

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: MC-070-2023-HOMIL	VERSIÓN: 04
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 3

CONTRATO 063-2023

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X	No.	063-2023
ORDEN		TIPO	Suministros
CONTRATISTA:	PRÓTESIS OCULAR		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 52056976 Dirección: CRA 8 BIS No. 155-48 Teléfono: 601 6793498		
CORREO ELECTRONICO	teylor2012@gmail.com		
SUPERVISOR	SMSM LUZ MARIA TOLOZA GONZÁLEZ Área de Seguimientos Ejecución y Apoyo Contractual (SEAC)		
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:	23/02/2023
DEL ACTA DE INICIACIÓN	01/03/2023

3) GARANTÍAS

COMPANIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
DE CUMPLIMIENTO	18-44 1010187190- ANEXO: 0
	18-44 1010187190- ANEXO: 1 (ANEXO DE PRÓRROGA)
COMPANIA DE SEGUROS	N/A
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) MODIFICACIONES

MODIFICATORIO No. 1	De fecha 16/11/2023 (Prórroga y Adición No. 01)
---------------------	---

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	15-11-2023
PRORROGA No. 1	30-12-2023
PLAZO TOTAL	30-12-2023

6) VALOR

VALOR INICIAL	\$22.815.625.00
VALOR ADICIÓN No. 1	\$6.500.000.00
VALOR TOTAL	\$29.315.625.00 MCTE

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

CONTRATO 063-2023

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
103 SIIF 10323	11-01-2023	\$12.714.836.742.00	1659 SIIF 163323	27-02-2023	\$29.315.625.00

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
442878	\$4.563.000.00	4069	24/08/2023	FE 198
446212	\$1.825.200.00	4094	21/09/2023	FE 226
452777	\$4.563.000.00	4157	10/11/2023	FE 217
463068	\$2.737.800.00	4257	21/02/2024	FE 256
463068	\$912.600.00	4257	21/02/2024	FE 280
463099	\$5.475.600.00	4259	23/02/2024	FE 241
468932	\$9.126.000.00	4305	04/04/2024	FE 309
TOTAL	\$29.203.200.00			

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$29.315.625.00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$29.203.200.00
SALDO LIBERADO (RESERVA 2024)		\$112.425.00
TOTALES IGUALES:	\$29.315.625.00	\$29.315.625.00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 30-12-2023, 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

Teniendo en cuenta que el objeto del contrato y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad en forma satisfactoria, nos declaramos a paz y salvo por todo concepto por la celebración, ejecución y liquidación.

La presente Acta presta Mérito Ejecutivo.

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

CONTRATO 063-2023

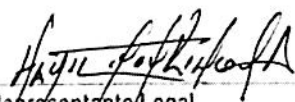
Copia de los informes y/o productos entregados por el contratista reposan en la carpeta del contrato- Grupo Gestión Contratos- Área de Ejecución y Liquidación.

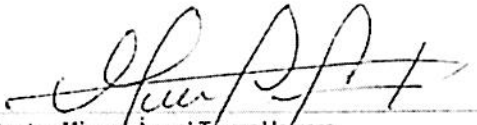
Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual.

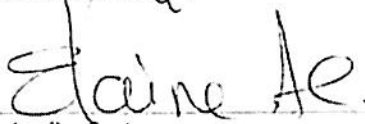
Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 22 JUL 2024

EL CONTRATISTA,

 **PROTESIS OCULAR**
 Prótesis, Implantes, Conformadores
 Protectores corneales
 Nit: 52.056.976-3
 Cda. 8 Bis No. 155-48 Teléfono: (11) 670 34 98


 Representante Legal
PROTESIS OCULAR


 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

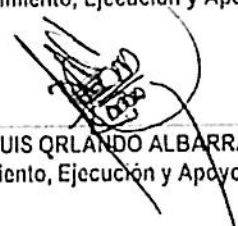
Digitó: 
 AASD. Jaime O. Sánchez Medina
 Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

EL ORDENADOR DEL GASTO,


 Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton
 Subdirector Administrativo Hospital Militar Central


 Dr. Carlos Eduardo Rueda Carvajal
 Jefe Unidad del Sector Defensa
 Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos


 Revisó: Viviana Loyva Barreto
 Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual


 SM(RA) LUIS ORLANDO ALBARRACIN DUARTE
 Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

