ok

CONTRATO 391-2019

1) **DATOS GENERALES**

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	391-2019
TIPO	SUMINISTROS

CONTRATISTA:	BIOSCIENCES SAS	Tel: 7455954
IDENTIFICACIÓN	900.222.640-1	Cl. 13 #60-49, Bogotá
SUPERVISOR	SMSM. MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual	
OBJETO	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DESTINADOS PARA EL LABORATORIO CLÍNICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL	

2) **FECHAS**

DE SUSCRIPCIÓN:	09/12/2019
DEL ACTA DE INICIACIÓN	09/12/2019

3) **GARANTÍAS**

COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO
DE CUMPLIMIENTO	Nº 18-44-101065683
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) **MODIFICACIONES**

5)

ADICIÓN No. 1	25/08/2022
PRÓRROGA No. 1	19/07/2022

6) **PLAZO DE EJECUCIÓN**

7)

PLAZO INICIAL	31/07/2022
PRÓRROGA No. 1	30/11/2022

8) **VALOR**

VALOR INICIAL	$ 503.039.000
ADICION No. 01	$ 250.000.000
VALOR TOTAL	$ 753.039.000

9) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1113 SIIF 111319	13/10/2019	$ 175.107.000,00	4636 SIIF 344522	13/12/2019	$ 13.000.000,00
43 VF 100519	03/01/2020	$ 6.118.446.546,00	436 SIIF 121520	08/01/2020	$ 185.000.000,00
41 VF 100519	05/01/2021	$ 6.385.413.953,00	1033 SIIF 103521	06/01/2021	$ 190.550.000,00
99 VF 100519	05/01/2022	$ 2.538.081.072,00	1002 SIIF 100022	7/01/2022	$ 114.489.000,00

CONTRATO 391-2019

10) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1194 SIIF 117722	07/01/2022	$ 250.000.000,00	3604 SIIF	25/08/2022	$ 250.000.000,00

11) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

12) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
313273	$ 64.375.000,00	3045	29/05/2020	8809
329784	$ 64.375.000,00	3171	23/10/2020	FV 9152
342816	$ 64.375.000,00	3259	12/02/2021	9708
365405	$ 12.875.000,00	3460	10/09/2021	FV 10646
355956	$ 25.750.000,00	3380	25/06/2021	FV 10363
375192	$ 38.625.000,00	3545	17/12/2021	FV 11316
372051	$ 38.625.000,00	3519	25/11/2021	FV 11130
365672	$ 12.875.000,00	3471	24/09/2021	FV10758
381856	$ 38.625.000,00	3596	18/02/2022	FV 11430
372051	$ 25.750.000,00	3519	25/11/2021	FV 11071
414683	$ 13.789.000,00	3842	09/12/2022	FV13212
408394	$ 25.750.000,00	3805	26/10/2022	FV12835
398113	$ 25.750.000,00	3718	15/07/2022	FV12300
391732	$ 25.750.000,00	3675	20/05/2022	FV12188
398263	$ 25.750.000,00	3724	26/07/2022	FV12405
421972	$ 141.625.000,00	3887	27/02/2023	FV13588
414683	$ 37.711.000,00	3842	09/12/2022	FV13212
415162	$ 64.375.000,00	3852	20/12/2022	FV13344
TOTAL	**$ 746.750.000,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 753.039.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$ 746.750.000,00
SALDO LIBERADO		$ 6.289.000,00
SUMAS IGUALES	$ 753.039.000,00	$ 753.039.000,00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 30-11-2022, 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

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.

391-2019

CONTRATO 391-2019

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. 15 JUN 2023

EL CONTRATISTA

Edgardo Bulla Pinzón
Representante Legal
BIOSCIENCES SAS

EL ORDENADOR DEL GASTO

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

Doctor **Miguel Ángel Tovar Herrera**
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica

Dra. Nelly Tatiana Silva Pulido
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos

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

Reviso: **Laura Cristina Londoño Manrique**
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

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

PD Miguel Ángel Obando Castillo
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

Digito:

Lina María Forero Morales
Profesional en Negocios Internacionales
Área Seguimiento y Supervisión Contractual
Hospital Militar Central.