Alejandra Alvarez facturacion@iso.com.co

CONTRATO 182-2024

Junio 17/25

1) **DATOS GENERALES**

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	182-2024
TIPO	Suministros

CONTRATISTA:	**IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS S.A**
IDENTIFICACIÓN	NIT: 800061357 Dirección: calle 116 No. 70D - 53 Teléfono: (601) 7458355
CORREO ELECTRÓNICO	ventasbogota@iso.com.co
SUPERVISOR	Juan Pablo Borrero González
OBJETO	SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS E INSUMOS QUIRURGICOS CON APOYO TECNOLÓGICO PARA EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL (Lote 2)

2) **FECHAS**

DE SUSCRIPCIÓN:	5/06/2024
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	12/06/2024

3) **GARANTÍAS**

COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS MUNDIAL	DESDE	HASTA	VALOR
DE CUMPLIMIENTO	NB-100326315	4/06/2024	30/06/2025	$263.397.792,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESTACIONES	NB-100326315	4/06/2024	31/12/2027	$43.899.632,00
CALIDAD DEL SERVICIO	NB-100326315	4/06/2024	30/06/2025	$263.397.792,00

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

PRORROGA No.1	Hasta el 28/02/2025
PRORROGA No.2	Hasta el 31/03/2025
PRÓRROGA No.3	Hasta el 30/04/2025
PRÓRROGA No.4	Hasta el 31/05/2025
REDUCCIÓN No. 1	**N/A**
ADICION No. 1	**$ 200.000.000,00**
ADICION No. 2	**$ 200.000.000,00**
ADICIÓN No. 3	**$ 38.000.000,00**
MODIFICACIÓN No.1	**N/A**

5) **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO INICIAL	31/12/2024
PLAZO TOTAL	31/05/2025

CONTRATO 182-2024

6) **VALOR**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	**$ 877.992.640,00**
VALOR TOTAL ADICIONES	$438.000.000,00
VALOR TOTAL REDUCCIONES	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 1.315.992.640,00**

7) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD			**REGISTRO**		
No.	**Fecha**	**Valor**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
1910 SIIF 191024	06/05/2024	$ 2.201.790.720,00	2608 SIIF 258524	6/06/2024	$ 877.992.640,00

8) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)**

DISPONIBILIDAD			**REGISTRO**		
No.	Fecha	**Valor**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
54 SIIF 5425	21/03/2025	$ 200.000.000,00	295 SIIF 108125	27/03/2025	$ 200.000.000,00
54 SIIF 5425	29/04/2025	$ 38.000.000,00	295 SIIF 108125	5/05/2025	$ 38.000.000,00

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

10) **LIQUIDACIÓN DEFINITIVA**

Nº C.E	**VALOR DE LA OBLIGACIÓN**	**RELACIÓN DE GIRO**		
		Nº	**FECHA**	**FACTURA Nº**
487550	$ 12.804.061,00	4494	19/09/2024	BOG22264
487550	$ 7.421.000,00	4494	19/09/2024	BOG22279
487550	$ 6.390.000,00	4494	19/09/2024	BOG22259
487550	$ 10.098.000,00	4494	19/09/2024	BOG22278
487550	$ 38.344.522,00	4494	19/09/2024	BOG22412
487550	$ 14.219.115,00	4494	19/09/2024	BOG22457
487550	$ 10.597.084,00	4494	19/09/2024	BOG22438
487550	$ 15.763.097,00	4494	19/09/2024	BOG22504
487550	$ 17.067.056,00	4494	19/09/2024	BOG22501
490875	$ 16.271.215,00	4530	17/10/2024	BOG22705
490875	$ 7.385.100,00	4530	17/10/2024	BOG22704
490875	$ 14.429.100,00	4530	17/10/2024	BOG22856
490875	$ 11.994.000,00	4530	17/10/2024	BOG22857
490875	$ 7.044.000,00	4530	17/10/2024	BOG22902
490875	$ 3.366.000,00	4530	17/10/2024	BOG22903
490875	$ 15.997.215,00	4530	17/10/2024	BOG22612
490875	$ 7.385.100,00	4530	17/10/2024	BOG22611
490875	$ 4.950.000,00	4530	17/10/2024	BOG22556
490875	$ 7.385.100,00	4530	17/10/2024	BOG22821
490875	$ 18.394.553,00	4530	17/10/2024	BOG22822
494372	$ 13.336.409,00	4576	21/11/2024	BOG23008
494372	$ 20.610.000,00	4576	21/11/2024	BOG23218

