Docusign Envelope ID: CF207607-2B58-434A-871C-D93317D21D84



**CONTRATO 065-2024**

1) **DATOS GENERALES**

| | |
|---|---|
| CONTRATO | X |
| ORDEN | |

| | |
|---|---|
| No. | 065-2024 |
| TIPO | Suministros |

| | |
|---|---|
| CONTRATISTA: | BAYER SA |
| IDENTIFICACIÓN | NIT: 860001942 - 8<br>Dirección: Avenida Américas 57 - 52 Bogotá Distrito Capital<br>Teléfono: 2609055 |
| CORREO ELECTRÓNICO | jeimy.arciniegas@bayer.com |
| SUPERVISOR | Mayor Irina Garcia Guerrero<br>Supervisor contrato |
| OBJETO | "SUMINISTRO DE MEDIOS DE CONTRASTE PARA LA REALIZACIÓN DE ESTUDIOS DE RESONANCIA MAGNÉTICA CONTRASTADA EN EL SERVICIO DE RADIOLOGÍA DEL HOSPITAL CENTRAL" |

2) **FECHAS**

| | |
|---|---|
| DE SUSCRIPCIÓN: | 8/04/2024 |
| DEL ACTA DE INICIACIÓN | 10/04/2024 |

3) **GARANTÍAS**

| | |
|---|---|
| COMPAÑÍA DE SEGUROS | SEGUROS DEL ESTADO SA |
| DE CUMPLIMIENTO | 18-44-101096824 ANEXO 0<br>18-44-101096824 ANEXO 1 |
| COMPAÑÍA DE SEGUROS | N/A |
| DE RESPONSABILIDAD | N/A |

4) **MODIFICACIONES**

| | |
|---|---|
| ADICIÓN No 1 | 14/05/2024 |
| PRÓRROGA No 1 | 14/05/2024 |

5) **PLAZO DE EJECUCIÓN**

| | |
|---|---|
| PLAZO INICIAL | 15/05/2024 |
| PRÓRROGA No 1 | Desde 10/04/2024 Hasta el 30/06/2024 |
| PLAZO TOTAL | 30/06/2024 |

6) **VALOR**

| | |
|---|---|
| VALOR INICIAL | $58.000.500,00 |
| ADICIÓN No 1 | $29.000.250,00 |
| VALOR TOTAL | **$87.000.750,00** |

Docusign Envelope ID: CF207607-2B58-434A-871C-D93317D21D84



**CONTRATO** 065-2024

7) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

| DISPONIBILIDAD | | | REGISTRO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Fecha | Valor | Número | Fecha | Valor |
| 1499 SIIF 149924 | 19/02/2024 | $58.000.500,00 | 1973 SIIF 195824 | 09/04/2024 | $58.000.500,00 |

8) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)**

| DISPONIBILIDAD | | | REGISTRO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| No. | Fecha | Valor | Número | Fecha | Valor |
| 1499 SIIF 149924 | 14/05/2024 | $29.000.250,00 | 1973 SIIF 195824 | 16/05/2024 | $29.000.250,00 |

9) **REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A**

10) **LIQUIDACIÓN DEFINITIVA**

| Nº C.E | VALOR DE LA OBLIGACIÓN | RELACIÓN DE GIRO | | |
|---|---|---|---|---|
| | | Nº | FECHA | FACTURA No |
| 490823 | $960.000,00 | 4530 | 17/10/2024 | FEP1447108 |
| 480631 | $45.032.400,00 | 4423 | 18/07/2024 | FEP1440810 |
| 487509 | $28.060.800,00 | 4494 | 19/09/2024 | FEP1444961 |
| 480631 | $12.937.500,00 | 4423 | 18/07/2024 | FEP1440969 |
| **TOTAL** | **$86.990.700,00** | | | |

| | | |
|---|---|---|
| VALOR TOTAL CONTRATADO | **$87.000.750,00** | |
| VALOR PAGOS EFECTUADOS | | $86.990.700,00 |
| SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO | | $10.050,00 |
| TOTALES IGUALES: | **$87.000.750,00** | **$87.000.750,00** |

**CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Según Acta de Recibo Final de fecha **6/08/2024**, 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.

Docusign Envelope ID: CF207607-2B58-434A-871C-D93317D21D84



**CONTRATO** **065-2024**

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. **19/11/2025**

**EL CONTRATISTA,**

DocuSigned by:
Carmen Elena Linero
48DBC253FD0B444...

**Representante Legal**
**BAYER SA**

**EL ORDENADOR DEL GASTO,**

6580

**Coronel Fernando Antonio Diaz Muñeton**
**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**

**Revisó: Dra. Joice Alexandra Sterling**
**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:**

OPS Maria Camila Garcia Caicedo
Área Gestión Contractual–UCLBA-SUAD-HOMIL