

	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: LP-021-2022-HOMIL	VERSIÓN: 05
		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 3

CONTRATO 419-2022

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	419-2022
TIPO	Suministros

CONTRATISTA:	BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA
IDENTIFICACIÓN	NIT: 860.020.309-6 Dirección: Cl. 97 #23-60 Teléfono: (601) - 7566060
CORREO ELECTRÓNICO	licitaciones.col@bd.com
SUPERVISOR	Martha Consuelo Romero Torres
OBJETO	"SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS DESTINADOS PARA EL LABORATORIO CLINICO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LOTES 15 y 18)"

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	27/12/2022
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	29/12/2022

3) GARANTÍAS

COMPañIA DE SEGUROS	JMALUCELLI	DESDE	HASTA	VALOR
DE CUMPLIMIENTO	2043975	23/12/2022	15/05/2024	\$77.649.300,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESTACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	2043975	23/12/2022	15/05/2024	\$77.649.300,00

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

PRORROGA No.1	N/A
REDUCCION No. 1	N/A
ADICION No. 1	N/A
MODIFICACION No.1	N/A

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

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

6) VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$258.831.000,00
VALOR TOTAL ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL REDUCCIONES	N/A

CONTRATO 419-2022

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$258.831.000,00
------------------------	------------------

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1715 SIIF 168922	17/11/2022	\$580.921.000,00	6330 SIIF 614822	28/12/2022	\$3.746.000,00
107 SIIF 10723	11/01/2023	\$ 104.629.541.590,96	101 SIIF 112923	16/01/2023	\$255.085.000,00

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	N°	RELACIÓN DE GIRO	
			FECHA	FACTURA N°
436068	\$23.562.000,00	4005	23/06/2023	FE531120
439394	\$8.330.000,00	4039	25/07/2023	FE534082
442856	\$15.708.000,00	4069	24/08/2023	FE536418
442856	\$13.536.250,00	4069	24/08/2023	FE538446
445990	\$9.371.250,00	4089	15/09/2023	FE539110
445991	\$15.708.000,00	4089	15/09/2023	FE539187
449443	\$13.536.250,00	4115	09/10/2023	FE541961
449444	\$1.101.625,00	4115	09/10/2023	FE542225
449443	\$15.708.000,00	4115	09/10/2023	FE542004
452766	\$15.708.000,00	4157	10/11/2023	FE544720
452766	\$14.577.500,00	4157	10/11/2023	FE544985
459653	\$1.101.625,00	4225	27/12/2023	FE547639
459653	\$18.742.500,00	4225	27/12/2023	FE547640
462987	\$39.567.500,00	4257	21/02/2024	FE549777
TOTAL	\$206.258.500,00			

11) BALANCE GENERAL :

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$258.831.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$206.258.500,00
PENDIENTE POR PAGAR		\$0,00
SALDO A LIBERAR		\$52.572.500,00
TOTALES IGUALES	\$258.831.000,00	\$258.831.000,00

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

a. Cumplimiento del objeto contractual.

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

CONTRATO 419-2022

- 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.

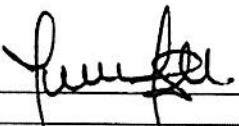
Para constancia, se firma en Bogotá, D.C.

26 FEB 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

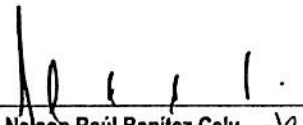
Digitó:

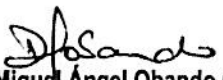

OPS Maria Camila Garcia Carcedo
Área Gestión Contractual-Selección de personal-Ejecución y apoyo contractual

EL CONTRATISTA

CAROLINA CASTRO RIVERA
Digitally signed by
CAROLINA CASTRO RIVERA
Date: 2026.01.08 12:26:54
-05'00'

BECTON DICKINSON DE COLOMBIA LTDA.
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

