CONTRATO 472-2023

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	472-2023
TIPO	Prestación de servicios

CONTRATISTA:	Asociación de Anestesia Y Dolor ASA
IDENTIFICACIÓN	NIT: 900477822-1 Dirección: CL 127B BIS # 21 - 86 BL 2 AP 332, Bogotá D.C. Teléfono: 7046446
CORREO ELECTRÓNICO	asociacion-asa@hotmail.com
SUPERVISOR	Lilian Consuelo Muñoz Marrugo
OBJETO	"Prestación de servicios profesionales en anestesiología y clínica de dolor para el Hospital Militar Central."

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	21/12/2023
DEL ACTA DE INICIACIÓN	27/12/2023

3) GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	Seguros del Estado S.A.	
DE CUMPLIMIENTO	Póliza No. 11-44-101214879	ANEXO: 7
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	Póliza No. 11-40-101058694	ANEXO: 8

4) MODIFICACIONES

MODIFICATORIO No. 1	MODIFICATORIO No. 01 (ADICIÓN No. 01)	24/09/2024
MODIFICATORIO No. 2	MODIFICATORIO No. 02 (ADICIÓN No. 02)	19/12/2024
MODIFICATORIO No. 3	MODIFICATORIO No. 03 (ADICIÓN No. 03)	26/02/2025
MODIFICATORIO No. 4	MODIFICATORIO No. 04 (ADICIÓN No. 04)	21/04/2025
MODIFICATORIO No. 5	MODIFICATORIO No. 05 (ADICIÓN No. 05 Y PRÓRROGA No 01)	30/04/2025

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	30/04/2025
PRÓRROGA No. 1	6/05/2025
PLAZO TOTAL	6/05/2025

6) VALOR

VALOR INICIAL	$ 10.522.412.800,00 MCTE
VALOR ADICIÓN No.1	$ 3.200.000.000,00 MCTE

CONTRATO 472-2023

VALOR ADICIÓN No.2	$ 600.000.000,00 MCTE
VALOR ADICIÓN No.3	$ 1.461.200.000,00 MCTE
VALOR ADICIÓN No.4	$ 500.000.000,00 MCTE
VALOR ADICIÓN No.5	$ 300.000.000,00 MCTE
VALOR TOTAL	$ 16.583.612.800,00 MCTE

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1267 SIIF 126723	14/09/2023	$ 900.000.000,00	4868 SIIF 480123	26/12/2023	$ 100.000.000,00
937 SIIF 93724	9/01/2024	$ 7.718.400.000,00	617 SIIF 93724	9/01/2024	$ 7.718.400.000,00
181 SIIF 18125	8/01/2025	$ 2.704.012.800,00	195 SIIF 15625	8/01/2025	$ 2.704.012.800,00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
937 SIIF 93724	24/09/2024	$ 3.200.000.000,00	617 SIIF 93724	26/09/2024	$ 3.200.000.000,00
937 SIIF 93724	17/12/2024	$ 600.000.000,00	617 SIIF 93724	24/12/2024	$ 600.000.000,00
181 SIIF 18125	10/04/2025	$ 500.000.000,00	181 SIIF 15625	21/04/2025	$ 500.000.000,00
181 SIIF 18125	28/04/2025	$ 300.000.000,00	181 SIIF 15625	2/05/2025	$ 300.000.000,00
181 SIIF 18125	20/02/2025	$ 1.461.200.000,00	181 SIIF 15625	5/03/2025	$ 1.461.200.000,00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
461590	$ 89.700.000,00	4237	29/01/2024	AA95
462693	$ 10.300.000,00	4243	7/02/2024	AA96
463074	$ 356.433.150,00	4257	21/02/2024	AA97
466320	$ 372.870.300,00	4290	20/03/2024	AA98
469772	$ 506.779.034,00	4333	26/04/2024	AA99
469773	$ 374.353.500,00	4333	26/04/2024	AA100
469772	$ 6.142.150,00	4333	26/04/2024	AA101
472916	$ 397.791.150,00	4357	22/05/2024	AA102
476071	$ 695.166.060,00	4375	7/06/2024	AA103
476149	$ 401.761.800,00	4380	13/06/2024	AA104
480630	$ 376.732.800,00	4423	18/07/2024	AA105
480829	$ 535.700.560,00	4430	25/07/2024	AA106
483749	$ 742.641.056,00	4448	13/08/2024	AA107

CONTRATO 472-2023

483750	$ 647.276.842,00	4448	13/08/2024	AA108
487009	$ 422.263.950,00	4478	9/09/2024	AA109
487009	$ 614.525.511,00	4478	9/09/2024	AA110
487424	$ 400.433.100,00	4489	13/09/2024	AA111
490671	$ 686.415.777,00	4522	10/10/2024	AA112
490965	$ 386.358.150,00	4535	18/10/2024	AA113
494212	$ 675.166.919,00	4572	15/11/2024	AA114
494328	$ 423.669.900,00	4576	21/11/2024	AA115
498653	$ 612.155.912,00	4608	12/12/2024	AA116
501020	$ 398.548.200,00	4619	23/12/2024	AA117
502092	$ 711.561.398,00	4626	23/12/2024	AA119
502375	$ 575.629.310,00	4637	24/01/2025	AA120
504936	$ 412.453.200,00	4652	6/02/2025	AA121
505588	$ 421.566.323,00	4666	21/02/2025	AA122
505577	$ 509.385.814,00	4666	21/02/2025	AA123
508946	$ 411.811.308,00	4695	17/03/2025	AA124
512042	$ 564.917.332,00	4718	7/04/2025	AA125
512182	$ 442.604.067,00	4726	14/04/2025	AA126
515528	$ 424.510.338,00	4753	15/05/2025	AA127
515595	$ 67.266.651,00	4757	22/05/2025	AA128
515595	$ 648.294.824,00	4757	22/05/2025	AA129
519009	$ 733.076.492,00	4785	19/06/2025	AA130
523125	$ 527.349.922,00	4811	9/07/2025	AA132
TOTAL	**$ 16.583.612.800,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$16.583.612.800,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$16.583.612.800,00**
SALDO LIBERADO O NO EJECUTADO		**$0.00**
TOTALES IGUALES:	**$16.583.612.800,00**	**$16.583.612.800,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 25/03/2025, 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.
e. Debido a la alta demanda de pacientes y teniendo en cuenta que Anestesia es un servicio vital para el funcionamiento del Hospital Militar Central, nos permitimos informar que, revisadas las atenciones de los pacientes, se evidencia que el contrato 472-2023 se sobre ejecuto por la suma de **$**

CONTRATO 472-2023

270.026.256, dentro del plazo de ejecución de este. Por lo anterior, se requiere pago de las siguientes facturas **FACT AA133** por valor **$173.261.951** **FACT AA134** por valor **$96.764.305**, contra la liquidación del contrato.

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.

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. 22 SEP 2025

EL CONTRATISTA,

Representante Legal
Asociación de Anestesia Y Dolor ASA

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

EL ORDENADOR DEL GASTO,

7294

Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central

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

Revisó: Dra. Joice Alexandra Sterling
Abogada Área Gestión Contratos

PD. Miguel Angel Obando Castillo
Aérea Gestión Contratos

Digitó:
Gabriel Andres Sarmiento Leon
Área Gestión Contratos