CONTRATO 232-2022

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	232-2022
TIPO	SUMINISTRO

CONTRATISTA:	LENTECH S.A	Teléfono: 3168340577
IDENTIFICACIÓN	NIT. 802.017.441	CALLE 77B # 57-141 BARRANQUILLA
SUPERVISOR	MARTHA RODRIGUEZ FIGUEROA	
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS (LENTES RÍGIDOS) PARA PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS DE SEGMENTO ANTERIOR DEL SERVICIO DE OFTALMOLOGÍA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRA	

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	09/08/2022
DEL INICIO EN SECOP:	11/08/2022

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL
DE CUMPLIMIENTO	NB-100218161
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	NO APLICA

4) MODIFICACIONES N/A

5)

MODIFICACIÓN No 01	N/A
ADICION	N/A
PRORROGA	N/A

6) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	15/12/2022

7) VALOR

VALOR INICIAL	$ 18.000.000.
VALOR TOTAL	$ 18.000.000.

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
466 SIIF 45622	17/03/2022	$ 65.000.000,00	3450 SIIF 331122	28/07/2022	$ 18.000.000,00

9) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

CONTRATO 232-2022

10) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

11) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
TOTAL				

VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 18.000.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		
SALDO A LIBERAR		$ 18.000.000,00
SUMAS IGUALES	$ 18.000.000,00	$ 18.000.000,00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 15-12-2022, 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

En consideración de lo anterior, las partes acuerdan liquidar por mutuo acuerdo el presente contrato, teniendo en cuenta que su objeto y las obligaciones de las partes se cumplieron en su totalidad de manera satisfactoria, por lo que nos declaramos a paz y salvo por todo concepto; sin perjuicio de la reclamación a qué tiene derecho la entidad por las garantías señaladas en el numeral 3 de la presente acta de 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. 15 JUN 2023

CONTRATO 232-2022

EL CONTRATISTA

JUAN CARLOS VIDAL HENAO
Representante legal LENTECH S.A

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

Ing. José Miguel Cortes Garcia
Subdirector Del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas Hospital Militar Central

Digito:

Lina María Forero Morales

Área Seguimiento y Supervisión Contractual
Hospital Militar Central.

EL ORDENADOR DEL GASTO

Teniente Coronel (RA) Ricardo Hoyos Lanziano
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central

Dra. Nelly Tatiana Silva Pulido
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos

Reviso. Laura Cristina Londoño Manrique
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

PD Miguel Ángel Obando Castillo
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual