

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03
 	UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022	VERSIÓN: 04
	PROCESO: LP-014-2022-HOMIL	PÁGINA 1 de 3	
SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI			

CONTRATO 378-2022	
1) DATOS GENERALES	
CONTRATO	X
ORDEN	
No.	378-2022
TIPO	SUMINISTRO
CONTRATISTA:	ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	900.147.252-6
CORREO ELECTRONICO	ordenesysuministros@outlook.com
SUPERVISOR	Martha Consuelo Romero Servidor Misional Sanidad Militar
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CURACIÓN DESTINADOS A LA ATENCIÓN DE PACIENTES DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS 2022-2023
2) FECHAS	
DE SUSCRIPCIÓN:	26/12/2022
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	29/12/2022
3) GARANTÍAS	
COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
DE CUMPLIMIENTO	18-44-101085943
COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	18-40-101063511
4) MODIFICACIONES	
PRORROGA N° 1	N/A
PRORROGA N° 2	N/A
ADICIÓN N° 1	\$70.000.000
REDUCCIÓN N°1	N/A
5) PLAZO DE EJECUCIÓN	
PLAZO INICIAL	15/11/2023
PLAZO TOTAL	15/11/2023
6) VALOR	
VALOR INICIAL	\$292.124.929
ADICIÓN N° 1	\$70.000.000
VALOR TOTAL	\$362.124.929

CONTRATO 378-2022

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1569 SIIF 154322	21-10-2022	\$292.124.929	AUTORIZACION 14322 VIGENCIA FUTURA SIIF116222	27-12-2022	\$279.953.057
			6289 RESERVA PRESUPUESTAL SIIF 610422	27-12-2022	\$12.171.872

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1514 SIIF 10723	11-01-2023	\$70.000.000	86 SIIF101623	13-01-2023	\$70.000.000

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
425393	\$ 58.012.786	3910	27/03/2023	OYSB34588
425393	\$ 2.388.240	3910	27/03/2023	OYSB34628
428642	\$ 22.427.804	3925	13/04/2023	OYSB34675
435712	\$ 37.912.920	3989	8/06/2023	OYSB34837
436122	\$ 34.000.160	4005	23/06/2023	OYSB35020
439459	\$ 3.095.400	4039	26/07/2023	OYSB35133
442610	\$ 17.103.540	4055	15/08/2023	OYSB35235
442933	\$ 10.419.310	4069	25/08/2023	OYSB35271
446084	\$ 57.900.870	4089	15/09/2023	OYSB35422
446318	\$ 15.803.680	4094	23/09/2023	OYSB35524
453042	\$ 21.033.200	4163	17/11/2023	OYSB35815
453041	\$ 5.970.600	4163	17/11/2023	OYSB35833
453276	\$ 3.619.210	4175	24/11/2023	OYSB35975
456787	\$ 71.020.590	4218	21/12/2023	OYSB36198
463041	\$ 1.334.700	4257	21/02/2024	OYSB36275
TOTAL	\$ 362.043.010			

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$362.124.929	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 362.043.010
SALDO LIBERADO		\$ 81.919
TOTALES IGUALES:		\$362.124.929

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 18-03-2024, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor

Certifica:

- Cumplimiento del objeto contractual
- Entrega de los productos contratados (Suministros)
- Cumplimiento de las obligaciones pactadas

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

CONTRATO 378-2022

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.

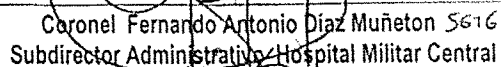
Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. **29/04/2025**

EL CONTRATISTA,

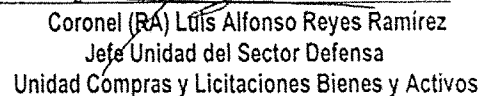
EL ORDENADOR DEL GASTO,

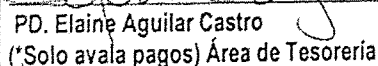


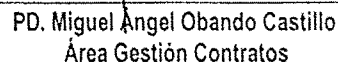
Representante Legal
ÓRDENES Y SUMINISTROS S.A.S.

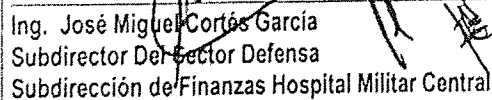

Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton S616
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central

Doctor Andrés Felipe Pineda Pulgarín
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica


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


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


PD. Miguel Angel Obando Castillo
Área Gestión Contratos


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


Revisó: Dra. Joice Sterling
Área Gestión Contratos

Digitó:
Yenny Maritza Lara
Área Gestión contratos