CONTRATO 369-2022

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	369-2022
TIPO	Suministro

CONTRATISTA:	ALFA TRADING SAS
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.041.488-7 Dirección: CALLE 23 # 116 - 31 Teléfono: (601) - 4283966
CORREO ELECTRÓNICO	asis.licitaciones@alfatrading.com.co
SUPERVISOR	Martha Consuelo Romero Torres
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023. SE LE ADJUDICA LOTES 2, 5, 7, 17 y 40.

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	26/12/2022
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	30/12/2022

3) GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	MAPFRE COLOMBIA	DESDE	HASTA	VALOR
DE CUMPLIMIENTO	3437322000283	26/12/2022	15/05/2024	$83.599.922,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	3437222000105	26/12/2022	15/11/2023	$20.699.981,00
PRESTACIONES	3437322000283	26/12/2022	15/11/2026	$20.899.981,00
CALIDAD DEL SERVICIO	3437322000283	26/12/2022	15/05/2024	$125.399.882,00

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	$60.000.000,00
ADICION No. 1	N/A
MODIFICACIÓN No.1	MODIFICATORIO No. 01 (ACLARACION VALORES POR VIGENCIA)

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	15/11/2023
PLAZO TOTAL	15/11/2023

6) VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$417.999.606,00
VALOR TOTAL ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL REDUCCIONES	$60.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	$357.999.606,00

CONTRATO 369-2022

7) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1569 SIIF 154322	21/10/2022	$836.628.386,00	6268 SIIF 610022	27/12/2022	$2.808.595,00
107 SIIF 10723	11/01/2023	$101.969.123.498,96	103 SIIF 113123	16/01/2023	$64.597.675,00

8) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
107 SIIF 10723	14/03/2023	$350.593.336,00	103 SIIF 113123	15/03/2023	$350.593.336,00

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

10) **LIQUIDACIÓN DEFINITIVA**

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
431985	$2.760.000,00	3957	15/05/2023	INST200881
432562	$16.213.405,00	3967	23/05/2023	INST201885
432562	$48.595,00	3967	23/05/2023	INST201885
432562	$23.000.000,00	3967	23/05/2023	INST201992
439213	$101.481.000,00	4027	14/07/2023	INST200001
442848	$16.262.000,00	4069	24/08/2023	INST205488
442848	$40.480.000,00	4069	24/08/2023	INST205642
445984	$7.500.000,00	4089	15/09/2023	INST206393
449432	$42.588.040,00	4115	09/10/2023	INST208258
452762	$ 15.300.000,00	4157	10/11/2023	INST209025
456323	$3.630.000,00	4198	12/12/2023	INST210405
459651	$31.431.000,00	4225	27/12/2023	INST210875
462974	$54.885.090,00	4257	21/02/2024	INST212468
462974	$ 2.400.000,00	4257	21/02/2024	INST212575
TOTAL	**$357.979.130,00**			

11) **BALANCE GENERAL :**

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$357.999.606,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$357.979.130,00**
PENDIENTE POR PAGAR		**$0,00**
SALDO A LIBERAR		**$20.476,00**
TOTALES IGUALES	**$357.999.606,00**	**$357.999.606,00**

Dions

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 15/11/2023, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual.
b. Entrega de los productos contratados (no aplica).
c. Cumplimiento de las obligaciones pactadas.
d. Verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social.

CONTRATO 369-2022

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

El día 27/02/2023 se realizó la MODIFICATORIO No. 01 (ACLARACION VALORES POR VIGENCIA), la cual solicitaron la expedición de un CPA por valor de TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE. ($350.593.336). teniendo en cuenta un error de digitación al momento de transcribir los valores por vigencia en el RP.

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. 19/01/2026

EL ORDENADOR DEL GASTO

Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector Defensa – Subdirector Financiero
Subdirector Administrativo (E) - Hospital Militar

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

ALFA TRADING SAS.
Representante Legal

Nelson Raúl Benítez Cely
Jefe Unidad Financiera
(Validación presupuestal y aval de pagos)

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

Avalado por el supervisor del contrato, mediante acta final

Supervisor del contrato
Martha Consuelo Romero Torres

Digitó:

OPS Maria Camila Garcia Caicedo
Área Gestión Contractual-Selección de personal-Ejecución y apoyo contractual

CONTRATO	369-2022