Polizas vigentes 2027

CONTRATO 153-2024

1) **DATOS GENERALES**

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	153-2024
TIPO	Prestación de servicios

CONTRATISTA:	KAIKA S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	NIT: 860.001.911-1 Dirección: Ak 7 #6955- Bogotá, D.C Teléfono: (601) - 3904552
CORREO ELECTRÓNICO	soportec@kaika.com.co
SUPERVISOR	Santiago Andres Rojas Moreno
OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO QUE SEAN NECESARIOS INCLUIDO REPUESTOS NUEVOS NO REMANUFACTURADOS PARA LAS AUTOCLAVES DEL ÁREA DE ESTERILIZACIÓN DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."

2) **FECHAS**

DE SUSCRIPCIÓN:	27/05/2024
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	30/05/2024

3) **GARANTÍAS**

COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL	DESDE	HASTA	VALOR
DE CUMPLIMIENTO	CMZ-100007336	27/05/2024	15/06/2025	$16.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	CMZ-100002070	27/05/2024	15/12/2024	$260.000.000,00
PRESTACIONES	CMZ-100007336	27/05/2024	15/12/2027	$4.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	CMZ-100007336	27/05/2024	15/06/2025	$16.000.000,00

4) **MODIFICACIONES: Relacionar el número de veces que sea necesario cada prorroga, reducción, adición y/o modificaciones**

PRORROGA No.1	N/A
REDUCCION No. 1	N/A
ADICION No. 1	N/A
MODIFICACION No.1	N/A

5) **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO INICIAL	15/12/2024
PLAZO TOTAL	15/12/2024

6) **VALOR**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$80.000.000,00
VALOR TOTAL ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL REDUCCIONES	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	$80.000.000,00

CONTRATO 153-2024

7) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1419 SIIF 141924	06/02/2024	$ 80.000.000,00	2444 SIIF 242424	27/05/2024	$ 80.000.000,00

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
499087	$19.813.500,00	4616	19/12/2024	00KK8824
499087	$31.706.704,00	4616	19/12/2024	00KK9168
498942	$13.961.681,00	4614	18/12/2024	00KK9210
508709	$11.784.530,00	4685	07/03/2025	00KK9426
TOTAL	**$77.266.415,00**			

11) **BALANCE GENERAL :**

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$80.000.000,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$77.266.415,00**
PENDIENTE POR PAGAR		**$0,00**
SALDO A LIBERAR		**$2.733.585,00**
TOTALES IGUALES	**$80.000.000,00**	**$80.000.000,00**

NOTA: Las reducciones y adiciones se encuentran inmersas dentro del valor total contratado.

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 15/12/2024, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual.
b. Entrega de los productos contratados (no aplica).
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.

OBSERVACIONES

CONTRATO 153-2024

N/A
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.

08 JAN 2026

EL ORDENADOR DEL GASTO

Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector Defensa – Subdirector Financiero
Subdirector Administrativo (E) - Hospital Militar

Coronel (RA) Luis Alfonso Reyes Ramírez
Jefe Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos

Dra. Joice Sterling
Abogada Área Gestión Contratos-Selección Personal Ejecución y Apoyo Contractual

EL CONTRATISTA

Firmado digitalmente por Patricia Rodríguez C.
Fecha: 2025.12.15 14:28:58 -05'00'

KAIKA S.A.S
Representante Legal

Nelson Raúl Benítez Cely
Jefe Unidad Financiera
(Validación presupuestal y aval de pagos)

PD. Miguel Ángel Obando Castillo
Área Gestión Contratos- Selección Personal Ejecución y Apoyo Contractual

Avalado por el Supervisor del Contrato, mediante Acta Final

Supervisor del contrato
Santiago Andres Rojas Moreno

Digitó:

OPS Maria Camila Garcia Caicedo
Área Gestión Contractual-Selección de personal-Ejecución y apoyo contractual