


HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 10-11-2025
	PROCESO: SI-015-2024-HOMIL	VERSIÓN: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 3

CONTRATO 379-2024

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	379-2024
TIPO	Suministros

CONTRATISTA:	KAIKA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	NIT: 860.001.911-1 Dirección: Ak 7 #6955 – Bogotá D.C Teléfono: (601) - 3904552
CORREO ELECTRÓNICO	soportec@kaika.com.co
SUPERVISOR	Martha Ligia Castaño Arroyo
OBJETO	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL VIGENCIAS 2024-2025" LOTE 1

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	27/12/2024
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	31/12/2024

3) GARANTÍAS

COMPañIA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL	DESDE	HASTA	VALOR
DE CUMPLIMIENTO	CMZ-100010938	26/12/2024	15/03/2026	\$20.662.305,40
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESTACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	CMZ-100010938	26/12/2024	15/03/2026	\$20.662.305,40

4) MODIFICACIONES: Relacionar el número de veces que sea necesario cada prórroga, reducción, adición y/o modificaciones

PRORROGA No.1	N/A
REDUCCION No. 1	\$60.000.000,00
ADICION No. 1	N/A
MODIFICACION No.1	N/A

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	15/09/2025
PLAZO TOTAL	15/09/2025

6) VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$103.311.526,06
VALOR TOTAL ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL REDUCCIONES	\$60.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$43.311.526,06

CONTRATO 379-2024

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
2159 SIIF 215924	08/08/2024	\$1.262.715.520,00	4933 SIIF 488324	27/12/2024	\$23.956.407,00
236 SIIF 23625	08/01/2025	\$79.355.119,06	250 SIIF 21125	08/01/2025	\$79.355.119,06

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	N°	RELACIÓN DE GIRO	
			FECHA	FACTURA N°
523444	\$25.319.582,00	4825	22/07/2025	00KK11873
539849	\$17.934.704,00	4989	05/12/2025	00KK14371
TOTAL	\$43.254.286,00			

11) BALANCE GENERAL :

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$43.311.526,06	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$43.254.286,00
PENDIENTE POR PAGAR		\$0,00
SALDO A LIBERAR		\$57.240,06
TOTALES IGUALES	\$43.311.526,06	\$43.311.526,06

NOTA: Las reducciones y adiciones se encuentran inmersas dentro del valor total contratado.

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 01/10/2025, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor certifica:

- Cumplimiento del objeto contractual.
- Entrega de los productos contratados (no aplica).
- 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.

OBSERVACIONES

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSIÓN	05
		Página:	3 de 3		

CONTRATO 379-2024

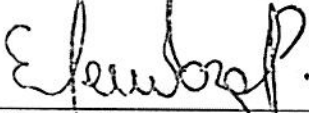
La presente Acta presta Mérito Ejecutivo.

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. 27 MAY 2026

EL ORDENADOR DEL GASTO



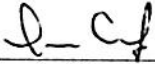
Teniente Coronel Eduardo Enrique Mondoza Palacio
Subdirector del Sector Defensa (E) 175
Subdirección Administrativa - Hospital Militar

EL CONTRATISTA

Humberto
Javier Durán

Firmado digitalmente por
Humberto Javier Durán
Fecha: 2026.05.27 15:20:32
-05'00'

KAIKA S.A.S.
Representante Legal



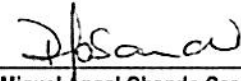
Pd Diana Alejandra Cifuentes Salazar
Jefe Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos (E)



Nelson Raúl Benítez Cely
Jefe Unidad Financiera
(Validación presupuestal y aval de pagos)



Dra. Joice Sterling
Abogada Área Gestión Contratos-Selección Personal
Ejecución y Apoyo Contractual



PD. Miguel Angel Obando Castillo
Área Gestión Contratos- Selección Personal
Ejecución y Apoyo Contractual



Supervisor del contrato
Martha Ligia Castaño Arroyo

Digitó:



OPS Maria Camila Garza Caicedo
Área Gestión Contractual-Selección de personal-Ejecución y apoyo contractual

1