



<b>HOSPITAL MILITAR CENTRAL</b>	<b>FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN</b>	<b>CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03</b>
 	<b>UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS</b>	<b>FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022</b>
	<b>PROCESO: LP-020-2022-HOMIL</b>	<b>VERSIÓN: 04</b>
<b>SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI</b>		<b>PÁGINA 1 de 3</b>

**CONTRATO 426-2022**

**1) DATOS GENERALES**

<b>CONTRATO</b>	<b>X</b>	<b>No.</b>	<b>426-2022</b>
<b>ORDEN</b>		<b>TIPO</b>	Suministros

<b>CONTRATISTA:</b>	<b>ARTIUM S.A.S.</b>
<b>IDENTIFICACIÓN</b>	NIT: 900.607.032-7 Dirección: Calle 127 # 14 - 54 Oficina 611 Bogotá D.C. Teléfono: 6019172179
<b>CORREO ELECTRONICO</b>	gerencia@artiumsalud.com
<b>SUPERVISOR</b>	SMSM Ricardo Silva Rueda Jefe Servicio Otorrinolaringología
<b>OBJETO</b>	"SUMINISTRO DE MATERIAL DE REHABILITACIÓN EN OTORRINOLARINGOLOGÍA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL PARA LAS VIGENCIAS FUTURAS 2022-2023". SE LE ADJUDICA EL LOTE N° 10."

**2) FECHAS**

<b>DE SUSCRIPCIÓN:</b>	26-12-2022
<b>DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP</b>	28-12-2022

**3) GARANTÍAS**

<b>COMPAÑÍA DE SEGUROS</b>	<b>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</b>
<b>DE CUMPLIMIENTO</b>	146-10105584 ANEXO 0
<b>COMPAÑÍA DE SEGUROS</b>	<b>SEGUROS DEL ESTADO S.A.</b>
<b>DE RESPONSABILIDAD CIVIL</b>	21-40-1012032 ANEXO 0

**MODIFICACIONES**

<b>MODIFICATORIO No.</b>	N/A
--------------------------	-----

**4) PLAZO DE EJECUCIÓN**

<b>PLAZO INICIAL</b>	30-11-2023
<b>PRORROGA</b>	N/A
<b>PLAZO TOTAL</b>	30-11-2023

**5) VALOR**

<b>VALOR INICIAL</b>	\$23.800.000.00
<b>VALOR ADICIÓN</b>	N/A
<b>VALOR REDUCCIÓN</b>	N/A
<b>VALOR TOTAL</b>	\$23.800.000.00 MCTE

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

CONTRATO 426-2022

6) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1667 SIIF 164122	04-11-2022	\$393.000.000.00	6250 SIIF 594722 ✓	26-12-2022	\$3.800.000.00 ✓
AVF SIIF 14322	22-09-2022	\$511.626.304.559.00	69 SIIF 110823 ✓	16-01-2023	\$20.000.000.00 ✓

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

8) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

9) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
439217	\$ 4.500.000,00	4027	14/07/2023	A186
456823	\$ 4.500.000,00	4218	21/12/2023	A194
462980	\$ 4.500.000,00	4257	21/02/2024	A193
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 13.500.000,00</b>			

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$23.800.000.00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$13.500.000.00 ✓
SALDO LIBERADO		\$10.300.000.00 ✓
<b>TOTALES IGUALES:</b>	<b>\$23.800.000.00</b>	<b>\$23.800.000.00</b> ✓

**CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Según Acta de Recibo Final de fecha 05-12-2023, 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
- 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

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

**CONTRATO 426-2022**

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. **30/04/2025**

**EL CONTRATISTA,**

Representante Legal  
ARTIUM 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

ADN2

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

Digitó:

PD. Ramón Bueno Gómez  
Área Gestión Contratos

**EL ORDENADOR DEL GASTO,**

Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton-5476  
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central

Dr. Carlos Eduardo Rueda Carvajal  
Jefe Unidad del Sector Defensa  
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos

Revisó: Dra. Laura Londoño Manrique  
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

SM(RA) LUIS ORLANDO ALBARRACÍN DUARTE  
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual