


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 426-2019	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02-FT-03
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 09-09-2016
	PROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	VERSIÓN: 02 PÁGINA 1 de 4

HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

1) DATOS GENERALES

CONTRATO		No.	426 de 2019	LP 019-2019
ORDEN		TIPO	SUMINISTRO	

CONTRATISTA:	MEDIHUMANA COLOMBIA S.A.	TEL: 6114015
IDENTIFICACIÓN	830055758-1	Calle 90 No. 19 A-49 Oficina 706 Bogotá D.C
SUPERVISOR	SMSM Coronel RICARDO SILVA RUEDA Servicio de Otorrino	
OBJETO	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE REHABILITACIÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."	

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	20-DIC-2019
DEL ACTA DE INICIACIÓN	26-DIC-2019

3) GARANTÍAS

COMPañIA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
DE CUMPLIMIENTO	875-47-994000009065 Anexo No. 2
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	875-74-994000008772 Anexo No. 2
GARANTIA TÉCNICA	N/A

4) MODIFICACIONES

ADICIÓN No. 1	16-SEP-2021
PRÓRROGA No. 1	HASTA 31-MAR-2022

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31-DIC-2021
PRÓRROGA No. 1	31-MAR-2022
PLAZO TOTAL	31-MAR-2022

6) VALOR

VALOR INICIAL	\$ 312.702.092.00
ADICION No. 1	\$ 160.000.000.00
VALOR TOTAL	\$ 472.702.092.00 MCTE

Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3270-3259-3260 Bogotá, D.C. - Colombia www.hospitalmilitar.gov.co

"Salud - Calidad - Humanización"

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 426-2019	CODIGO	AB-GECO-MN-02-FT-03	VERSION	02
		Página:	2 de 4		

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1116 SIIF 111619	16-OCT-19	\$ 180.808.375.00	4868 SIIF 480319	24-DIC-2019	\$ 7.702.092.00
			48319 VF102119	24-DIC-2019	\$150.000.000.00
			48319 VF102119	24-DIC-2019	\$155.000.000.00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
991 SIIF 99021	08-SEP-21	\$160.000.000.00	3018 SIIF 296621	20-SEP-2021	\$ 160.000.000.00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
306266	\$ · 3.800.000,00	2995	12-mar-20	47952
309800	\$ · 2.020.001,00	3026	17-abr-20	48329
309800	\$ · 1.100.000,00	3026	17-abr-20	48382
309800	\$ · 1.100.000,00	3026	17-abr-20	48383
309800	\$ · 3.800.000,00	3026	17-abr-20	48528
309800	\$ · 3.800.000,00	3026	17-abr-20	48529
313223	\$ · 4.292.000,00	3044	21-may-20	48638
313223	\$ · 3.800.000,00	3044	21-may-20	53016
313223	\$ · 3.200.000,00	3044	21-may-20	53021
313223	\$ · 1.100.000,00	3044	21-may-20	53022
313223	\$ · 1.100.000,00	3044	21-may-20	53023
313223	\$ · 23.453.000,00	3044	21-may-20	53025
336285	\$ · 1.099.998,00	3220	18-dic-20	53354
336285	\$ · 2.199.996,00	3220	18-dic-20	53357
336285	\$ · 2.819.994,00	3220	18-dic-20	53485
336285	\$ · 3.800.000,00	3220	18-dic-20	53508
336285	\$ · 3.799.999,00	3220	18-dic-20	53709
336493	\$ · 5.628.000,00	3223	24-dic-20	53904
336493	\$ · 2.200.000,00	3223	24-dic-20	53956
336493	\$ · 40.132.000,00	3223	24-dic-20	53958
336493	\$ · 3.800.000,00	3223	24-dic-20	53967
336493	\$ · 3.800.000,00	3223	24-dic-20	54239
336493	\$ · 1.100.000,00	3223	24-dic-20	54448
342915	\$ · 1.100.000,00	3259	12-feb-21	54548
342915	\$ · 1.100.000,00	3259	12-feb-21	54872
342915	\$ · 23.453.000,00	3259	12-feb-21	54913
342915	\$ · 3.800.000,00	3259	12-feb-21	55051
346315	\$ · 1.100.000,00	3296	25-mar-21	55239

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 426-2019	CODIGO	AB-GECO-MN-02-FT-03	VERSION	02
		Página:	3 de 4		

