HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	
ORDEN	

No.	063 de 2018	LICITACIÓN PÚBLICA No.001-2018
TIPO	SUMINISTRO	

CONTRATISTA:	MEDTRONIC COLOMBIA S.A. CALLE 116 No. 7-15 PISO 11 OFICINA 1101. TEL. 6680377
IDENTIFICACIÓN	830.025.149-8
SUPERVISION:	DR. WILLIAM SANCHEZ MALDONADO Servicio de Cirugía General
OBJETO:	"SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA LA REALIZACION DEL PROGRAMA QUIRURGICO EN SALAS DE CIRUGIA Y LOS DEMAS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLINICO QUIRURGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	24 DE ABRIL DE 2018
DEL ACTA DE INICIACIÓN	15 DE MAYO DE 2018
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL	31 DE DICIEMBRE DE 2018

3) GARANTÍAS

ASEGURADORA. LIBERTY SEGUROS S.A.	FECHA APROBACIÓN. 23-04-2018
POLIZA CUMPLIMIENTO No. 2912189	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.	

4) MODIFICACIONES

PRÓRROGA No. 01	-
ADICIÓN No. 01	-

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	Siete (07) Meses y Veintiún (12) Días
PRORROGA No.01	-
PLAZO TOTAL	SIETE (07) MESES Y VEINTIÚN (12) DÍAS

6) VALOR

VALOR INICIAL	$366.666.667,00
VALOR ADICIÓN No.01	$ 0,00
VALOR TOTAL	$366.666.667,00

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
120 SIIF 11918	30-01-18	$200.000.000,00	1792 SIIF 180118	12-04-18	**$366.666.667,00**

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
SIIF	-	-	SIIF	-	-

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

FACTURA	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN GIRO		
		No. EGRESO	No. GIRO	FECHA GIRO
1170211	21.900.000,00	251506	2632	21-11-2018
4128014491	33.580.000,00	251524	2632	21-11-2018
MCOL 4128085160	1.999.200,00	261353	2694	15-02-2019
MCOL 4128090685	137.194.465,00	264643	2715	08-03-2019
MCOL 4128096408	171.836.357,00	268345	2742	16-04-2019
TOTAL	**$366.510.022,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$366.666.667,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$366.510.022,00**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		**$0,00**
SALDO A LIBERAR		**$156.645,00**
TOTALES IGUALES:	**$366.666.667,00**	**$366.666.667,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha **31-DICIEMBRE-2018**, la cual hace parte integral del presente documento, el Supervisor Certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual
b. Entrega de los productos contratados (adquisición de Servicios)
c. Cumplimiento de las obligaciones pactadas
d. Verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social

ECUACIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

CONSIDERACIONES FINALES

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación.

Por lo anterior, el contratista manifiesta que renuncia a cualquier indemnización o reclamación contra el HOSPITAL MILITAR CENTRAL y que por consiguiente, suscribe sin salvedades el presente documento.

Copia de los informes y/o productos entregados por el contratista reposan en la carpeta del contrato- Grupo Gestión Contratos- Área de Ejecución y Liquidación.

La presente **Acta presta mérito ejecutivo.**

Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 03 JUL 2019

EL CONTRATISTA

RAFAEL ARANGO CHAVARRIAGA
MEDTRONIC COLOMBIA S.A.

EL ORDENADOR DEL GASTO

Mayor General **CLARA ESPERANZA GALVIS DÍAZ**
Director General de Entidad Descentralizada
adscrita al Sector Defensa – Hospital Militar Central

PD Miguel Angel Obando Castillo

Ingeniero **JOSE MIGUEL CORTES GARCIA**
Subdirector Financiero

Tesorería

Nelson Raúl Benítez
(*Solo avala pagos)

PD. OSCAR ALEXANDER MESA MESA
Unidad Compras y Licitaciones, Bienes y Activos

ELABORÓ:
MY (RA) Abogado
Pablo Hernandez Corredor