CONTRATO 1446-2018

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	x
ORDEN	

No.	1446-2018
TIPO	SUMINISTRO

CONTRATISTA:	TM MEDICAS S.A.S	Tel. 5240015
IDENTIFICACIÓN	800.108.708-3	CARRERA 43 A # 5 A -17 -Bogotá
SUPERVISOR	SMSM.MARTHA RODRIGUEZ FIGUEROA Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual	
OBJETO	"SUMINISTRO DE INSUMOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA Y LOS DEMÁS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD CLÍNICO QUIRÚRGICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	31-DIC-2018
DEL ACTA DE INICIACIÓN	30-ENE-2019

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A
DE CUMPLIMIENTO	2265297-5 DOCUMENTO 14258763
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) MODIFICACIONES

MODIFICATORIO No. 01	DE FECHA 28-JUL-2020	REDUCCION PRESUPUESTO
MODIFICATORIO No. 02	DE FECHA 23-DIC-2020	REDUCCION PRESUPUESTO
MODIFICATORIO No. 03	DE FECHA 25-AGO-2021	REDUCCION PRESUPUESTO
PRÓRROGA No. 01	DE FECHA 26-JUL-2022	HASTA 30-NOV-2022

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31-JUL-2022
PRORROGA No. 01	30-NOV-2022
PLAZO TOTAL	30-NOV-2022

6) VALOR

VALOR INICIAL	$ 990.000.000.00
VALOR REDUCCION No. 1 DINAMINA 2020	$ (100.000.000.00)
VALOR REDUCCION No. 2 DINAMICA 2021	$ (100.000.000.00)
VALOR REDUCCION No. 3 DINAMICA 2022	$ (69.317.311.00)
VALOR TOTAL	$ 720.682.689.00 M/CTE.

CONTRATO 1446-2018

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1163 SIIF 115118	11-OCT-18	$1.926.247.500.00	5804 SIIF591418	31-DIC-18	$22.000.000.00
6 VF 99518	10-ene-19	$2.739.847.158.00	301 SIIF 100219	11-ene-19	$270.000.000.00
9 VF 99518	03-ene-20	$52.036.714.129.00	275 SIIF	08-ene-20	$270.000.000.00
32 VF 99518	06-ene-21	$45.905.249.144.00	1115 SIIF 98821	06-ene-21	$270.000.000.00
84 VF 99518	06-ene-22	$26.814.066.139.00	1080 SIIF 108122	07-ene-22	$158.000.000.00

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

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
271899	$ 26.190.000,00	2770	24-may-19	46099
278696	$ 26.190.000,00	2815	26-jul-19	46911
285710	$ 52.380.000,00	2861	20-sep-19	47318
285710	$ 26.190.000,00	2861	20-sep-19	47355
289164	$ 52.380.000,00	2886	22-oct-19	47469
289164	$ 26.190.000,00	2886	22-oct-19	47543
289164	$ 26.190.000,00	2886	22-oct-19	47544
302927	$ 26.190.000,00	2976	14-feb-20	48264
302927	$ 26.190.000,00	2976	14-feb-20	48265
309833	$ 26.190.000,00	3026	17-abr-20	48852
329805	$ 26.975.700,00	3171	23-oct-20	691
329805	$ 26.975.700,00	3171	23-oct-20	728
342965	$ 26.975.700,00	3259	12-feb-21	1370
371881	$ 27.784.971,00	3506	12-nov-21	3120
376444	$ 65.835.590,00	3553	27-dic-21	3679
398231	$ 57.237.040,00	3720	18-jul-22	4097
414633	$ 28.618.520,00	3842	9-dic-22	4720
418390	$ 28.618.520,00	3863	30-dic-22	4719
418390	$ 28.618.520,00	3863	30-dic-22	218
415454	$ 57.237.040,00	3862	28-dic-22	257
425141	$ 28.491.873,00	3901	15-mar-23	199
TOTAL	**$ 717.649.174,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 720.682.689.00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$ 717.649.174,00
SALDO LIBERADO RESERVA 2023		$ 3.033.515.00
TOTALES IGUALES:	$ 720.682.689.00	$ 720.682.689.00

CONTRATO 1446-2018

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 30-NOV-2022, 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

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.

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. 31 OCT 2023

EL CONTRATISTA,

Carlos Alberto Murillas Gil
Representante Legal
TM MEDICAS S.A.S

EL ORDENADOR DEL GASTO

Teniente Coronel (RA) Ricardo Hoyos Lanziano
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central

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

Reviso. 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:
Martha Guardo