

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
	PROCESO: SA-017-2024-HOMIL	VERSIÓN: 04
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 3

CONTRATO 124-2024	
1) DATOS GENERALES	
CONTRATO	X
ORDEN	
No.	124-2024
TIPO	Prestación de servicios
CONTRATISTA:	GRUPO GEMLSA SAS
IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.257.051-4 Dirección: Edificio Ingenium, Cl. 12a #68c 0 10 - Bogotá, D.C Teléfono: (601) - 7430070
CORREO ELECTRÓNICO	licitaciones.gemlsa@gmail.com
SUPERVISOR	Santiago Andres Rojas Moreno
OBJETO	"MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON REPUESTOS ORIGINALES NO REMANUFACTURADOS PARA LAS CALDERAS N°1, N°2 Y N°3 Y SISTEMAS PERIFERICOS Y SISTEMA DE CONTROL DE TEMPERATURA PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA RED Y GENERACIÓN DE VAPOR Y RED AGUA CALIENTE DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL."
2) FECHAS	
DE SUSCRIPCIÓN:	09/05/2024
DEL ACTA DE INICIACIÓN	14/05/2024
3) GARANTÍAS	
COMPañIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO SA
DE CUMPLIMIENTO N° 1	21-44-101440960 - ANEXO 0
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	21-40-101232118 - ANEXO 0
4) MODIFICACIONES	
MODIFICATORIO No. 1	N/A
5) PLAZO DE EJECUCIÓN	
PLAZO INICIAL	15/12/2024
PLAZO TOTAL	15/12/2024
6) VALOR	
VALOR INICIAL	\$250.000.000,00
VALOR ADICIÓN	N/A
VALOR REDUCCIÓN	N/A
VALOR TOTAL	\$250.000.000,00

CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSIÓN	04
		Página:	2 de 3

CONTRATO 124-2024

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1556 SIIF 155624	26/02/2024	\$ 250.000.000,00	2302 SIIF 228224	10/05/2024	\$ 250.000.000,00

8) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	Nº	RELACION DE GIRO	
			FECHA	FACTURA Nº
490870	\$28.761.294,00	4530	17/10/2024	FE7636
490870	\$27.960.240,00	4530	17/10/2024	FE7637
501043	\$14.370.886,00	4619	23/12/2024	FE7770
508686	\$143.338.019,00	4685	06/03/2025	FE7769
508686	\$28.203.351,00	4685	06/03/2025	FE7759
508686	\$5.529.216,00	4685	06/03/2025	FE7748
508687	\$1.739.264,00	4685	06/03/2025	FE7771
TOTAL	\$ 249.902.270,00			

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 250.000.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 249.902.270,00
SALDO LIBERADO O A LIBERAR		\$97.730,00
TOTALES IGUALES:	\$ 250.000.000,00	\$ 250.000.000,00

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:

- Cumplimiento del objeto contractual
- Entrega de los productos contratados (Adquisición de bienes)
- 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

El contrato en cuestión estableció un plazo de seis meses y un monto total de \$250.000.000 COP. (Doscientos cincuenta millones de pesos m/cte). Durante la ejecución del contrato se presentaron requerimientos de mantenimientos imprevistos lo cual resultó en obtener un valor adicional de \$12.000.000 (Doce millones de pesos m/cte). Los cuales se le quedaron debiendo al contratista referente a la factura FE7771, dicha factura no tiene el pago completado en el Secop II y tampoco en DINAMICA.

CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSIÓN	04
		Página:	3 de 3

CONTRATO 124-2024

VALOR FACTURA	VALOR PAGADO	SALDO PENDIENTE POR PAGAR
\$13.739.264,00	\$1.739.264,00	\$12.000.000,00

Por lo expuesto anteriormente se solicitará a la Unidad Financiera – Área de Presupuesto, expedir un CDP, con el fin de proceder al respectivo pago contra acta de liquidación y así proceder al respectivo pago.

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. **26/09/2025**

EL CONTRATISTA,

Representante Legal
GRUPO GEMLSA SAS

Doctor Camilo Ramirez Jaramillo (E)
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica

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

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

Digitó:

OPS Maria Camila Garcia Calcedo
Área Gestión Contractual-UCI-BA-SUAD-HOMIL

EL ORDENADOR DEL GASTO,

Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton 7302
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central

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

Revisó: Dra. Jolce Sterling
Abogada Área Gestión Contratos

PD. Miguel Ángel Obando Castillo
Área Gestión Contratos
Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Teniente de Fragata: Santiago Andres Rojas
Supervisor del Contrato

