CONTRATO 393-2019

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	393-2019
TIPO	SUMINISTROS

CONTRATISTA:	BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S. Tel: 7455954
IDENTIFICACIÓN	830.023.844-1 Carrera 7 # 127 – 48 – Oficina 806, 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 15-44-101221865
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) MODIFICACIONES

5)

REDUCCION No. 1	30/09/2020
PRÓRROGA No. 1	21/07/2022

6) PLAZO DE EJECUCIÓN

7)

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

8) VALOR

VALOR INICIAL	$ 1.046.161.000.00
REDUCCION No. 01	$ 260.000.000.00
VALOR TOTAL	$ 786.161.000.00

9) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1113 SIIF 111319	16/10/2019	$ 264.916.667,00	4633 SIIF 459119	13/12/2019	$ 29.000.000,00
43 VF 48319	03/01/2020	$ 6.118.446.546,00	433 SIIF 120720	8/01/2020	$ 384.000.000,00
41 VF 48319	05/01/2021	$ 6.385.413.953,00	1054 SIIF 101921	6/01/2021	$ 395.520.000,00
99 VF 48319	05/01/2022	$ 2.538.081.072,00	999 SIIF 99722	7/01/2022	$ 237.641.000,00

CONTRATO 393-2019

10) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES) N/A
11) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A
12) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
319932	$ 26.124.405,00	3090	28/07/2020	3479
336077	$ 23.837.805,00	3216	15/12/2020	5690
336435	$ 23.837.805,00	3223	24/12/2020	1713
342813	$ 14.195.975,00	3259	12/02/2021	13109
342813	$ 14.195.975,00	3259	12/02/2021	11583
346282	$ 3.048.800,00	3296	25/03/2021	14632
349491	$ 17.625.875,00	3328	23/04/2021	15576
352759	$ 762.200,00	3354	26/05/2021	17240
352759	$ 47.732.775,00	3354	26/05/2021	17166
355954	$ 26.867.550,00	3380	25/06/2021	18174
359172	$ 1.143.300,00	3407	23/07/2021	17708
359261	$ 24.104.575,00	3407	23/07/2021	19105
362336	$ 17.625.875,00	3434	20/08/2021	20327
368762	$ 1.143.300,00	3488	22/10/2021	22494
368762	$ 3.048.800,00	3488	22/10/2021	22553
368762	$ 2.667.700,00	3488	22/10/2021	22683
368762	$ 1.524.400,00	3488	22/10/2021	22756
368762	$ 381.100,00	3488	22/10/2021	22934
368762	$ 69.074.375,00	3488	22/10/2021	22328
371786	$ 762.200,00	3506	12/11/2021	22894
372049	$ 23.818.750,00	3519	25/11/2021	24500
372169	$ 23.818.750,00	3519	25/11/2021	25586
381852	$ 11.909.375,00	3596	18/02/2022	26974
381852	$ 9.527.500,00	3596	18/02/2022	28061
381852	$ 3.811.000,00	3596	18/02/2022	27995
381852	$ 86.509.700,00	3596	18/02/2022	27917
391646	$ 3.811.000,00	3675	20/05/2022	32810
394831	$ 3.811.000,00	3694	17/06/2022	34112
398262	$ 19.531.375,00	3724	26/07/2022	35682
401328	$ 47.304.000,00	3745	19/08/2022	37448
407039	$ 18.388.075,00	3792	12/10/2022	36973
407039	$ 15.720.375,00	3792	12/10/2022	38232
408387	$ 15.720.375,00	3805	26/10/2022	39604
414684	$ 23.342.375,00	3842	9/12/2022	41134
418453	$ 45.307.600,00	3863	30/12/2022	42424
422086	$ 113.996.375,00	3887	27/02/2023	LA FACTURA **43836 POR VALOR DE 161,300,375,00** DEL CONTRATO 393-2019 SE APLICA EL VALOR DE $47.304.000 DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO No 128-2021, TENIENDO EN CUENTA QUE LA ENTRADA ZC000000002238 OBLIGACION 12896 DE FECHA 30-06-2022 FACTURA FE 37448 CON CARGO AL CONTRATO 128-2021 FUE TOMADO DEL PRESUPUESTO DEL CONTRATO 393-2019 SE SOLICITA APLACION POR MEDIO DE ID 233601 CON FECHA 28-12-2022
TOTAL	**$ 786.032.415,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 786.161.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$ 786.032.415,00
SALDO LIBERADO		$ 128.585,00
SUMAS IGUALES	$ 786.161.000,00	$ 786.161.000,00

CONTRATO 393-2019

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.

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. 31 OCT 2023

EL CONTRATISTA

Diego Andrés Valbuena Basto
Representante Legal
BIOMERIEUX COLOMBIA S.A.S.

Doctor **Miguel Ángel Tovar Herrera**
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
Digito:

Lina María Forero Morales
Profesional en Negocios Internacionales
Área Seguimiento y Supervisión Contractual

EL ORDENADOR DEL GASTO

Ing. **José Miguel Cortés García**
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central (E)

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

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

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