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: SI-005-2024-HOMIL	PÁGINA 1 de 3
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	

CONTRATO 174-2024

1) **DATOS GENERALES**

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	174-2024
TIPO	Suministros

CONTRATISTA:	**LA INSTRUMENTADORA SAS**
IDENTIFICACIÓN	NIT: 860503565 - 9 Dirección: Calle 36 No # 2A - 64 Bogotá D.C Teléfono: 7451308
CORREO ELECTRÓNICO	cotizaciones@lainstrumentadora.com
SUPERVISOR	SMSM LUZ MARIA TOLOZA GONZALEZ
OBJETO	"SUMINISTRO DE INSUMOS Y/O DISPOSITIVOS MÉDICO-QUIRÚRGICOS REQUERIDOS POR LOS SERVICIOS ASISTENCIALES QUE COMPONEN LA UNIDAD MÉDICA Y CLÍNICO QUIRÚRGICA DE LA SUBDIRECCIÓN MÉDICA DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

2) **FECHAS**

DE SUSCRIPCIÓN:	4/06/2024
DEL ACTA DE INICIACIÓN	7/06/2024

3) **GARANTÍAS**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	**SURAMERICANA**
DE CUMPLIMIENTO	3936293 ANEXO: 1

4) **MODIFICACIONES**

MODIFICATORIO No. 1	N/A

5) **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO INICIAL	30/11/2024
ADICIÓN No 1	N/A
PLAZO TOTAL	30/11/2024

6) **VALOR**

VALOR INICIAL	$94.223.436.00
VALOR ADICIÓN No 1	$0.00
VALOR REDUCCIÓN	$0.00
VALOR TOTAL	$94.223.436.00

7) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD			**REGISTRO**		
No.	**Fecha**	**Valor**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
1723 SIIF 172324	02/04/2024	$2.134.213.588,00	2575 SIIF 255424	05/06/2024	$94.223.436,00

CONTRATO 174-2024

8) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)**

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

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

10) **LIQUIDACIÓN DEFINITIVA**

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA No
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 8613
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 8679
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 9147
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 9149
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 9146
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 9150
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 9172
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 9173
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 9371
498735	$13.383.000,00	4608	12/12/2024	FE 9576
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 9545
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 11244
499091	$16.974.400,00	4616	19/12/2024	FE 11297
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 11370
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 11357
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 12038
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 12026
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 12024
505673	$1.963.500,00	4666	21/02/2025	FE 12053
504895	$15.178.700,00	4652	6/02/2025	FE 12109
509044	$13.383.000,00	4700	20/03/2025	FE 9163

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$94.223.436,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$92.298.600,00
SALDO A LIBERAR O NO EJECUTADO		$1.924.836,00
TOTALES IGUALES:	**$94.223.436,00**	**$94.223.436,00**

CONTRATO 174-2024

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha **30/12/2024** , 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.

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.

EL CONTRATISTA, **8/10/2025**

Representante Legal
LA INSTRUMENTADORA SAS

Doctor Andres Felipe Pineda
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica

PD. Elaine Aguilar Castro
(*Solo avala pagos) Área de Tesorería
PM1605

EL ORDENADOR DEL GASTO,

Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton 3993
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central

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

Revisó: Dra. Joice Alexandra Sterling
Abogada Área Gestión Contratos

CONTRATO 174-2024

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:

AASD John Alexander Bejarano Muñoz
Área Gestión Contractual--UCLBA-SUAD-HOMIL