NTRATO 231-2022

DATOS GENERALES

CONTRATO	X	No.	231-2022
ORDEN		TIPO	suministro

CONTRATISTA	Implantes y Conexiones
IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.194.023-6 Dirección: calle 79 # 18-18 Bogotá D.C Teléfono: (601)- 0314726223
CORREO ELECTRÓNICO	info@implantesyconexiones.com
SUPERVISOR	Carlos Gregorio Torres Restrepo
OBJETO	"SUMINISTRO DE IMPLANTES DE OSEOINTEGRACIÓN CON SUS RESPECTIVOS TORNILLOS DE CICATRIZACIÓN, ADITAMENTOS PROTÉSICOS, MATERIAL DE REGENERACIÓN ÓSEA Y PLANEACIÓN VIRTUAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	8/08/2022
DEL ACTA DE INICIACIÓN	18/08/2022

GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A
CUMPLIMIENTO N°.1	21-46-101050865 - ANEXO 5
CUMPLIMIENTO N°.2	21-46-101050865 - ANEXO 4
CUMPLIMIENTO N°.3	21-46-101050865 - ANEXO 1
CUMPLIMIENTO N° 4	21-46-101050865 - ANEXO 0
RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

FICACIONES

FICATORIO No. 1	PRÓRROGA No. 01 14/12/2022
FICATORIO No. 2	PRÓRROGA No. 02 24/02/2023
FICATORIO No. 3	ADICIÓN No. 01 17/05/2023

E EJECUCIÓN

CIAL	30/11/2023
GA No. 1	31/03/2023
GA No. 2	30/11/2023
TAL	30/11/2023

CONTRATO 231-2022

6) **VALOR**

VALOR INICIAL	$25.000.000,00
VALOR ADICIÓN	$12.500.000,00
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR TOTAL	$37.500.000,00

7) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
790 SIIF 78022	27/05/2022	$ 25.000.000,00	3404 SIIF 327622	9/08/2022	$ 25.000.000,00

8) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)**

ADICIONES			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
813 SIIF 81323	12/05/2023	$ 12.500.000,00	2398 SIIF 236723	24/05/2023	$ 12.500.000,00

9) **REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A**

10) **LIQUIDACIÓN DEFINITIVA**

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
422034	$798.000,00	3887	27/02/2023	FE544
422034	$399.000,00	3887	27/02/2023	FE545
421967	$4.544.000,00	3887	27/02/2023	FE571
421967	$2.380.000,00	3887	27/02/2023	FE576
439227	$4.504.000,00	4027	14/07/2023	FE693
439227	$700.000,00	4027	14/07/2023	FE695
442567	$62.000,00	4055	15/08/2023	FE761
442568	$350.000,00	4055	15/08/2023	FE762
442570	$1.551.000,00	4055	15/08/2023	FE763
442569	$2.585.000,00	4055	15/08/2023	FE764
442897	$700.000,00	4069	25/08/2023	FE784
442897	$1.114.000,00	4069	25/08/2023	FE790
442897	$1.038.000,00	4069	25/08/2023	FE794
453434	$248.000,00	4182	30/11/2023	878
453434	$2.450.000,00	4182	30/11/2023	FE922
456795	$700.000,00	4218	21/12/2023	FE1011
453434	$62.000,00	4182	30/11/2023	FE941
456768	$6.010.000,00	4218	21/12/2023	FE950

CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSIÓN	04
		Página:	3 de 3

CONTRATO 231-2022

456768	$230.000,00	4218	21/12/2023	FE965
456768	$1.400.000,00	4218	21/12/2023	FE968
456768	$2.730.000,00	4218	21/12/2023	FE973
456768	$1.400.000,00	4218	21/12/2023	FE995
456795	$1.490.000,00	4218	21/12/2023	FE1006
TOTAL	$37.445.000,00			

VALOR TOTAL CONTRATADO:	$37.500.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS:		$37.445.000,00
SALDO LIBERADO O A LIBERAR		$55.000,00
TOTALES IGUALES:	$37.500.000,00	$37.500.000,00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 05/12/2023, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor
Certifica:
1. Cumplimiento del objeto contractual
2. Entrega de los productos contratados (Adquisición de bienes)
3. Cumplimiento de las obligaciones pactadas
4. 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.

La presente Acta presta **Mérito Ejecutivo.**

Los soportes 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.

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

CONTRATO 231-2022

EL CONTRATISTA,

17/09/2025

Sandra A. 43.970.803

Representante Legal
IMPLANTESYCONEXIONES

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

Elaine Aguilar C

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

Digitó:
OPS María Camila García Caicedo
Área Gestión Contractual-UCEBA-SUAD-HOMIL

EL ORDENADOR DEL GASTO,

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. Jeicy Sterling
Abogada Área Gestión Contratos

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