CONTRATO 059-2023

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	059-2023
TIPO	Suministros

CONTRATISTA:	Arrow Medical SAS.- Teléfono de oficina: 604 3561110
IDENTIFICACIÓN	811001723 CO-ANT-05001 - Medellín Departamento: Antioquia
SUPERVISOR	SMSM.LUZ MARIA TOLOZA GONZALEZ
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 INICIO EN SECOP II	03/03/2023

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	JMALUCELLI TRAVELERS
CUMPLIMIENTO	2045179
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) MODIFICACIONES

ADICION No.01	N/A
PRORROGA No 01	N/A
PRORROGA No.02	N/A
PRORROGA No.03	N/A

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	03/03/2023
PLAZO TOTAL	15/11/2023

6) VALOR

VALOR INICIAL	$109.515.000
VALOR A REDUCIR	$70.000.000
VALOR ADICION	
VALOR TOTAL	$39.515.000

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
10323-DINAMICA 103	11-01-2023	$109.515.000	162423- DINAMICA1635	24/02/2023	$109.515.000

CONTRATO 059-2023

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha:	Valor	Número:	Fecha:	Valor:

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
000000000442528	$ 7.782.600	4055	15/08/2023	EFB4335
000000000456330	$ 5.440.680	4198	12/12/2023	EFB4818
000000000466062	$ 14.222.880	4282	13/03/2024	EFB5078
	$27.446.160			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$39.515.000**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$27.446.160**
VALOR A REDUCIR		**$12.068.840**
TOTALES IGUALES:	**$39.515.000**	**$39.515.000**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Acta de Recibo Final, 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.

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.

CONTRATO 059-2023

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 03 APR 2024

EL CONTRATISTA,

Representante Legal Arrow Medical SAS

EL ORDENADOR DEL GASTO

Coronel. Fernando Antonio Díaz Mugeton
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central

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

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

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

Reviso. 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. Orlando Albarracín Duarte
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

Digitó: SP (RA) Marlen Sánchez C. Hospital Militar Central

Sargento Primero (RA) Marlen Sánchez Cruz
Administradora de Empresas
Área de Seguimiento y Ejecución Contractual
Hospital Militar Central