

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03
 	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES		FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
	ACTIVOS		VERSIÓN: 04
PROCESO: LP-015-2023		PÁGINA 1 de 3	
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI			

CONTRATO 414-2022

1) **DATOS GENERALES**

CONTRATO	X	No.	414-2022
ORDEN		TIPO	SUMINISTRO
CONTRATISTA:	UCIPHARMA S.A.		
IDENTIFICACIÓN	830 070 192-6		
DIRECCION	CARRERA 7 # 99-53 Torre 2	Bogotá	TEL 6017447300
CORREO ELECTRONICO	GISELLA.GARNICA@grupoamarey.com		
SUPERVISOR	SMSM LUZ MARIA TOLOZA GONZÁLEZ Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual		
OBJETO	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS PARA LA REALIZACIÓN DEL PROGRAMA QUIRÚRGICO EN SALAS DE CIRUGÍA DE LOS SERVICIOS QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."		

2) **FECHAS**

DE SUSCRIPCIÓN:	27-DIC-2022
DEL ACTA DE INICIACIÓN EN SECOP	29-DIC-2022

3) **GARANTÍAS**

COMPANÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
DE CUMPLIMIENTO	18-44-101085928 Anexo No. 1
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) **MODIFICACIONES**

MODIFICATORIO No. 1	DE FECHA 19-OCT-2023 ADICIÓN
----------------------------	------------------------------

5) **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO INICIAL	15-NOV-2023
PRORROGA No. 1	N/A
PLAZO TOTAL	15-NOV-2023

6) **VALOR**

VALOR INICIAL	\$ 479.761.500.00
VALOR ADICIÓN No. 1	\$ 50.000.000.00
VALOR TOTAL	\$ 529.761.500.00 MCTE

7) **APROPiación PRESUPUESTAL**

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSION	04
		Página:	2 de 3		

CONTRATO 414-2022

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1577 SIIF 155122	24-OCT-22	\$ 519.562.500.00	6308 SIIF 611022	27-DIC-22	\$ 30.750.000.00
107 SIIF 102623	11-ENE-23	\$ 104.629.541.590.96	94 SIIF 102623	16-ENE-23	\$ 449.011.500.00

8) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
107 SIIF 10723	13-OCT-23	\$ 104.629.541.590.96	94 SIIF	20-OCT-2023	\$ 50.000.000.00

9) **REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A**10) **LIQUIDACIÓN DEFINITIVA**

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
425327	\$ 69.888.417,00	3906	22-mar-23	7700026971
436146	\$ 126.472.476,00	4005	23-jun-23	7700028413
439246	\$ 8.922.343,00	4027	14-jul-23	7700028450
442641	\$ 83.990.741,00	4055	16-ago-23	7700028983
442964	\$ 6.946.368,00	4069	25-ago-23	7700029269
446123	\$ 18.054.680,00	4089	15-sep-23	7700029599
446337	\$ 19.992.000,00	4094	23-sep-23	7700029624
446337	\$ 64.276.702,00	4094	23-sep-23	7700029951
449559	\$ 20.184.266,00	4115	9-oct-23	7700030481
452816	\$ 3.468.450,00	4157	10-nov-23	7700030684
452816	\$ 6.673.500,00	4157	10-nov-23	7700030844
453054	\$ 37.586.748,00	4163	17-nov-23	7700031321
456395	\$ 819.316,00	4198	12-dic-23	7700031688
456395	\$ 11.413.168,00	4198	12-dic-23	7700031691
459672	\$ 14.036.046,00	4225	27-dic-23	7700032740
463057	\$ 37.006.134,00	4257	21-feb-24	172
TOTAL	\$ 529.731.355,00			

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 529.761.500,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 529.731.355,00
SALDO LIBERADO 2023		\$ 30.145,00
TOTALES IGUALES	\$ 529.761.500,00	\$ 529.761.500,00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 15-NOV-2023, 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.

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

CONTRATO 414-2022**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 que 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. 13 MAR 2024

EL CONTRATISTA,

MC-M

Representante Legal
UCIPHARMA S.A.

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:
Martha Guaido

EL ORDENADOR DEL GASTO

Carpnel Fernando Antonio Díaz Muñeton
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central

PD Miguel Ángel Obando Castillo
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos (E)

Reviso, Viviana Leyva Barreto
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

PD. Luis Orlando Albarracín Duarte
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual