



<b>HOSPITAL MILITAR CENTRAL</b>		<b>FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03</b>
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa		<b>UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022</b>
		<b>PROCESO: MC-085-2022-HOMIL</b>	<b>VERSIÓN: 04</b>
<b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI</b>			<b>PÁGINA 1 de 4</b>

<b>CONTRATO 105-2022</b>																									
<b>1) DATOS GENERALES</b>																									
<table border="1"> <tr> <td>CONTRATO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>ORDEN</td> <td></td> </tr> </table>		CONTRATO	X	ORDEN		<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td colspan="5">105-2022</td> </tr> <tr> <td>TIPO</td> <td colspan="5">SUMINISTROS</td> </tr> </table>				No.	105-2022					TIPO	SUMINISTROS								
CONTRATO	X																								
ORDEN																									
No.	105-2022																								
TIPO	SUMINISTROS																								
<table border="1"> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td colspan="4">EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA SAS</td> <td>Tel: (601) 7456572</td> </tr> <tr> <td>IDENTIFICACIÓN</td> <td>900618831</td> <td colspan="4">CR 7 # 114 - 33 OF 505</td> </tr> <tr> <td>SUPERVISOR</td> <td colspan="5">SMSM Luz María Toloza González Área de Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual</td> </tr> <tr> <td>OBJETO</td> <td colspan="5">SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS (VÁLVULAS AORTICAS Y VÁLVULAS MITRALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.</td> </tr> </table>		CONTRATISTA:	EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA SAS				Tel: (601) 7456572	IDENTIFICACIÓN	900618831	CR 7 # 114 - 33 OF 505				SUPERVISOR	SMSM Luz María Toloza González Área de Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual					OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS (VÁLVULAS AORTICAS Y VÁLVULAS MITRALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.				
CONTRATISTA:	EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA SAS				Tel: (601) 7456572																				
IDENTIFICACIÓN	900618831	CR 7 # 114 - 33 OF 505																							
SUPERVISOR	SMSM Luz María Toloza González Área de Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual																								
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS (VÁLVULAS AORTICAS Y VÁLVULAS MITRALES PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.																								
<b>2) FECHAS</b>																									
DE SUSCRIPCIÓN:		02/05/2022																							
DEL INICIO EN SECOP		18/05/2022																							
<b>3) GARANTÍAS</b>																									
COMPAÑÍA DE SEGUROS		SEGUROS DEL ESTADO																							
DE CUMPLIMIENTO		11-44-101186415																							
DE RESPONSABILIDAD CIVIL		N/A																							
<b>4) MODIFICACIONES</b>																									
MODIFICATORIO No. 1		N/A																							
ADICIÓN No. 1		N/A																							
ADICIÓN No. 2		N/A																							
PRÓRROGA No. 1		31 de Julio del 2023																							
PRÓRROGA No. 2		30 de Noviembre del 2023																							
<b>5) PLAZO DE EJECUCIÓN</b>																									
PLAZO INICIAL		12/07/2021																							
PRÓRROGA No. 1		15/12/2022																							
<b>6) VALOR</b>																									
VALOR INICIAL		\$ 640.000.000																							
VALOR TOTAL		\$ 640.000.000																							
<b>7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL</b>																									
DISPONIBILIDAD			REGISTRO																						
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor																				
467 SIF 45722	17-03-2023	\$ 650.000.000	2505 SIF 239722	03-05-2022	\$ 640.000.000																				

CONTRATO 105-2022

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) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

10)

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
452775	\$ 9.250.000,00	4157	10/11/2023 10:18:21 a. m.	27580
456194	\$ 9.250.000,00	4195	11/12/2023 9:45:51 a. m.	27969
456194	\$ 9.250.000,00	4195	11/12/2023 9:45:51 a. m.	28095
407054	\$ 20.500.000,00	3792	12/10/2022 12:00:00 a. m.	25251
425156	\$ 13.500.000,00	3901	15/03/2023 9:17:30 a. m.	26086
425156	\$ 9.250.000,00	3901	15/03/2023 9:17:30 a. m.	25416DEV
431998	\$ 9.250.000,00	3957	15/05/2023 8:53:09 a. m.	26022
431998	\$ 9.250.000,00	3957	15/05/2023 8:53:09 a. m.	26314
435869	\$ 9.250.000,00	3997	15/06/2023 9:24:31 a. m.	26567
442556	\$ 9.250.000,00	4055	15/08/2023 10:19:53 a. m.	27005
442557	\$ 9.250.000,00	4055	15/08/2023 10:23:04 a. m.	26999
446013	\$ 9.250.000,00	4089	15/09/2023 10:40:11 a. m.	27177
446014	\$ 9.250.000,00	4089	15/09/2023 10:42:16 a. m.	27164
414977	\$ 9.250.000,00	3848	16/12/2022 10:15:12 a. m.	25720
415140	\$ 29.750.000,00	3852	20/12/2022 10:53:56 a. m.	25808
404961	\$ 9.250.000,00	3778	21/09/2022 12:00:00 a. m.	25084
432583	\$ 9.250.000,00	3967	23/05/2023 10:31:00 a. m.	26499
436089	\$ 9.250.000,00	4005	23/06/2023 10:37:13 a. m.	26666
436089	\$ 9.250.000,00	4005	23/06/2023 10:37:13 a. m.	26618
436089	\$ 9.250.000,00	4005	23/06/2023 10:37:13 a. m.	26620
436089	\$ 20.500.000,00	4005	23/06/2023 10:37:13 a. m.	26688
446286	\$ 9.250.000,00	4094	23/09/2023 11:02:49 a. m.	27210
446286	\$ 9.250.000,00	4094	23/09/2023 11:02:49 a. m.	27212
453224	\$ 9.250.000,00	4175	24/11/2023 9:17:05 a. m.	27926
453224	\$ 9.250.000,00	4175	24/11/2023 9:17:05 a. m.	27880
453224	\$ 20.500.000,00	4175	24/11/2023 9:17:05 a. m.	27659
453224	\$ 20.500.000,00	4175	24/11/2023 9:17:05 a. m.	27845
453224	\$ 9.250.000,00	4175	24/11/2023 9:17:05 a. m.	27951
453224	\$ 9.250.000,00	4175	24/11/2023 9:17:05 a. m.	27703
453224	\$ 20.500.000,00	4175	24/11/2023 9:17:05 a. m.	27702

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSION	04
		Página:	3 de 4		

CONTRATO 105-2022					
439416	\$ 9.250.000,00	4039	25/07/2023 4:18:02 p. m.	26822	
398270	\$ 9.250.000,00	3724	26/07/2022 12:00:00 a. m.	24947	
398270	\$ 9.250.000,00	3724	26/07/2022 12:00:00 a. m.	24949	
408414	\$ 9.250.000,00	3805	26/10/2022 12:00:00 a. m.	25334	
408414	\$ 9.250.000,00	3805	26/10/2022 12:00:00 a. m.	25382	
418426	\$ 20.500.000,00	3863	30/12/2022 5:56:52 p. m.	25431	
435701	\$ 9.250.000,00	3989	8/06/2023 3:33:52 p. m.	26553	
449472	\$ 9.250.000,00	4115	9/10/2023 9:12:23 a. m.	27389	
414722	\$ 9.250.000,00	3842	9/12/2022 12:00:00 a. m.	25587	
414722	\$ 9.250.000,00	3842	9/12/2022 12:00:00 a. m.	25560	
414722	\$ 9.250.000,00	3842	9/12/2022 12:00:00 a. m.	25594	
414722	\$ 20.500.000,00	3842	9/12/2022 12:00:00 a. m.	25494	
	\$ 492.000.000,00		Sumatoria pagos efectuados		

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 640.000.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 492.000.000,00
VALOR PENDIENTE POR PAGAR *		\$ 9.250.000,00
SALDO A LIBERAR 2023		\$ 138.750.000,00
SUMAS IGUALES		\$ 640.000.000,00

#### CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 20-12-2023, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor

Certifica:

- Cumplimiento del objeto contractual
- Entrega de los productos contratados (Adquisición de bienes)
- 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 con la siguiente salvedad:

\* El contratista y la supervisora una vez realizada reunión de validación de ejecución contractual detectan que existe una factura el número 26117DEV del 16 de Diciembre de 2022 la cual no ha sido pagada.

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSION	04
		Página:	4 de 4		

CONTRATO 105-2022

Que por lo anterior se procede con la validación de los ingresos al almacén y tal como se evidencia a continuación, dichos elementos si se recibieron pero el almacén no remitió la factura al supervisor para el trámite de pago.

Teniendo en cuenta que la facturación se realiza por paciente se puede evidenciar que los elementos de la factura No 26117 DEV tuvieron salida con gasto al paciente Beatriz Bejarano, al procedimiento realizados el 23 de diciembre de 2022

<b>HOSPITAL MILITAR CENTRAL</b>		Fecha Actual : miércoles, 20 diciembre 2023		1/1				
Dirección: TRANSVERSAL 3A No. 49-00		Comprobante de Entrada		ZD000000008704				
Telefono: 3486868		N° Contrato						
BOGOTA D.C.		N° Orden de Compra						
Usuario: 1018507575								
<b>PROVEEDOR:</b>	EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA S.A.S.	NIT: 900618831	<b>FECHA:</b>	11/12/2023 03:06 p. m.				
<b>CIUDAD:</b>	BOGOTA (BOGOTA D.C.)		<b>ESTADO:</b>	Confirmado				
<b>DIRECCION:</b>	AK 7 71 52 IN 1 OF 504		<b>MONEDA:</b>	Pesos				
<b>TELEFONO:</b>	3257300		<b>TASA CAM:</b>	0,00				
<b>N° FACTURA:</b>	26117DEV	%ICA: 11,04	<b>PLAZO:</b>	90				
<b>ALMACEN:</b>	FARMACIA TECNOLOGÍAS EN SALUD		<b>FECHA FAC:</b>	12/11/2023 12:00 a. m.				
			<b>FAX:</b>					
<b>Codigo</b>	<b>Nombre del Producto</b>	<b>Concent.</b>	<b>Unidad</b>	<b>Cant.</b>	<b>VI. Unitario</b>	<b>%Dto</b>	<b>Total</b>	<b>%IVA</b>
Registro Sanitario	Lote	Fecha Vencimiento						
1198920055	VALVULA AORTICA BIOLOGICA BENNI PERICARDIO BOVINO DESPLIEGUE RAPIDO	NO APLICA UNIDAD		1	\$ 9.250.000,00	0	9250000	0,00
<b>SIN EXISTENCIA</b>	9271979	5/02/2026 12:00:00 a. m.						
<b>TOTAL COMPROBANTE:</b>	OCHO MILLONES NOVECIENTOS DIECISEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA PESOS CON CERO CTVS M.Cts							

Que actualmente tal como se evidencia en el balance del contrato existe presupuesto disponible y por lo tanto es viable jurídicamente realizar el pago de la factura No 26117 DEV teniendo en cuenta los soportes aportados por el supervisor del contrato y el almacén.

Por lo anterior se tramitara el pago correspondiente a la factura 26117 DEV por valor de \$ 9.250.000,00 contra firma de la presente acta.

#### 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.

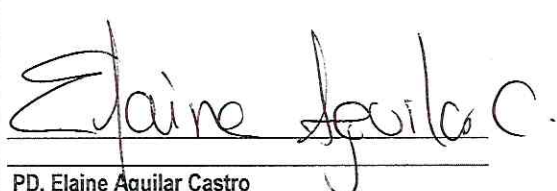
FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSION	04
		Página:	5 de 4		

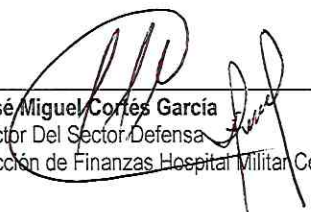
CONTRATO 105-2022

EL CONTRATISTA,

EDWARDS LIFESCIENCES COLOMBIA SAS  
R.L.


  
Doctor **Nereida Pinzón Espinosa**  
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa (E)  
Oficina Asesora Jurídica


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

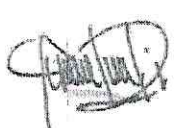
  
Ing. **José Miguel Cortés García**  
Subdirector Del Sector Defensa  
Subdirección de Finanzas Hospital Militar Central

Digitó:  
Sergio Ruiz Ramirez

EL ORDENADOR DEL GASTO

  
ING. **JOSE MIGUEL CORTES**  
Subdirector Administrativo (E)  
Hospital Militar Central

  
**Dr. Ramón Bueno**  
Jefe Unidad del Sector Defensa (E)  
Unidad Compras y acciones 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