CONTRATO 185-2024

1) **DATOS GENERALES**

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	185-2024
TIPO	Suministros

CONTRATISTA:	UCIPHARMA S.A.
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.070.192-6 Dirección: Tv. 23 #93 23- Bogotá, D.C Teléfono: (601) - 7447300
CORREO ELECTRÓNICO	GISELLA.GARNICA@grupoamarey.com
SUPERVISOR	Luz Maria Toloza Gonzalez
OBJETO	"SUMINISTRO DE CATETER GUIA NEUROCIRUGIA DE 6 FR y 7 FR REQUERIDOS PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGIA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

2) **FECHAS**

DE SUSCRIPCIÓN:	12/06/2024
DEL ACTA DE INICIACIÓN	17/06/2024

3) **GARANTÍAS**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A
DE CUMPLIMIENTO	18-44-101098329- ANEXO 0
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) **MODIFICACIONES**

MODIFICATORIO No. 1	N/A

5) **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO INICIAL	30/09/2024
PLAZO TOTAL	30/09/2024

6) **VALOR**

VALOR INICIAL	$25.999.998,00
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR TOTAL	$25.999.998,00

CONTRATO 185-2024

7) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1723 SIIF 172324	02/04/2024	$ 2.134.213.588,00	2662 SIIF 264124	14/06/2024	$ 25.999.998,00

8) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)**

9) **LIQUIDACIÓN DEFINITIVA**

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
491005	$686.171,00	4535	21/10/2024	UFE5078
491005	$686.171,00	4535	21/10/2024	UFE5105
491005	$1.372.342,00	4535	21/10/2024	UFE5217
491005	$686.171,00	4535	21/10/2024	UFE5111
491005	$686.171,00	4535	21/10/2024	UFE5113
491005	$686.171,00	4535	21/10/2024	UFE5104
491005	$686.171,00	4535	21/10/2024	UFE5369
497062	$686.171,00	4599	05/12/2024	UFE6054
498794	$686.171,00	4608	12/12/2024	UFE6558
498794	$686.171,00	4608	12/12/2024	UFE6555
498794	$686.171,00	4608	12/12/2024	UFE6553
498794	$686.171,00	4608	12/12/2024	UFE6554
498794	$686.171,00	4608	12/12/2024	UFE6551DEV
TOTAL	**$ 9.606.394,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$25.999.998,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$9.606.394,00**
SALDO LIBERADO O A LIBERAR		**$16.393.604,00**
TOTALES IGUALES:	**$25.999.998,00**	**$25.999.998,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 27/11/2024, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual
b. Entrega de los productos contratados (Adquisición de bienes)
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

CONTRATO 185-2024

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.

El presente Acta presta **Mérito Ejecutivo.**

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.

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

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C.

14/10/2025

EL CONTRATISTA,

Representante Legal
UCIPHARMA S.A

Doctor Andrés Felipe Pineda Pulgarin
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica

PD. Elaine Aguilar Castro
(*Solo avala pagos) Área de Tesorería

Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector Del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas Hospital Militar Central

EL ORDENADOR DEL GASTO,

6589

Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central

Coronel (RA) Luis Alfonso Reyes Ramírez
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Revisó: Dra. Joice Sterling
Abogada Área Gestión Contratos

PD. Miguel Ángel Obando Castillo
Área Gestión Contratos
Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Digitó:

OPS María Camila García Caicedo
Área Gestión Contractual UCLBA-SUAD-HOMIL