DATOS REQUERIDOS

1. DATOS GENERALES

Datos Generales	**Contrato**	x	**Convenio**		**Orden**		**No.**	**417 de (2023)**
	Tipo	SUMINISTRO						
Objeto	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2023-2026 SE LE ADJUDICA LOS LOTES 17 y 37."							
Contratista	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA							
Identificación (CC – Nit)	17.068.260							
Representante Legal	RAFAEL ANTONIO SALAMANCA							
Supervisora(or) / Interventora(or) del Contrato	**Nombre**	JANNETHE NOVOA CUCARIAN						
	Cargo	Servidor Misional en Sanidad Militar						

Nota: TIPO "Prestación de servicios, obra, interventoría, arrendamiento, comodato, compraventa, suministro".

2. FECHAS RELEVANTES

	FECHA DD/MM/AÑO
Suscripción	11/12/2023
Iniciación	14/12/2023
Cesión	N/A
Suspensión	25/04/2025
Reinicio	01/01/2026

3. PLAZO DE EJECUCIÓN

PACTADO (meses)		FECHAS	
		Desde	**Hasta**
Inicial	31 meses	14/12/2023	31/07/2026
Prórroga			
PLAZO TOTAL			
PLAZO TOTAL EJECUTADO	31 meses	14/12/2023	31/07/2026

4. VALOR

CONCEPTO	VALOR EN PESOS
VALOR INICIAL	$87.654.073,00
VALOR ADICIÓN	$43.827.035,00
VALOR REDUCCIONES	$0
VALOR TOTAL	$131.481.108,00

DATOS REQUERIDOS

5. BALANCE FINANCIERO

FACTURA	ORDEN DE PAGO No.	FECHA	VALOR
FE158920	ZD000000008919	21/12/2023	$ 1.702.230,00
FE160071	ZE000000009078	11/01/2024	$ 17.030.840,00
FE160156	ZE000000009089	12/01/2023	$ 1.526.680,00
FE164242	ZE000000009729	19/02/2024	$ 6.481.400,00
FE166405	ZE000000010093	11/03/2024	$ 2.856.400,00
FE172583	ZE000000011216	09/05/2024	$ 4.004.280,00
FE180120	ZE000000012589	15/07/2024	$ 16.641.140,00
FE180120/FE199075	ZE000000013172	15/07/2024-18/12/2024	$ 13.743.300,00
FE183439/FE199076	ZE000000013923	13/08/2024-18/12/2024	$ 763.340,00
FE187728/FE199077	ZE000000015273	16/09/2024-18/12/2024	$ 407.520,00
FE194937/FE199079	ZE000000015276	15/11/2024-18/12/2024	$ 8.141.390,00
FE194824/FE199078	ZE000000015373	15/11/2024-18/12/2024	$ 4.656.690,00
FE195651/FE199080	ZF000000016367	21/11/2024-18/12/2024	$ 10.516.090,00
FE205268	ZF000000017104	20/02/2025	$ 15.368.200,00
FE206172	ZF000000017304	03/03/2025	$ 4.011.400,00
FE210028	ZF000000017979	03/04/2025	$ 1.604.560,00
FE209993DEV	ZF000000017984	03/04/2025	$ 1.499.100,00
FE241380	ZG000000023417	24/01/2026	$ 843.180,00
FE245825	ZG000000024466	11/03/2026	$ 5.260.000,00
FE247277	ZG000000024799	27/03/2026	$ 6.310.400,00
FE247286	ZG000000024814	27/03/2026	$ 6.745.440,00
FE250279	ZG000000025417	29/04/2026	$ 1.315.000,00

NOTA: LAS FACTURAS QUE HAN INGRESADO EN LOS MESES JULIO, AGOSTO, SEPTIEMBRE Y NOVIEMBRE 2024 NO SE HICIERON EFECTIVAS DEBIDO A INCONVENIENTE CON EL CARGE DE LAS MISMAS EN SIIF NACION, POR LO QUE EL PROVEEDOR NECESARIAMENTE ANULA Y CREA NUEVAS FACTURAS

VALOR PAGOS EFECTUADOS Y/O POR EFECTUAR	$131.428.580,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	$0
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO	$52.528,00

La(el) supervisora(or) / interventora(or) certifica:

- Que los aportes a parafiscales se hicieron dando cumplimiento a la ejecución del contrato.
- Que los pagos autorizados, se hicieron dando cumplimiento a la forma de pago pactada.

6. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DEL OBJETO, ALCANCE Y OBLIGACIONES

La Supervisión deja constancia de haber verificado el cumplimiento de la totalidad de las obligaciones a cargo del contratista en los siguientes términos:

OBJETO	VERIFICACIÓN
	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2023-2026 SE LE ADJUDICA LOS LOTES 17 y 37."

ENTREGA DE BIENES O PRODUCTOS	VERIFICACIÓN
	El seguimiento se realiza mediante informes de supervisión mensual y elaboración informes pago facturas.

OTRAS OBLIGACIONES	VERIFICACIÓN
1.	Cargue en SECOP, SIIF y parafiscales.

DATOS REQUERIDOS

7. VERIFICACIÓN OBLIGACIONES SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y RECURSOS PARAFISCALES

(Ley 789 del 27 de diciembre de 2002, el artículo 50, sobre control a la evasión de los recursos parafiscales).
El contratista acreditó durante la ejecución del contrato, los recibos de pagos de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, de conformidad con lo establecido en la normatividad vigente.

N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

Nota: Se deberá adjuntar el pago de Parafiscales y Seguridad social del último mes en que se firma la presente acta.

8. POLIZAS

Para la fecha de la firma del acta final deberán estar vigentes las pólizas

N° DE POLIZA	AMPARO	VIGENCIA	
		INICIO	FINAL
101094506	SEGUROS DEL ESTADO S.A	11/12/2023	05/08/2027

Nota 1: Este ITEM no aplica para los Contratos de Prestación de Servicios con persona natural, si no se requiere.
Nota 2: La vigencia de las pólizas deberá ser posterior a seis (06) meses una vez se firme la presente acta.

9. CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO DEL PROVEEDOR

El supervisor en desarrollo de la ejecución del contrato deberá diligenciar las siguientes casillas, para medir el cumplimiento del proveedor

Concepto	1	2	3	4	5
Solución a inconvenientes					x
Comunicación con la(el) supervisora(or) / interventora(or)					X
Oportunidad en la gestión					X
Calidad del bien o servicio					X
Cumplimiento					x

Nota: Califique al contratista de conformidad con la siguiente tabla, siendo el 5 el puntaje más alto y el 1 el puntaje más bajo.

10. OBSERVACIONES Y CONSTANCIAS FINALES

SE REALIZA ACTA FINAL ANTICIPADA TENIENDO EN CUENTA QUE YA NO HAY PRESUPUEST5O PARA EJECUTAR, LAS ADICIONES PERMITIDAS YA SE EFECTUARON, SE REALIZA LIBERACIÓN POR UN VALOR DE $52.528,00 (CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS VEINTIOCHO PESOS), SE REQUIERE PARA QUE CON LA FIRMA DEL ACTA VERIFIQUE LA PLATAFORMA Y REALICE EL CARGUE DE FACTURAS, APORTAR LOS PARAFISCALES DEL MES DE MAYO 2026 PARA LA LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO.

Para constancia se firma en Bogotá, , a los (22) veintidós días del mes de mayo (05) de (2026)

El SUPERVISOR		El CONTRATISTA	
Nombre	**JANNETHE NOVOA CUCARIAN**	**Nombre Representante Legal**	**RAFAEL ANTONIO SALAMANCA**
Cargo	Servidor Misional en Sanidad Militar – Supervisora	**Identificación**	17068260