

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: SI-012-2024-HOMIL	VERSIÓN: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 3

OK

CONTRATO 337-2024

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X	No.	337-2024
ORDEN		TIPO	Suministros
CONTRATISTA:	CEMINSUMOS S.A.S.		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.923.368-0 Dirección: CALLE 2 N 32 A 124 – Neiva Huila Teléfono: (608) - 8666882		
CORREO ELECTRÓNICO	CEMINSUMOS@GMAIL.COM		
SUPERVISOR	Luz Maria Toloza González		
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2024-2025 - LOTE 53 y 63.		

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	11/10/2024
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	21/10/2024

3) GARANTÍAS

COMPañIA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL	DESDE	HASTA	VALOR
DE CUMPLIMIENTO	CHU-100032134	15/10/2024	20/03/2026	\$35.379.101,24
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESTACIONES	CHU-100032134	15/10/2024	20/09/2028	\$8.844.775,31
CALIDAD DEL SERVICIO	CHU-100032134	15/10/2024	20/03/2026	\$35.379.101,24

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

PRORROGA No.1	N/A
REDUCCIÓN No. 1	N/A
ADICION No. 1	\$88.447.753,00
MODIFICACIÓN No.1	N/A

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	15/09/2025
PLAZO TOTAL	15/09/2025

6) VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$176.895.506,18
VALOR TOTAL ADICIONES	\$88.447.753,00
VALOR TOTAL REDUCCIONES	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$265.343.259,18

CONTRATO 337-2024

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
2159 SIIF 215924	08/08/2024	\$993.970.082,00	3610 SIIF 357424	15/10/2024	\$41.019.438,00
221 SIIF 22125	08/01/2025	\$135.876.068,18	234 SIIF 19625	08/01/2025	\$135.876.068,18

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
221 SIIF 22125	08/05/2024	\$88.447.753,00	234 SIIF 19625	14/05/2024	\$88.447.753,00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
505609	\$4.424.688,00	4666	21/02/2025	FEC1576
505609	\$31.469.603,00	4666	21/02/2025	FEC1573DEV
505609	\$5.031.192,00	4666	21/02/2025	FEC1624
512268	\$66.895.540,00	4730	23/04/2025	FEC1741
512268	\$9.451.655,00	4730	23/04/2025	FEC1743
515221	\$36.535.940,00	4748	08/05/2025	FEC1758
515607	\$14.006.552,00	4757	22/05/2025	FEC1788
518893	\$8.933.696,00	4785	19/06/2025	FEC1827
526589	\$23.736.035,00	4849	08/08/2025	FEC1896
526873	\$1.028.517,00	4863	25/08/2025	FEC1904
526873	\$17.801.364,00	4863	25/08/2025	FEC1916
530282	\$38.861.114,00	4900	23/09/2025	FEC2001
533327	\$7.151.907,00	4924	09/10/2025	FEC2032
TOTAL	\$265.327.803,00			

11) BALANCE GENERAL :

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$265.343.259,18	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$265.327.803,00
PENDIENTE POR PAGAR		\$0,00
SALDO A LIBERAR		\$15.456,18
TOTALES IGUALES	\$265.343.259,18	\$265.343.259,18

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 22/09/2025, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor certifica:

- a. Cumplimiento del objeto contractual.
- 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

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

CONTRATO 337-2024

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**.

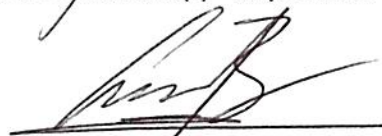
Copia de los informes y/o productos entregados por el contratista reposan en la carpeta del contrato- Grupo Gestión Contratos- Área de Ejecución y Liquidación.

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

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 25/02/2026

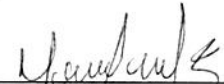
EL ORDENADOR DEL GASTO


Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera
Subdirector del sector Defensa
Subdirector Administrativo (E) - Hospital Militar

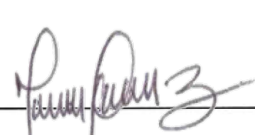

Coronel (RA) Luis Alfonso Reyes Ramírez
Jefe Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos


Dra. Joice Sterling
Abogada Área Gestión Contratos-Selección Personal
Ejecución y Apoyo Contractual

Digitó:

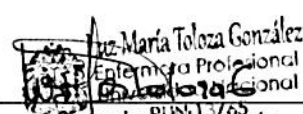

OPS Maria Camila García Caicedo
Área Gestión Contractual-Selección de personal-Ejecución y apoyo contractual

EL CONTRATISTA


CEMINSUMOS S.A.S..
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 Contractual


Luz María Toloza González
Enteñista Profesional
Supervisor del Contrato
Luz Maria Toloza González