

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
	PROCESO: LP-015-2022-HOMIL	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 3

CONTRATO 410-2022

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X	No.	410-2022
ORDEN		TIPO	Suministros
CONTRATISTA:	MEDITEC S.A.		
IDENTIFICACIÓN	NIT: 860.038.579-7 Dirección: CARRERA 7 # 155C-20 Bogota D.C Teléfono: (601) - 3381177		
CORREO ELECTRÓNICO	meditec@meditecsa.com		
SUPERVISOR	Luz Maria Toloza Gonzalez		
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	26/12/2022
DEL ACTA DE INICIACIÓN	28/12/2022

3) GARANTÍAS

COMPañA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
DE CUMPLIMIENTO	895 - 74 - 994000004467 - ANEXO 0
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	895 - 74 - 994000004467 - ANEXO 0
COMPañA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA
DE CUMPLIMIENTO	895 - 47 - 994000007330 - ANEXO 0
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	895 - 74 - 994000004467 - ANEXO 0

4) MODIFICACIONES

REDUCCION NO. 1	Aprobada el día 10/08/2023
------------------------	----------------------------

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	15/11/2023
PRÓRROGA No. 1	N/A
PLAZO TOTAL	15/11/2023

Handwritten signature

CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSIÓN	04
		Página:	2 de 3

CONTRATO 410-2022

6) VALOR

VALOR INICIAL	\$42.905.500,00
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	\$30.000.000,00
VALOR TOTAL	\$12.905.500,00

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1577 SIIF 155122	24/10/2022	\$ 985.343.750,00	6259 SIIF 601922	27/12/2022	\$ 2.750.000,00

DISPONIBILIDAD VIGENCIA FUTURA					
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
107 SIIF 10723	11/01/2023	\$ 104.629.541.590,96	72 SIIF 111123	16/01/2023	\$ 319.117,00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	Nº	RELACION DE GIRO	
			FECHA	FACTURA Nº
456218	\$3.069.117,00	4195	11/12/2023	FE1010040
TOTAL	\$3.069.117,00			

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$42.905.500,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$3.069.117,00
REDUCCIÓN		\$30.000.000,00
SALDO LIBERADO Y/O LIBERAR		\$9.836.383,00
TOTALES IGUALES:	\$42.905.500,00	\$42.905.500,00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 15/11/2023, 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

CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSIÓN	04
		Página:	3 de 3

CONTRATO 410-2022

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.

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

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. **03/06/2025**

EL CONTRATISTA,

Representante Legal
MEDITE6 S.A.

Doctor Andrés Felipe Pineda Pulgarín
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:

OPS María Camila García Celcedo
Área Gestión Contractual-UCLBA-SUAD-HOMIL

EL ORDENADOR DEL GASTO,

Coronel Fernando Antonio Díaz Manéon
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central

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

Revisó: Dra. Joice Sterling
Abogada Área Gestión Contratos

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