


Alejandro

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: MC-120-2025-HOMIL	VERSIÓN: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 3

CONTRATO 145-2025

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X	No.	145-2025
ORDEN		TIPO	Suministros

CONTRATISTA	IDENTICO S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	NIT: 800.199.498-0 Dirección: Cl. 182 #7 -51 – Bogotá D.C Teléfono: (601) - 7429166
CORREO ELECTRÓNICO	facturacioncartera@identico.com.co
SUPERVISOR	JADER ALEJANDRO GARZON MARTINEZ
OBJETO	SUMINISTRO DE TARJETAS EN PVC PARA LA ELABORACIÓN DE LAS TARJETAS DE INGRESO DEL PERSONAL DE PLANTA Y PRESTADORES DE SERVICIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL.

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	15/07/2025
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	21/07/2025

3) GARANTÍAS

COMPANIA DE SEGUROS	SEGUROS MUNICIPAL	DESDE	HASTA	VALOR
DE CUMPLIMIENTO	NB-100394704	15/07/2025	28/02/2026	\$848.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESTACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	NB-100394704	15/07/2025	28/02/2026	\$848.000,00

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	N/A
MODIFICACIÓN No.1	N/A

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31/08/2025
PLAZO TOTAL	31/08/2025

6) VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$8.480.000,00
VALOR TOTAL ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL REDUCCIONES	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$8.480.000,00

CONTRATO 145-2025

7) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1612 SIIF 161225	16/04/2025	\$8.480.000,00	2536 SIIF 251525	15/07/2025	\$8.480.000,00

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	RELACIÓN DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
533618	\$8.479.848,00	4936	23/10/2025	FE99462
TOTAL	\$8.479.848,00			

11) **BALANCE GENERAL :**

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$8.480.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$8.479.848,00
PENDIENTE POR PAGAR		\$0,00
SALDO A LIBERAR		\$152,00
TOTALES IGUALES	\$8.480.000,00	\$8.480.000,00

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 08/08/2025, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor certifica:

- Cumplimiento del objeto contractual.
- Entrega de los productos contratados (no aplica).
- Cumplimiento de las obligaciones pactadas.
- 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**.

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

CONTRATO 145-2025


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. **19/01/2026**

EL ORDENADOR DEL GASTO


EL CONTRATISTA




Ing. José Miguel Cortés García
 Subdirector Defensa – Subdirector Financiero
 Subdirector Administrativo (E) - Hospital Militar



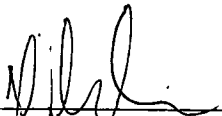
IDENTICO S.A.S.
 Representante Legal



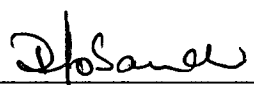
Coronel (RA) Luis Alfonso Reyes Ramírez
 Jefe Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos



Nelson Raúl Benítez Cely
 Jefe Unidad Financiera
 (Validación presupuestal y aval de pagos) +
 M. SIC 20



Dra. María Alejandra Mariño Silva
 Abogada Área Gestión Contratos-Selección Personal
 Ejecución y Apoyo Contractual

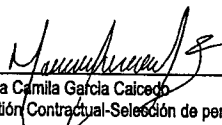


PD. Miguel Ángel Obando Castillo
 Área Gestión Contratos- Selección Personal
 Ejecución y Apoyo Contractual

Avalado por el supervisor del contrato, mediante acta final

 Supervisor del contrato
JADER ALEJANDRO GARZON MARTINEZ

Digitó:



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