CONTRATO 319-2024

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	319-2024
TIPO	Prestación de servicios

CONTRATISTA:	COMERCIALIZADORA ARS S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830.087.703-4 Dirección: CARRERA 62 # 97 92 – Bogotá D.C Teléfono: (601) - 2562591
CORREO ELECTRÓNICO	ars.licitaciones@gmail.com
SUPERVISOR	Diana Marcela Rodriguez Gonzalez
OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO Y SUMINISTRO DE REPUESTOS A LOS RADIOS DE COMUNICACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	30/09/2024
DEL ACTA DE INICIACIÓN	03/10/2024

3) GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A
DE CUMPLIMIENTO	21-46-101099042 - ANEXO 0
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) MODIFICACIONES

MODIFICATORIO No. 1	N/A

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31/10/2024
PORROGA No. 01	N/A
PLAZO TOTAL	31/10/2024

6) VALOR

VALOR INICIAL		$4.500.000,00
VALOR ADICIÓN		N/A
VALOR REDUCCIÓN		N/A
VALOR TOTAL		$4.500.000,00

CONTRATO 319-2024

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
2176 SIIF 217624	14/08/2024	$ 4.500.000,00	3476 SIIF 343724	30/09/2024	$ 4.500.000,00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

9) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
499022	$4.473.460,00	4616	19/12/2024	FE6134
TOTAL	**$4.473.460,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$4.500.000,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$4.473.460,00**
SALDO LIBERADO O A LIBERAR		**$26.540,00**
TOTALES IGUALES:	**$4.500.000,00**	**$4.500.000,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 30/10/2024, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual
b. Entrega de los productos contratados (Adquisición de bienes)
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.

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. **30/12/2025**

EL CONTRATISTA, **EL ORDENADOR DEL GASTO,**

CONTRATO 319-2024

EL CONTRATISTA,

Representante Legal
COMERCIALIZADORA ARS S.A.S

Doctor Juan Camilo Ramirez Jaramillo (E)
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
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

EL ORDENADOR DEL GASTO,

Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector Del Sector Defensa (E)
Subdirección Administrativa

Coronel (RA) Luis Alfonso Reyes Ramírez
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Revisó: Dra. Joice Sterling
Abogada Área Gestión Contratos

PD. Miguel Ángel Obando Castillo
Área Gestión Contratos
Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Digitó:

OPS Maria Camila Garcia Calcedo
Área Gestión Contractual-UCLBA-SUAD-HOMIL