

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

VERSIÓN: 05

PROCESO: CD-006-2024-HOMIL

PÁGINA 1 de 4

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI

CONTRATO 016-2024

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	016-2024
TIPO	PRESTACIÓN DE SERVICIO

CONTRATISTA	SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S
IDENTIFICACION	NIT: 900062917 - 9 Dirección: DG 25G 95A-55, Bogotá D.C Teléfono: (601) 4722005
CORREO ELECTRONICO	comercial.licitaciones@4-72.com.co
SUPERVISOR	Manuel Silverio Rengifo Anacona
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MENSAJERÍA DE CORREO CERTIFICADO A NIVEL LOCAL, PERIFÉRICO, NACIONAL, TRAYECTO ESPECIAL E INTERNACIONAL OFRECIDOS POR OPERADOR POSTAL OFICIAL PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	5/04/2024
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	16/04/2024

3) GARANTÍAS

COMPANIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO	DESDE	HASTA	VALOR
DE CUMPLIMIENTO	N/A	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESTACIONES	N/A	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIO	N/A	N/A	N/A	N/A

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

PRORROGA No.1	Hasta 30/06/2025
PRORROGA No.2	Rechazada por el proveedor; PRORROGA No. 02 hasta el 15/12/2025
REDUCCIÓN No. 1	N/A
ADICIÓN No. 1	N/A
MODIFICACIÓN No.1	N/A

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	22/02/2024
PLAZO TOTAL	Hasta el 30/06/2025

6) VALOR

CONTRATO 016-2024

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$5.000.000,00
VALOR TOTAL ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL REDUCCIONES	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$5.000.000,00

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1375/SIIF 137524	24/01/2024	\$ 5.000.000,00	2024/SIIF 200924	15/04/2024	\$ 5.000.000,00

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	N°	RELACIÓN DE GIRO	
			FECHA	FACTURA N°
476399	\$ 217.650,00	4386	21/06/2024	1510150
480723	\$ 157.150,00	4423	18/07/2024	1510505
486043	\$ 328.200,00	4464	27/08/2024	1510727
487389	\$ 166.000,00	4487	12/09/2024	1511050
490683	\$ 169.200,00	4522	10/10/2024	1511441
494433	\$ 97.050,00	4576	21/11/2024	1512050
499179	\$ 214.800,00	4616	19/12/2024	1512232
502179	\$ 342.600,00	4630	30/12/2024	1512633
504948	\$ 73.500,00	4652	6/02/2025	1513144
512344	\$ 198.600,00	4730	23/04/2025	1513578
512344	\$ 29.400,00	4730	23/04/2025	1520005
515267	\$ 180.800,00	4748	8/05/2025	1520110
518640	\$ 265.300,00	4773	6/06/2025	1520467
523495	\$ 106.800,00	4825	22/07/2025	1520811
526956	\$ 156.400,00	4863	25/08/2025	1521233
TOTAL	\$ 2.703.450,00			

11) BALANCE GENERAL :

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$5.000.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 2.703.450,00
PENDIENTE POR PAGAR		\$ 0,00A
SALDO A LIBERAR		\$ 2.296.550,00
TOTALES IGUALES	\$5.000.000,00	\$5.000.000,00

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 24/07/2025, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor certifica:

FÓRMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSIÓN	05
		Página:	3 de 4		

CONTRATO 016-2024

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

OBSERVACIONES

N/A


La presente Acta presta **Mérito Ejecutivo**.

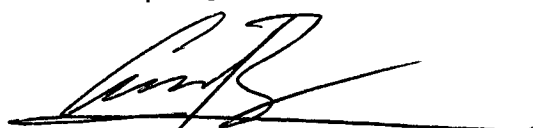
Copia de los informes y/o productos entregados por el contratista reposan en la carpeta del contrato- Grupo Gestión Contratos- Área de Ejecución y Liquidación.


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

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 27/04/2026

EL ORDENADOR DEL GASTO



Ing. José Miguel Cortés García
 Subdirector del Sector Defensa - Subdirector Financiero
 Subdirector Administrativo (E)
 Hospital Militar Central



Coronel (RA) Luis Alfonso Reyes Ramírez
 Jefe Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos


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

EL CONTRATISTA


SERVICIOS POSTALES NACIONALES S.A.S
 DIRECTOR NACIONAL COMERCIAL CON
 ASIGNACION DE FUNCIONES DE
 VICEPRESIDENTE COMERCIAL Y
 SERVICIO AL CLIENTE


Nelson Raul Benites Cely
 Jefe Unidad Financiera
 (Validación presupuestal y aval de pagos)
 #picq


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

Avalado por el supervisor del contrato, mediante acta final

Manuel Silverio Rengifo Anacona
 Supervisor del contrato

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSIÓN	05
		Página:	4 de 4		

CONTRATO 016-2024

Digitó: 
Audrey Paola Ramos Murillo
Área Gestión de Contratos- Selección de personal - Ejecución y Apoyo Contractual