CONTRATO 065-2023

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	065-2023
TIPO	Suministros

CONTRATISTA:	LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830061856-1 Dirección: CARRERA 72 A No 70-17 Teléfono:601 2516284
CORREO ELECTRONICO	asistente4@labgothaplast.com.co
SUPERVISOR	SMSM. LUZ MARÍA TOLOZA GONZÁLEZ Área de 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:	23/02/2023
DEL ACTA DE INICIACIÓN	03/03/2023

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DE CUMPLIMIENTO	NB-100248443 Anexo 0
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) MODIFICACIONES

MODIFICATORIO	N/A

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	15-11-2023
PRORROGA No. 1	N/A
PLAZO TOTAL	15-11-2023

6) VALOR

VALOR INICIAL	$374.176.250.00
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR TOTAL	$374.176.250.00 MCTE

CONTRATO 065-2023

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
103 SIIF 10323	11-01-2023	$ 15.319.378.000.00	1627 SIIF 161823	24-02-2023	$374.176.250.00

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

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
439446	$1.270.575.00	4039	26/07/2023	27562
442914	$4.510.100.00	4069	25/08/2023	28208
446052	$3.893.680.00	4089	15/09/2023	28650
446051	$ 17.297.840,00	4089	15/09/2023	28729
449505	$8.706.540.00	4115	09/10/2023	29168
449505	$12.949.580.00	4115	09/10/2023	29207
449505	$9.877.000.00	4115	09/10/2023	29265
449505	$9.877.000.00	4115	09/10/2023	29653
452791	$9.274.860.00	4157	10/11/2023	30042
452791	$16.089.500.00	4157	10/11/2023	30047
452791	$13.235.180.00	4157	10/11/2023	30200
452791	$22.322.020.00	4157	10/11/2023	30201
452791	$6.518.820.00	4157	10/11/2023	30202
456774	$8.411.812.00	4218	21/12/2023	30977
463027	$14.640.170.00	4257	21/02/2024	32070
463027	$1.482.300.00	4257	21/02/2024	32071
463028	$64.057.700.00	4257	21/02/2024	32215
TOTAL	$224.414.677.00			

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 374.176.250.00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$224.414.677.00
SALDO LIBERADO 2023		$ 149.761.573.00
TOTALES IGUALES:	$374.176.250.00	$374.176.250.00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 15/11/2023, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual
b. Entrega de los productos contratados (Adquisición de Bienes)
c. Cumplimiento de las obligaciones pactadas
d. Verificación del pago de aportes al sistema general de seguridad social.

OK
NVGF
22/05/24

CONTRATO 065-2023

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.
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. 23 APR 2024

EL CONTRATISTA,

Representante Legal
LABORATORIOS GOTHAPLAST LTDA

EL ORDENADOR DEL GASTO,

Coronel Fernando Antonio Díaz Murieton
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central

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

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

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

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

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

PD. Yohana Homez Macias
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual (e)

Digitó:

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