HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	
ORDEN	

No.	223-2020 MINIMA CUANTÍA 157-2020
TIPO	SUMINISTRO

CONTRATISTA:	LENTECH S.A. CALLE 77 B No. 57-141 OFICINA 1008. Tel: 3168340577. BARRANQUILLA
IDENTIFICACIÓN	802.017.441-9
SUPERVISOR	Doctor. LUIS ALBERTO RUIZ ROBLES Servicio de Oftalmología y Optometría
OBJETO	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA PROCEDIMIENTOS DE CONSULTA Y QUIRÚRGICOS DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL; LOTE 4 (LENTES INTRAOCULAR FAQUICO DE CAMARA ANTERIOR).".

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	30-10-2020
DEL ACTA DE INICIACIÓN	30-10-2020
PLAZO INICIAL	31-12-2020

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS SURAMERICANA S.A.
DE CUMPLIMIENTO	2768527-3 DOCUMENTO (13690245)
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) MODIFICACIONES

ADICIÓN No. 01	N/A
PRÓRROGA No.01	HASTA EL 30-06-2021
PRORROGA No. 02	HASTA EL 30-11-2021

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31-DICIEMBRE-2020
PRORROGA No. 01	30-JUNIO-2021
PRORROGA No. 02	30-NOVIEMBRE-2021
PLAZO TOTAL	30-NOVIEMBRE-2021

6) VALOR

VALOR INICIAL	$10.250.000,00
VALOR TOTAL	$10.250.000,00

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
316 SIIF 31620	05-03-2020	$10.250.000,00	3116 SIIF 319920	23-10-2020	$10.250.000,00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

FACTURA	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN GIRO		
		No. EGRESO	No. GIRO	FECHA GIRO
BG-31828	2.920.000,00	352632	3351	21-05-2021
BG-32157	2.920.000,00	359222	3407	23-07-2021
TOTAL	**$5.840.000,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$10.250.000,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$5.840.000,00**
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		**$0,00**
SALDO LIBERADO		**$4.410.000,00**
TOTALES IGUALES:	**$10.250.000,00**	**$10.250.000,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha **30-NOV-2021**, 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- Área Gestión Contratos-

Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 27 ENE 2022

EL CONTRATISTA,

Juan Carlos Vidal Henao
Representante Legal
LENTECH S.A

EL ORDENADOR DEL GASTO

Teniente Coronel (RA) **Ricardo Hoyos Lanziano**
Subdirector Administrativo del Hospital Militar Central

Doctor **Miguel Ángel Tovar Herrera**
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica

Dra. **Viviana Barrera Albarracín**
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos

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

PD. **Yohana Homez Macías**
Área Gestión Contratos

Tesorero- Nelson Raúl Benítez
(*Solo avala pagos)

Reviso. **Abogado Área Gestión Contratos**

ELABORÓ:
MY (RA) Abogado
Pablo Hernandez Corredor