346315	\$ 1.100.000,00	3296	25-mar-21	55277
352778	\$ 34.320.000,00	3354	26-may-21	55449
354559	\$ 1.600.000,00	3362	31-may-21	55540
356028	\$ 3.156.001,00	3380	25-jun-21	55816
356028	\$ 823.999,00	3380	25-jun-21	55908
356028	\$ 3.800.000,00	3380	25-jun-21	55909
359225	\$ 1.100.000,00	3407	23-jul-21	56001
362368	\$ 2.004.104,00	3434	20-ago-21	56276
362368	\$ 32.315.896,00	3434	20-ago-21	56276
368570	\$ 3.800.000,00	3483	08-oct-21	56581
368570	\$ 3.862.000,00	3483	08-oct-21	56665
371846	\$ 470.000,00	3506	12-nov-21	56869
371846	\$ 1.136.000,00	3506	12-nov-21	57008
372112	\$ 3.800.000,00	3519	25-nov-21	57239
372112	\$ 1.600.000,00	3519	25-nov-21	57342
375156	\$ 64.316.104,00	3545	17-dic-21	57941
375156	\$ 72.963.896,00	3545	17-dic-21	57941
381961	\$ 3.800.000,00	3596	18-feb-22	58578
381961	\$ 2.621.000,00	3596	18-feb-22	58855
381961	\$ 2.773.890,00	3596	18-feb-22	58736
388478	\$ 3.800.000,00	3651	22-abr-22	59205
388478	\$ 3.800.000,00	3651	22-abr-22	59206
391692	\$ 3.800.000,00	3675	20-may-22	59641
391692	\$ 2.200.000,00	3675	20-may-22	59642
391692	\$ 6.080.000,00	3675	20-may-22	60176
391692	\$ 37.753.000,00	3675	20-may-22	60177
391692	\$ 19.600.000,00	3675	20-may-22	60361
	\$ 471.893.878,00			

57239 NOTA: EL SISTEMA DE INFORMACION CAPTUREO CON EL NUMERO -57236 Y FUE CON LA QUE SE CAUSO Y PAGO LA FACTURA No. 57239

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 472.702.092,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 471.893.878,00
SALDO LIBERADO		\$ 808.214,00
TOTALES IGUALES:	\$ 472.702.092,00	\$ 472.702.092,00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 07-JUL-2022, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

- Cumplimiento del objeto contractual
- Entrega de los productos contratados (Adquisición de Servicios)
- Cumplimiento de las obligaciones pactadas
- Verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social.

e. Que se realiza ajuste a la presente acta de liquidación teniendo en cuenta el oficio numero Id: 194955 del 16 de mayo de 2022, en donde se manifiesta textualmente lo siguiente "De manera cordial me dirijo a ustedes con el fin de solicitar respetuosamente la actualización del acta final de los dos contratos en mención del contratista MEDIHUMANA COLOMBIA S.A, esto debido a que por error humano de digitación la factura N° MH 58736 por un valor de \$2.773.890 (incluido IVA) perteneciente al contrato 1269/2018 fue asociada erróneamente al compromiso presupuestal del contrato

Transversal 3ª No. 49-00 - Conmutador 3486868 Ext. 3072 Bogotá, D.C. - Colombia www.hospitalmilitar.gov.co

"Salud - Calidad - Humanización"

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 426-2019	CODIGO	AB-GECO-MN-02-FT-03	VERSION	02
		Página:	4 de 4		

426/2019 generando así una diferencia en los dos contratos.
 Para resolver esta diferencia la solución más viable teniendo en cuenta que la factura ya fue pagada y que los contratos están en proceso de liquidación, es actualizar las actas finales de la siguiente manera: el supervisor del contrato 426/2019 deberá agregar la factura N° MH 58736 por un valor de \$2.773.890, y el supervisor del contrato 1269/2018 deberá quitar la factura N° MH 58736 por un valor de \$2.773.890 de sus correspondientes actas haciendo por supuesto las anotaciones y aclaraciones que haya lugar."

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

En consideración de lo anterior, las partes acuerdan liquidar por mutuo acuerdo el presente contrato, teniendo en cuenta que su objeto y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria, por lo que nos declaramos a paz y salvo por todo concepto; sin perjuicio de la reclamación a qué tiene derecho la entidad por las garantías señaladas en el numeral 3 de la presente acta de liquidación.

La 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.

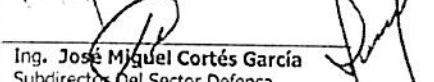
Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 18 JUL 2022

EL CONTRATISTA,


Elizabeth Gomez Ossa
 Representante Legal
 MEDIHUMANA COLOMBIA S.A


 Doctor **Miguel Angel Toyar Herrera**
 Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
 Oficina Asesora Jurídica


Nelson Raul Benitez
 (*Solo avala pagos) Tesorero



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

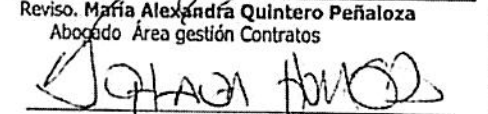
Elabora: 
 Martha Guardo

EL ORDENADOR DEL GASTO


 Teniente Coronel (RA) **Ricardo Hoyos Lanziano**
 Subdirector Administrativo
 Hospital Militar Central


 Dra. **Viviana Barrera Albarracín**
 Jefe Unidad del Sector Defensa
 Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos


 Reviso. **Maria Alexandra Quintero Peñaloza**
 Abogado Área gestión Contratos


PD Yohana Homez Macías
 Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual (E)