

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03
 Grupo Social y Empresarial de la Defensa		UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
		PROCESO: CD 015-2023	VERSIÓN: 04
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI			PÁGINA 1 de 3

CONTRATO 060-2023									
1) DATOS GENERALES									
<table border="1"> <tr> <td>CONTRATO</td> <td>X</td> </tr> <tr> <td>ORDEN</td> <td></td> </tr> </table>	CONTRATO	X	ORDEN		<table border="1"> <tr> <td>No.</td> <td>060-2023</td> </tr> <tr> <td>TIPO</td> <td>SUMINISTRO</td> </tr> </table>	No.	060-2023	TIPO	SUMINISTRO
CONTRATO	X								
ORDEN									
No.	060-2023								
TIPO	SUMINISTRO								
CONTRATISTA:	BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.								
IDENTIFICACIÓN	NIT: 860.506.831-7 Dirección: CALLE 123 No.7-50- Bogotá Teléfono: 6583100								
CORREO ELECTRONICO	gerencia@biotronitech.com.co								
SUPERVISOR	SMSM LUZ MARIA TOLOZA GONZALEZ Área 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-FEB-2023								
DEL ACTA DE INICIACIÓN	01-MAR-2023								
3) GARANTÍAS									
COMPANÍA DE SEGUROS	NACIONAL DE SEGUROS								
DE CUMPLIMIENTO	4000046669 Anexo No. 1								
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A								
4) MODIFICACIONES									
MODIFICATORIO No. 1	DE FECHA 28-SEP-2023 "ADICIÓN "								
5) PLAZO DE EJECUCIÓN									
PLAZO INICIAL	15-NOV-2023								
PRORROGA No. 1	N/A								
PLAZO TOTAL	15-NOV-2023								
6) VALOR									
VALOR INICIAL	\$ 564.293.250.00								
VALOR ADICIÓN No. 1	\$ 100.000.000.00								
VALOR TOTAL	\$ 664.293.250.00 MCTE								

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

CONTRATO 060-2023
7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
103 SIIF 10323	11-ENE-23	\$ 15.319.378.000.00	1633 SIIF 162223	24-FEB-23	\$ 564.293.250.00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
103 SIIF 10323	25-SEP-23	\$ 15.319.378.000.00	1633 SIIF 162223	02-OCT-23	\$ 100.000.000.00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A
10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
435863	\$ 12.972.338,00	3997	15-jun-23	69698
435863	\$ 14.186.169,00	3997	15-jun-23	69761
439219	\$ 158.926.432,00	4027	14-jul-23	70281
439402	\$ 30.540.971,00	4039	25-jul-23	70661
442863	\$ 76.526.757,00	4069	24-ago-23	71320
442863	\$ 26.418.000,00	4069	24-ago-23	71579
442863	\$ 38.249.397,00	4069	24-ago-23	71757
445997	\$ 7.287.705,00	4089	15-sep-23	71922
446263	\$ 37.128.000,00	4094	22-sep-23	72129
449452	\$ 43.316.000,00	4115	9-oct-23	72533
449452	\$ 16.726.592,00	4115	9-oct-23	72577
449452	\$ 31.898.806,00	4115	9-oct-23	72514
449452	\$ 61.880.000,00	4115	9-oct-23	73094
453215	\$ 6.069.000,00	4175	24-nov-23	73669
456183	\$ 56.552.950,00	4195	11-dic-23	74669
456183	\$ 23.485.665,00	4195	11-dic-23	74696
462989	\$ 21.915.635,00	4257	21-feb-24	75248
TOTAL	\$ 664.080.417,00			

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 664.293.250.00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 664.080.417,00
SALDO LIBERADO 2023		\$ 212.833.00
TOTALES IGUALES:	\$ 664.293.250.00	\$ 664.293.250.00

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

CONTRATO 060-2023

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 15-NOV-23, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

- Cumplimiento del objeto contractual
- Entrega de los productos contratados (Adquisición de Bienes)
- 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

En consideración de lo anterior, las partes acuerdan liquidar por mutuo acuerdo el presente contrato, teniendo en cuenta que su objeto y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria, por lo que nos declaramos a paz y salvo por todo concepto; sin perjuicio de la reclamación a qué tiene derecho la entidad por las garantías señaladas en el numeral 3 de la presente acta de liquidación.

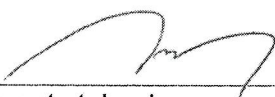
La presente Acta presta **Mérito Ejecutivo**.

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.

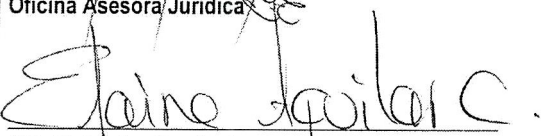
Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual.

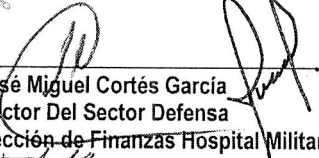
Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 28 FEB 2024

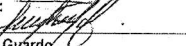
EL CONTRATISTA,


Representante Legal
BIOTRONITECH COLOMBIA S.A.S.

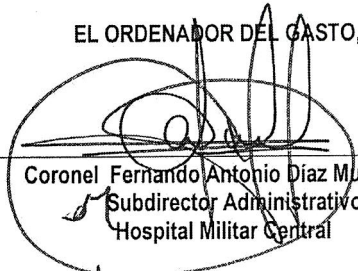

Doctor Miguel Ángel Tovar Herrera
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica

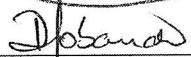

PD. Elaine Aguilar Castro
(*Solo avala pagos) Área de Tesorería


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

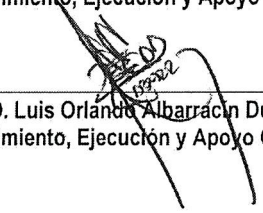
Digitó:

Martha Gvardo
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

EL ORDENADOR DEL GASTO,


Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central


PD Miguel Ángel Obando Castillo
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos (e)


Reviso Viviana Leyva Barreto
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual


PD. Luis Orlando Albarracín Duarte
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual