

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03
		UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
		PROCESO: SA-002-2021	VERSIÓN: 04
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 3 de 4

CONTRATO 174 - 2021

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X	No.	174-2021
ORDEN		TIPO	SUMINISTROS
CONTRATISTA:	CENTRO FERRETERO MAFER SAS		
IDENTIFICACIÓN	NIT. 830.129.423-9		
SUPERVISOR	SS REYNEL STIVEN MORA ALFONSO		
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y MATERIALES DE FERRETERÍA Y CONSTRUCCIÓN NECESARIOS PARA EL MANTENIMIENTO DE LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (LOTE 4 - ALBAÑILERÍA Y LOTE 5 - PINTURA)"		

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	25/06/2021
DEL ACTA DE INICIACIÓN	02-JUL-2021

3) GARANTÍAS

COMPANÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL
DE CUMPLIMIENTO	100012882 Anexo No 5
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) MODIFICACIONES

MODIFICATORIO No. 1	N/A
ADICIÓN No. 1	\$ 70.000.000,00
PRÓRROGA No. 1	HASTA EL 30 DE ABR DEL 2022
PRÓRROGA No. 2	HASTA EL 30 DE JUN DEL 2022
PRÓRROGA No. 3	HASTA EL 15 DE DIC DEL 2022

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	06-JUN-2021
PRÓRROGA No. 1	HASTA 30 DE ABRIL DE 2022
PRÓRROGA No. 2	HASTA 30 DE JUNIO DEL 2022
PRÓRROGA No. 3	HASTA 15 DE DICIEMBRE DEL 2022
PLAZO TOTAL	15-DIC-2022

6) VALOR

VALOR INICIAL	\$399.000.000
ADICIÓN No. 1	\$ 70.000.000
REDUCCIÓN No. 1	N/A
VALOR TOTAL	\$ 469.000.000

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

CONTRATO 174 - 2021

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
531 SIIF 53121	28/06/2021	\$ 399.000.000	2411 SIIF 237221	28/06/2021	\$ 399.000.000

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1411 SIIF 138722	10/05/2022	\$ 70.000.000	4130 SIIF 397322	10/05/2022	\$ 70.000.000

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
368767	\$ 19.121.262,58	3488	22/10/2021	66
368767	\$ 20.785.758,86	3488	22/10/2021	58
368767	\$ 5.367.795,00	3488	22/10/2021	60
368767	\$ 15.156.744,00	3488	22/10/2021	56
375097	\$ 12.646.499,00	3545	17/12/2021	86
375097	\$ 76.840.790,00	3545	17/12/2021	83
375097	\$ 611.636,00	3545	17/12/2021	63
375097	\$ 1.181.747,00	3545	17/12/2021	75
375097	\$ 3.604.701,00	3545	17/12/2021	82
375198	\$ 4.173.604,00	3545	17/12/2021	116
375198	\$ 14.698.923,00	3545	17/12/2021	72
375253	\$ 1.197.774,00	3547	20/12/2021	120
375253	\$ 9.395.701,00	3547	20/12/2021	121
381876	\$ 1.638.130,00	3596	18/02/2022	154
381876	\$ 3.995.215,00	3596	18/02/2022	110
381876	\$ 7.924.801,00	3596	18/02/2022	153
381876	\$ 17.238.877,00	3596	18/02/2022	184
394837	\$ 1.177.520,00	3694	17/06/2022	212
394837	\$ 282.728,00	3694	17/06/2022	214
394837	\$ 246.087,00	3694	17/06/2022	215
394837	\$ 28.284.362,00	3694	17/06/2022	210
404600	\$ 87.852.527,00	3769	13/09/2022	254
404600	\$ 37.204.300,00	3769	13/09/2022	256
411702	\$ 202.753,00	3827	22/11/2022	264
411702	\$ 33.456.428,00	3827	22/11/2022	263
411702	\$ 1.024.298,00	3827	22/11/2022	31172
414612	\$ 16.537.896,00	3842	09/12/2022	266
414612	\$ 18.691.988,00	3842	09/12/2022	270
415239	\$ 28.458.040,00	3853	21/12/2022	278
Valor total	\$ 468.998.885,44			

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSION	04
		Página:	5 de 4		

CONTRATO 174 - 2021

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 469.000.000	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 468.998.885,44
SALDO LIBERADO 2022		\$ 1.114,56
TOTALES IGUALES:	\$ 469.000.000	\$ 469.000.000

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 07-DIC-2022, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

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

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. 04 ABR 2023

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSION	04
		Página:	6 de 4		

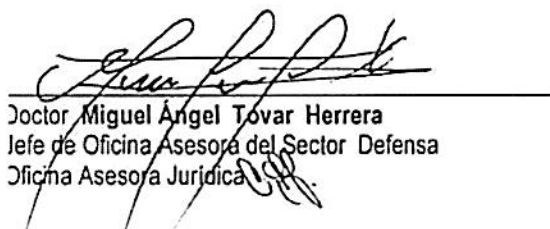
CONTRATO

174 - 2021

EL CONTRATISTA.,



Sergio Cardenas Cala
Representante Legal
CENTRO FERRETERO MAFER SAS



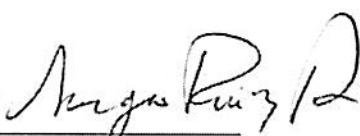
Doctor Miguel Ángel Tovar Herrera
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica



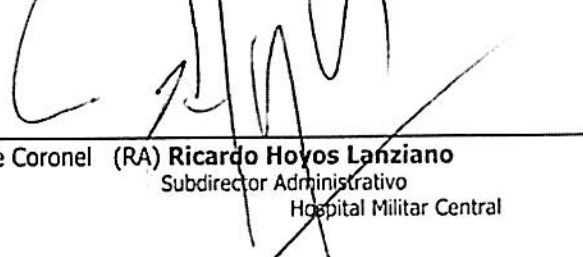
PD. Elaine Aguilar Castro
(*Solo avala pagos) Área de Tesorería



Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector Del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas Hospital Militar Central

Digito: 
Sergio Ruiz Ramirez

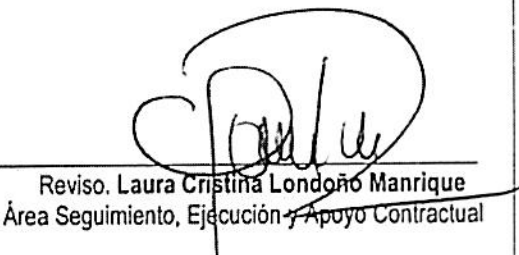
EL ORDENADOR DEL GASTO



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



Dra. Nelly Tatiana Silva Pulido
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos



Reviso. Laura Cristina Londoño Manrique
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual



PD Miguel Ángel Obando Castillo
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual