CONTRATO 042-2021

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	042-2021
TIPO	SUMINISTROS

CONTRATISTA:	LUIS HERNANDO LEYVA NEIRA	Tel: 5335516
IDENTIFICACIÓN	19.352.271-9	Calle 87 N 22-16 Bogotá
SUPERVISOR	SMSM. MARTHA LILIANA SALAZAR HERNANDEZ	
CORREO ELECTRÓNICO	labdentleyva@hotmail.com	
OBJETO	LA CONTRATACIÓN DE LABORATORIO DENTAL PARA LA ELABORACION DE PROTESIS DENTALES PARA LA REHABILITACION INTEGRAL DE LOS PACIENTES QUE LO REQUIERAN EN EL SERVICIO DE SALUD ORAL Y CIRUGIA MAXILOFACIAL	

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	12/03/2023
DEL ACTA DE INICIACIÓN	17/03/2021

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO
DE CUMPLIMIENTO	Nº 14-44-101126612
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) MODIFICACIONES

PRÓRROGA No. 1	DE FECHA 06/12/2021	HASTA 31/03/2022
REDUCCION No. 1	DE FECHA 11/03/2022	
PRORROGA No. 2	DE FECHA 11/03/2022	HASTA 30-11/2022

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31/12/2021
PRÓRROGA No. 1	31/03/2022
PRORROGA No. 2	30/11/2022
PLAZO FINAL	30/11/2022

6) VALOR

VALOR INICIAL	$ 59.000.000,00
REDUCCION No. 1	$ 40.000.000,00
VALOR TOTAL	$ 19.000.000,00

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
209 SIIF 20621	02/02/2021	$ 59.000.000,00	1662 SIIF 164521	17/03/2021	$ 59.000.000,00

CONTRATO 042-2021

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES) 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
352633	$ 1.800.000,00	3351	21/05/2021	3260
368798	$ 20.000,00	3488	22/10/2021	3335.
371841	$ 900.000,00	3506	12/11/2021	3300
371841	$ 20.000,00	3506	12/11/2021	3307
375153	$ 600.000,00	3545	17/12/2021	3334
375153	$ 160.000,00	3545	17/12/2021	3337
381956	$ 450.000,00	3596	18/02/2022	3351
381956	$ 20.000,00	3596	18/02/2022	3357
381956	$ 20.000,00	3596	18/02/2022	3350
381956	$ 1.050.000,00	3596	18/02/2022	3358
381956	$ 20.000,00	3596	18/02/2022	3365
385209	$ 720.000,00	3625	25/03/2022	3392
385209	$ 20.000,00	3625	25/03/2022	3393
385209	$ 1.910.000,00	3625	25/03/2022	3391.
388475	$ 20.000,00	3651	22/04/2022	3394
394876	$ 20.000,00	3694	17/06/2022	3424
398157	$ 150.000,00	3718	15/07/2022	3433
398157	$ 430.000,00	3718	15/07/2022	3435
398157	$ 20.000,00	3718	15/07/2022	3438
408457	$ 20.000,00	3805	26/10/2022	3492
408457	$ 20.000,00	3805	26/10/2022	3493
408457	$ 20.000,00	3805	26/10/2022	3494
408457	$ 20.000,00	3805	26/10/2022	3499
408457	$ 20.000,00	3805	26/10/2022	3500
411726	$ 700.000,00	3828	24/11/2022	3509
411726	$ 20.000,00	3828	24/11/2022	3510
411726	$ 20.000,00	3828	24/11/2022	3511
411726	$ 20.000,00	3828	24/11/2022	3512
411747	$ 20.000,00	3831	28/11/2022	3517
411747	$ 20.000,00	3831	28/11/2022	3520
411747	$ 20.000,00	3831	28/11/2022	3521
411747	$ 150.000,00	3831	28/11/2022	3522
411747	$ 20.000,00	3831	28/11/2022	3523
411747	$ 320.000,00	3831	28/11/2022	3524
411747	$ 150.000,00	3831	28/11/2022	3532
414747	$ 20.000,00	3843	12/12/2022	3550
414747	$ 20.000,00	3843	12/12/2022	3551
414747	$ 20.000,00	3843	12/12/2022	3555
414747	$ 20.000,00	3843	12/12/2022	3556
414747	$ 160.000,00	3843	12/12/2022	3559

CONTRATO 042-2021

414747	$ 300.000,00	3843	12/12/2022	3562
414913	$ 170.000,00	3847	15/12/2022	3576
414913	$ 450.000,00	3847	15/12/2022	3578
414913	$ 1.590.000,00	3847	15/12/2022	3579
414913	$ 1.040.000,00	3847	15/12/2022	3580
414913	$ 900.000,00	3847	15/12/2022	3582
414913	$ 720.000,00	3847	15/12/2022	3583
414913	$ 60.000,00	3847	15/12/2022	3584
414913	$ 140.000,00	3847	15/12/2022	3585
414913	$ 300.000,00	3847	15/12/2022	3586
414913	$ 600.000,00	3847	15/12/2022	3587
414913	$ 980.000,00	3847	15/12/2022	3588
TOTAL	**$ 17.400.000,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 19.000.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$ 17.400.000,00
SALDO LIBERADO RESERVA 2022		$ 1.600.000,00
SUMAS IGUALES	$ 19.000.000,0	$ 19.000.000,00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 17-MAY-2023, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual
b. Entrega de los productos contratados (Adquisición de Servicios)
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. 01 NOV 2023

CONTRATO 042-2021

EL CONTRATISTA

Representante Legal
LUIS HERNANDO LEYVA HEIRA

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

PD Ramón Bueno Gómez
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos (E)

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:

Lina María Forero Morales
Profesional en Negocios Internacionales
Área Seguimiento y Supervisión Contractual
Hospital Militar Central