

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa <small>Por la Unidad Social, la Salud y la Defensa</small>		UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
		PROCESO: LP 15-2022-HOMIL	VERSIÓN: 04
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

CONTRATO 389-2019

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X	No.	389-2019
ORDEN		TIPO	SUMINISTROS
CONTRATISTA:	INTERLAB COLOMBIA SAS Tel: 6510700		
IDENTIFICACIÓN	900.542.229-1 Centro Industrial Portos Sabana 80 Bodega 50, Medellín		
SUPERVISOR	SMSM. MARTHA CONSUELO ROMERO TORRES Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual		
OBJETO	SUMINISTRO DE REACTIVOS E INSUMOS REQUERIDOS POR EL LABORATORIO DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL		

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	13/12/2019
DEL ACTA DE INICIACIÓN	27/12/2019

3) GARANTÍAS

COMPANÍA DE SEGUROS	LIBERTY SEGUROS
DE CUMPLIMIENTO	No. 3114394 A nexa No. 1
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) MODIFICACIONES

PRORROGA No. 1 y ADICION No. 1	DE FECHA 25/07/2022	HASTA 30/11/2022
ADICION No. 2	DE FECHA 15/11/2022	

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31/07/2022
PRORROGA No. 1	30/11/2022
PLAZO FINAL	30/11/2022

6) VALOR

VALOR INICIAL	\$ 621.290.000,00
ADICION No. 1	\$ 80.000.000,00
ADICION No. 2	\$ 50.000.000,00
VALOR TOTAL	\$ 751.290.000,00

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSION	04
		Página:	2 de 4		

CONTRATO 389-2019

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1113 SIIF 111319	16/10/2019	\$ 264.916.667,00	4628 SIIF 458819	13/12/2019	\$ 20.000.000,00
43 VF 48319	03/01/2020	\$ 6.118.446.546,00	441 SIIF 122520	8/01/2020	\$ 227.000.000,00
41 VF 48319	06/01/2021	\$ 6.385.413.953,00	1039 SIIF 103821	6/01/2021	\$ 233.810.000,00
99 VF 48319	06/01/2022	\$ 2.538.081.072,00	1003 SIIF 100122	7/01/2022	\$ 140.480.000,00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES) N/A

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor adiciones	Número	Fecha	Valor
1015 SIIF 100222	13/07/2022	\$ 80.000.000,00	3202 SIIF 307522	26/07/2022	\$ 80.000.000,00
1015 SIIF 100222	13/07/2022	\$ 50.000.000,00	3202 SIIF 307522	26/07/2022	\$ 50.000.000,00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
309785	\$ 24.360.000,00	3026	17/04/2020	7476
319711	\$ 25.998.500,00	3082	17/07/2020	34
319711	\$ 35.042.480,00	3082	17/07/2020	35
319711	\$ 15.440.000,00	3082	17/07/2020	7486
319971	\$ 33.131.500,00	3090	28/07/2020	105
329604	\$ 11.200.000,00	3163	15/10/2020	148
336473	\$ 35.400.000,00	3223	24/12/2020	251
336473	\$ 42.279.500,00	3223	24/12/2020	366
342892	\$ 2.670.000,00	3259	12/02/2021	522
342892	\$ 20.020.000,00	3259	12/02/2021	467
349522	\$ 22.685.000,00	3328	23/04/2021	617
352770	\$ 23.160.000,00	3354	26/05/2021	675
365435	\$ 32.320.999,00	3460	10/09/2021	773
365435	\$ 19.760.000,00	3460	10/09/2021	836
368875	\$ 32.533.000,00	3492	27/10/2021	901
368875	\$ 19.800.000,00	3492	27/10/2021	932
372097	\$ 22.671.500,00	3519	25/11/2021	976
375354	\$ 500.000,00	3551	23/12/2021	1041
381938	\$ 27.110.000,00	3596	18/02/2022	1155
381938	\$ 8.880.000,00	3596	18/02/2022	1037
381938	\$ 480.000,00	3596	18/02/2022	1038
381938	\$ 4.980.000,00	3596	18/02/2022	1121
381938	\$ 19.720.000,00	3596	18/02/2022	1081
388469	\$ 4.480.000,00	3651	22/04/2022	1191
388469	\$ 28.436.500,00	3651	22/04/2022	1185
388599	\$ 5.280.000,00	3656	24/04/2022	1186

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSION	04
		Página:	3 de 4		

CONTRATO 389-2019

391680	\$ 19.610.000,00	3675	20/05/2022	1256
394868	\$ 16.278.000,00	3694	17/06/2022	1328
398146	\$ 16.225.000,00	3718	15/07/2022	1361
401366	\$ 12.740.000,00	3745	19/08/2022	1385
404987	\$ 17.045.000,00	3778	21/09/2022	1412
408442	\$ 21.520.000,00	3805	26/10/2022	1446
414978	\$ 23.576.500,00	3848	16/12/2022	1531
415402	\$ 21.025.000,00	3859	26/12/2022	1522
418428	\$ 2.400.000,00	3863	30/12/2022	1501
421989	\$ 30.240.000,00	3887	27/02/2023	1594
421989	\$ 34.325.000,00	3887	27/02/2023	1570
TOTAL	\$ 733.323.479,00			

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 751.290.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 733.323.479,00
SALDO LIBERADO		\$ 17.966.521,00
SUMAS IGUALES	\$ 751.290.000,00	\$ 751.290.000,00

ISTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 30-11-2022, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

- Cumplimiento del objeto contractual
- Entrega de los productos contratados (Adquisición de Bienes)
- 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

En consideración de lo anterior, las partes acuerdan liquidar por mutuo acuerdo el presente contrato, teniendo en cuenta que su objeto y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria, por lo que nos declaramos a paz y salvo por todo concepto; sin perjuicio de la reclamación a qué tiene derecho la entidad por las garantías señaladas en el numeral 3 de la presente acta de liquidación.

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.

01 NOV 2023

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSION	04
		Página:	4 de 4		

CONTRATO 389-2019

EL CONTRATISTA

Ramón A. Baquero S.

CC. 1026254190

Representante Legal

Ramón Camilo Fuentes R

Representante Legal

INTERLAB COLOMBIA SAS

EL ORDENADOR DEL GASTO

Ing. José Miguel Cortés García

Subdirector Administrativo

Hospital Militar Central (E)

Doctor Miguel Ángel Tovar Herrera

Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa

Oficina Asesora Jurídica

Dra. Nelly Tatiana Silva Pulido

Jefe Unidad del Sector Defensa

Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos

PD. Elaine Aguilar Castro

(*Solo avala pagos) Área de Tesorería

Revisó: Laura Cristina Londoño Manrique

Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

Ing. José Miguel Cortés García

Subdirector Del Sector Defensa

Subdirección de Finanzas Hospital Militar Central

PD Miguel Ángel Obando Castillo

Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

Digito:

Lina María Forero Morales

Profesional en Negocios Internacionales

Área Seguimiento y Supervisión Contractual

Hospital Militar Central.