



HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03
 	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
	PROCESO: MC-047-2024-HOMIL	VERSIÓN: 04
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		PÁGINA 1 de 4

CONTRATO 035-2024					
1) DATOS GENERALES					
CONTRATO	X	No.	035-2024		
ORDEN		TIPO	Suministros		
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN COSME Y DAMIÁN				
IDENTIFICACIÓN	NIT: 800053550 - 9 Dirección: Calle 119A # 7 - 91 Bogotá Distrito Capital Teléfono: 601 - 6583200				
CORREO ELECTRÓNICO	jefaturaap2017@gmail.com				
SUPERVISOR	JUAN PABLO BORRERO GONZÁLEZ				
OBJETO	"SUMINISTRO DE ALOINJERTOS, BANCO DE HUESO PARA EL ÁREA DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA Y OTRAS ESPECIALIDADES QUE REQUIEREN DEL INSUMO PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS (MAXILOFACIAL, NEUROCIRUGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y CIRUGÍA PLÁSTICA) DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"				
2) FECHAS					
DE SUSCRIPCIÓN:			14/03/2024		
DEL ACTA DE INICIACIÓN			20/03/2024		
3) GARANTÍAS					
COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL				
DE CUMPLIMIENTO	NB 100314094 ANEXO 0 NB 100314094 ANEXO 1				
COMPAÑÍA DE SEGUROS	N/A				
DE RESPONSABILIDAD	N/A				
4) MODIFICACIONES					
ADICIÓN No 1	18/07/2024				
5) PLAZO DE EJECUCIÓN					
PLAZO INICIAL	15/12/2024				
PLAZO TOTAL	15/12/2024				
6) VALOR					
VALOR INICIAL	\$58.000.000,00				
ADICIÓN No 1	\$29.000.000,00				
VALOR TOTAL	\$87.000.000,00				
7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL					
DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSIÓN	04
		Página:	2 de 4		

CONTRATO 035-2024

1500 SIIF 150024	19/02/2024	\$100.000.000,00	1762 SIIF 175224	14/03/2024	\$58.000.000,00
------------------	------------	------------------	------------------	------------	-----------------

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1500 SIIF 150024	11/07/2024	\$29.000.000,00	1762 SIIF 175224	23/07/2024	\$29.000.000,00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA No
480663	\$4.495.206,00	4423	18/07/2024	150604
489449	\$2.958.000,00	4505	26/09/2024	151750
489449	\$7.892.000,00	4505	26/09/2024	151488
489449	\$8.874.000,00	4505	26/09/2024	151487
489449	\$2.958.000,00	4505	26/09/2024	151242
48449	\$5.916.000,00	4505	26/09/2024	151261
489449	\$2.958.000,00	4505	26/09/2024	151181
489449	\$2.958.000,00	4505	26/09/2024	151241
489449	\$4.934.000,00	4505	26/09/2024	151685
489449	\$5.916.000,00	4505	26/09/2024	151681
493809	\$5.916.000,00	4562	8/11/2024	152081
493809	\$5.916.000,00	4562	8/11/2024	152080
493809	\$5.916.000,00	4562	8/11/2024	152012
494359	\$5.916.000,00	4576	21/11/2024	152109
494359	\$2.958.000,00	4576	21/11/2024	152285
494359	\$2.958.000,00	4576	21/11/2024	152213
497015	\$2.958.000,00	4599	5/12/2024	152460
498706	\$2.958.000,00	4608	12/12/2024	152536

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$87.000.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$85.355.206,00
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO		\$1.644.794,00
TOTALES IGUALES:	\$87.000.000,00	\$87.000.000,00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 17/09/2024, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor

Certifica:

- Cumplimiento del objeto contractual
- Entrega de los productos contratados (Adquisición de bienes)

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSIÓN	04
		Página:	3 de 4		

CONTRATO 035-2024

- 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

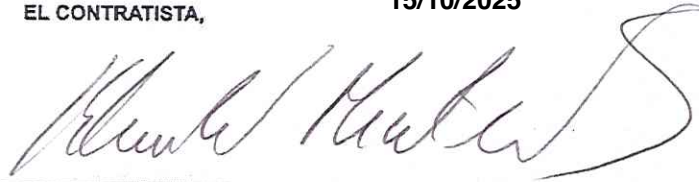
Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación.

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.

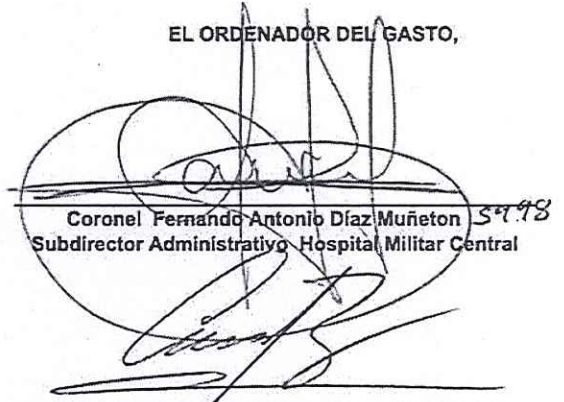
Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual. Para constancia, se firma en Bogotá, D.C.

EL CONTRATISTA, 15/10/2025



Representante Legal
FUNDACIÓN COSME Y DAMIÁN


EL ORDENADOR DEL GASTO,



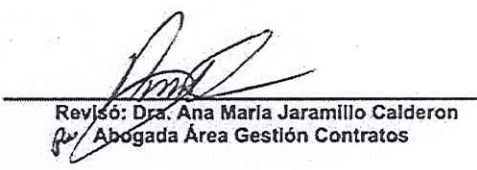
Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton 5798
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central

Doctor Andres Felipe Pineda
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Juridica

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



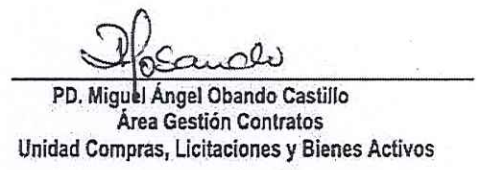
PD. Elaine Aguilar Castro
(*Solo avala pagos) Área de Tesorería
141605



Revisó: Dra. Ana María Jaramillo Calderon
Abogada Área Gestión Contratos



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



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

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-0 3	VERSIÓN	04
		Página:	4 de 4		

CONTRATO 035-2024

Digitó:



AASD John Alexander Bejarano Muñoz
Área Gestión Contractual-UCLBA-SUAD-HOMIL