CONTRATO 012-2024

1) **DATOS GENERALES**

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	**012-2024**
TIPO	Prestación de servicios

CONTRATISTA:	**COMCI SAS**
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830014072 - 2 Dirección: Calle 24 C No 26 - 10 Bogotá Distrito Capital Teléfono: 2445000
CORREO ELECTRÓNICO	gerencia@comci.com.co
SUPERVISOR	MARIA MARCELA PEREZ CASAS
OBJETO	"CONTROL DE CALIDAD, PRUEBA DE PRECISIÓN Y CALIBRACIÓN DE LOS ACTIVÍMETROS"

2) **FECHAS**

DE SUSCRIPCIÓN:	22/02/2024
DEL ACTA DE INICIACIÓN	8/03/2024

3) **GARANTÍAS**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SEGUROS DEL ESTADO SA**
DE CUMPLIMIENTO	21-44-101437079 ANEXO 0
COMPAÑÍA DE SEGUROS	**N/A**
DE RESPONSABILIDAD	N/A

4) **MODIFICACIONES**

MODIFICACIONES	N/A

5) **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO INICIAL	31/12/2024
PLAZO TOTAL	31/12/2024

6) **VALOR**

VALOR INICIAL	$10.128.901,00
VALOR TOTAL	$10.128.901,00

7) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD			**REGISTRO**		
No.	**Fecha**	**Valor**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
1421 SIIF 142124	06/02/2024	$10.130.754,00	1550 SIIF 154024	22/02/2024	$10.128.901,00

CONTRATO **012-2024**

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**

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA No
480641	$1.266.112,00	4423	18/07/2024	FE36469
480641	$1.266.112,00	4423	18/07/2024	FE36470
505615	$1.266.112,00	4666	21/02/2025	FE37990
505615	$1.266.112,00	4666	21/02/2025	FE37991
508648	$1.266.116,00	4685	6/03/2025	FE38274
508648	$1.266.112,00	4685	6/03/2025	FE38276
490858	$1.266.112,00	4530	17/10/2024	FE37231
490858	$1.266.112,00	4530	17/10/2024	FE37232

VALOR TOTAL CONTRATADO	$10.128.901,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$10.128.900,00
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO		$1,00
TOTALES IGUALES:	$10.128.901,00	**$10.128.901,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha **16/12/2024**, 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.

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.

El 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.

CONTRATO 012-2024

Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual.
Para constancia, se firma en Bogotá, D.C.

15/06/2025

EL CONTRATISTA,

Representante Legal
COMCI SAS

EL ORDENADOR DEL GASTO,

Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton 5598
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central

Doctor Andres Felipe Pineda
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica

Coronel (RA) Luis Alfonso Reyes Ramirez
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos

PD. Elaine Aguilar Castro
(*Solo avala pagos) Área de Tesorería
10705

Revisó: Dra. Ana Maria Jaramillo Calderon
Abogada Área Gestión Contratos

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

PD. Miguel Ángel Obando Castillo
Área Gestión Contratos
Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Digitó:
AASD John Alexander Bejarano Muñoz
Área Gestión Contractual--UCLBA-SUAD-HOMIL