

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 10-11-2025
	PROCESO: MC-245-2023-HOMIL	VERSIÓN: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 3

CONTRATO 475-2023

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	475-2023
TIPO	Suministros

CONTRATISTA:	Artium S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT: 900607032-7 Dirección: Cll 127 # 14 - 54, Of 611, Bogota D.C. Teléfono: 3102477606
CORREO ELECTRÓNICO	gerencia@artiumsalud.com
SUPERVISOR	Smsm Ricardo Silva Rueda
OBJETO	"Suministro de tapones nasales y laminas de silicona requeridas para la atencion de otorrinolaringologia y urgencias en el Hospital Militar Central"

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	22/12/2023
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	22/12/2023

3) GARANTÍAS

COMPañÍA DE SEGUROS	Compañía Mundial De Seguros S.A.	DESDE	HASTA	VALOR
DE CUMPLIMIENTO	NB-100300987	21/12/2023	30/06/2025	\$5.800.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESTACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	NB-100300987	21/12/2023	30/06/2025	\$5.800.000,00

4) MODIFICACIONES: Relacionar el número de veces que sea necesario cada prórroga, reducción, adición y/o modificaciones

PRORROGA No.1	N/A
REDUCCIÓN No. 1	N/A
ADICION No. 1	N/A
MODIFICACIÓN No.1	N/A

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31/03/2024
PLAZO TOTAL	31/03/2024

6) VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$29.000.000,00 MCTE
VALOR TOTAL ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL REDUCCIONES	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$29.000.000,00 MCTE

CONTRATO 475-2023

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
994 SIIF 99423 ✓	27/06/2023	\$4.509.896.070,00	4860 SIIF 479323 ✓	22/12/2023	\$ 10.000.000,00 ✓
928 SIIF 92824 ✓	09/01/2024	\$ 19.000.000,00	605 SIIF 92824 ✓	09/01/2024	\$ 19.000.000,00 ✓

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
469616	\$28.931.000,00	4325	18/04/2024	A197
TOTAL	\$28.931.000,00			

11) BALANCE GENERAL :

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$29.000.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$28.931.000,00
PENDIENTE POR PAGAR		N/A
SALDO A LIBERAR		\$69.000,00 ✓
TOTALES IGUALES	\$29.000.000,00	\$29.000.000,00 ✓

NOTA: Las reducciones y adiciones se encuentran inmersas dentro del valor total contratado.

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 10/04/2024, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor certifica:

- Cumplimiento del objeto contractual.
- Entrega de los productos contratados (no aplica).
- Cumplimiento de las obligaciones pactadas.
- 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.

OBSERVACIONES

N/A

La presente Acta presta Mérito Ejecutivo.

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSIÓN	05
		Página:	3 de 3		

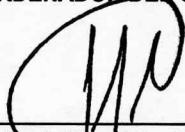
CONTRATO 475-2023

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. **11/01/2026**

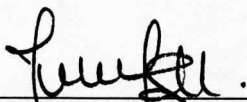
EL ORDENADOR DEL GASTO



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

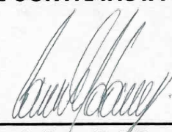


Coronel (RA) Luis Alfonso Reyes Ramírez
Jefe Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos

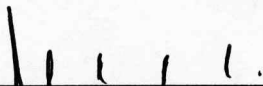


Dra Joice Sterling
Abogada Área Gestión Contratos-Selección Personal
Ejecución y Apoyo Contractual

EL CONTRATISTA

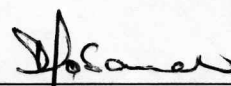


Artium S.A.S
Representante Legal



Nelson Raul Benitez Cely
Jefe Unidad Financiera
(Validación presupuestal y aval de pagos)

17 NOV 26

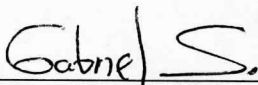


PD Miguel Ángel Obando Castillo
Área Gestión Contratos- Selección Personal
Ejecución y Apoyo Contractual

Avalado por el supervisor del
contrato mediante Acta Final

Ricardo Silva Rueda
Supervisor del contrato

Digitó:



Gabriel Andres Sarmiento Leon
Área Gestión de Contratos- Selección de personal - Ejecución y Apoyo Contractual

