O K

CONTRATO 342-2022

1) **DATOS GENERALES**

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	342-2022
TIPO	Suministro

CONTRATISTA:	FRESENIUS KABI
IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.402.080-1 Dirección: Av. Cra 7 N° 155C - 20 Piso 40 North Point Torre E- Bogotá, D.C Teléfono: (601) - 7560404
CORREO ELECTRÓNICO	kabi.col.sac@fresenius-kabi.com
SUPERVISOR	Jannethe Novoa Cucarian
OBJETO	"SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LA ELABORACION DE NUTRICIONES PARENTERALES EN LA CENTRAL DE ADECUACION DE MEDICAMENTOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL LOTE N°1-3-4-6"

2) **FECHAS**

DE SUSCRIPCIÓN:	14/12/2022
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	20/12/2022

3) **GARANTÍAS**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL	DESDE	HASTA	VALOR
DE CUMPLIMIENTO	NB-100238158	14/12/2022	15/05/2025	$38.029.875,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESTACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	NB-100238158	14/12/2022	15/05/2025	$57.044.812,50

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

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

5) **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO INICIAL	15/11/2024
PLAZO TOTAL	15/11/2024

6) **VALOR**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$1.498.170.942,00
VALOR TOTAL ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL REDUCCIONES	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	$1.498.170.942,00

CONTRATO 342-2022

7) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1497 SIIF 147122	13/10/2022	$ 92.343.256,00	5861 SIIF 567522	14/12/2022	$89.954.704,00
108 SIIF 10823	11/01/2023	$11.276.114.471,00	1046 SIIF 121823	17/01/2023	$ 740.712.227,00
1 SIIF 124	04/01/2024	$667.504.011,00	1 SIIF 124	04/01/2024	$667.504.011,00

8) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor

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

10) **LIQUIDACIÓN DEFINITIVA**

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
425144	$55.132.760,00	3901	15/03/2023	FV109253
431979	$69.625.860,00	3957	15/05/2023	FV110663
432587	$63.146.880,00	3967	23/05/2023	FV113734
432587	$11.208.000,00	3967	23/05/2023	FV115242
435703	$1.585.000,00	3989	08/06/2023	FV115568
435872	$5.120.000,00	3997	15/06/2023	FV116602
436094	$70.000,00	4005	23/06/2023	FV117587
439417	$1.291.500,00	4039	25/07/2023	FV122529
442883	$42.792.700,00	4069	24/08/2023	FV125751
446020	$10.771.880,00	4089	15/09/2023	FV128937
446021	$4.104.905,00	4089	15/09/2023	FV128936
446289	$48.084.249,00	4094	23/09/2023	FV130231
452644	$105.240.645,00	4152	09/11/2023	FV117519
452644	$12.628.015,00	4152	09/11/2023	FV117924
452781	$14.100.000,00	4157	10/11/2023	FV135737
453025	$8.352.205,00	4163	17/11/2023	FV133863
453231	$63.957.010,00	4175	24/11/2023	FV137903
453230	$8.419.810,00	4175	24/11/2023	FV133396
456197	$7.351.820,00	4195	11/12/2023	FV139736
456197	$31.372.500,00	4195	11/12/2023	FV140750
456348	$34.795.542,00	4198	12/12/2023	FV138676
456759	$79.837.307,00	4218	21/12/2023	FV142831
456759	$1.035.300,00	4218	21/12/2023	FV144060
456759	$8.027.800,00	4218	21/12/2023	FV144027
466330	$1.754.000,00	4290	20/03/2024	FV143170DEV
466330	$3.508.000,00	4290	20/03/2024	FV144726
466330	$16.807.500,00	4290	20/03/2024	FV145958
466330	$100.728.860,00	4290	20/03/2024	FV147969

CONTRATO 342-2022

466330	$19.655.979,00	4290	20/03/2024	FV149302
469729	$11.513.136,00	4331	23/04/2024	FV154016
479124	$71.953.996,00	4403	05/07/2024	FV158054
480661	$76.411.082,00	4423	18/07/2024	FV160185
480661	$7.263.000,00	4423	18/07/2024	FV160712
484107	$41.239.200,00	4459	22/08/2024	FV162593DEV
484107	$1.893.052,00	4459	22/08/2024	FV163566
487544	$3.786.104,00	4494	19/09/2024	FV165884
490861	$75.818.164,00	4530	17/10/2024	FV168999
498704	$66.068.763,00	4608	12/12/2024	FV173804
499051	$7.718.188,00	4616	19/12/2024	FV175513
499051	$19.189.464,00	4616	19/12/2024	FV177014
504874	$137.408.276,00	4652	06/02/2025	FV178423
505641	$147.286.516,00	4666	21/02/2025	FV179813
TOTAL	**$1.498.054.968,00**			

11) **BALANCE GENERAL :**

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$1.498.170.942,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$1.498.054.968,00**
PENDIENTE POR PAGAR		**$0,00**
SALDO A LIBERAR		**$115.974,00**
TOTALES IGUALES	**$1.498.170.942,00**	**$1.498.170.942,00**

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 15/11/2024, 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.

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.**

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.

CONTRATO 342-2022

EL ORDENADOR DEL GASTO

11 FEB 2026

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

Firmado digitalmente por Suleiman Valdomir
Nombre de reconocimiento (DN): cn=Suleiman Valdomir, o=Fresenius Kabi Colombia SAS, ou=Gerente General, email=suleiman.valdomir@fresenius-kabi.com, c=CO
Fecha: 2026.02.04 09:56:21 -05'00'

FRESENIUS KABI.
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
Jannethe Novoa Cucarian

Digitó:

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