CONTRATO 182-2024

494372	$ 24.518.261,00	4576	21/11/2024	BOG23073
494372	$ 11.220.000,00	4576	21/11/2024	BOG23074
494372	$ 12.651.000,00	4576	21/11/2024	BOG23159
494372	$ 5.162.600,00	4576	21/11/2024	BOG23250
498714	$ 38.856.861,00	4608	12/12/2024	BOG23566
498714	$ 6.721.600,00	4608	12/12/2024	BOG23565
498714	$ 14.493.468,00	4608	12/12/2024	BOG23359
498714	$ 9.114.000,00	4608	12/12/2024	BOG23351
498714	$ 15.120.496,00	4608	12/12/2024	BOG23362
498714	$ 13.628.261,00	4608	12/12/2024	BOG23403
498714	$ 9.699.000,00	4608	12/12/2024	BOG23318
498714	$ 6.732.000,00	4608	12/12/2024	BOG23317
498714	$ 1.124.312,00	4608	12/12/2024	BOG23387
498714	$ 20.207.656,00	4608	12/12/2024	BOG23363
504884	$ 14.673.000,00	4652	6/02/2025	BOG23623
504884	$ 32.975.300,00	4652	6/02/2025	BOG23632
504884	$ 17.554.512,00	4652	6/02/2025	BOG23633
504884	$ 11.263.096,00	4652	6/02/2025	BOG23685
504884	$ 7.943.946,00	4652	6/02/2025	BOG23720
504884	$ 1.941.000,00	4652	6/02/2025	BOG23721
504884	$ 3.366.000,00	4652	6/02/2025	BOG23669
505656	$ 7.812.366,00	4666	21/02/2025	BOG23730
505656	$ 21.331.230,00	4666	21/02/2025	BOG23765
505656	$ 11.805.000,00	4666	21/02/2025	BOG23766
505656	$ 28.713.861,00	4666	21/02/2025	BOG23784
505656	$ 33.665.461,00	4666	21/02/2025	BOG23735
505656	$ 24.160.861,00	4666	21/02/2025	BOG23791
505656	$ 3.366.000,00	4666	21/02/2025	BOG23755
505656	$ 3.366.000,00	4666	21/02/2025	BOG23754
505656	$ 7.629.000,00	4666	21/02/2025	BOG23756
505656	$ 13.676.688,00	4666	21/02/2025	BOG23770
508691	$ 16.263.362,00	4685	6/03/2025	BOG23822
508691	$ 11.380.540,00	4685	6/03/2025	BOG23801
508691	$ 18.045.106,00	4685	6/03/2025	BOG23813
508691	$ 9.900.000,00	4685	6/03/2025	BOG23814
508691	$ 16.241.115,00	4685	6/03/2025	BOG23815
509028	$ 15.185.153,00	4700	20/03/2025	BOG23851
509028	$ 12.459.153,00	4700	20/03/2025	BOG23831
512294	$ 15.120.496,00	4730	23/04/2025	BOG23913
512294	$ 14.673.000,00	4730	23/04/2025	BOG23904
512294	$ 19.763.115,00	4730	23/04/2025	BOG23916
512294	$ 36.683.261,00	4730	23/04/2025	BOG23867
512294	$ 14.235.000,00	4730	23/04/2025	BOG23889
512294	$ 25.068.362,00	4730	23/04/2025	BOG23891
515638	$ 7.812.366,00	4757	22/05/2025	BOG23983
515638	$ 25.480.755,00	4757	22/05/2025	BOG23933
515638	$ 33.207.261,00	4757	22/05/2025	BOG23943
515638	$ 20.976.993,00	4757	22/05/2025	BOG23959
518923	$ 7.629.000,00	4785	19/06/2025	BOG24025

CONTRATO **182-2024**

518923	$ 21.331.230,00	4785	19/06/2025	BOG24068
518923	$ 17.067.056,00	4785	19/06/2025	BOG24069
518923	$ 1.459.000,00	4785	19/06/2025	BOG23999
518923	$ 16.173.000,00	4785	19/06/2025	BOG24010
518923	$ 17.067.056,00	4785	19/06/2025	BOG23994
523157	$ 15.276.176,00	4811	9/07/2025	BOG24111
523157	$ 5.130.200,00	4811	9/07/2025	BOG24112
523157	$ 6.732.000,00	4811	9/07/2025	BOG24110
523157	$ 15.754.546,00	4811	9/07/2025	BOG24129
523157	$ 29.523.000,00	4811	9/07/2025	BOG24140
523157	$ 33.665.461,00	4811	9/07/2025	BOG24138
523157	$ 13.221.000,00	4811	9/07/2025	BOG24082
523157	$ 9.390.408,00	4811	9/07/2025	BOG24083
523157	$ 12.719.115,00	4811	9/07/2025	BOG24088
523157	$ 11.340.000,00	4811	9/07/2025	BOG24089
523157	$ 12.719.115,00	4811	9/07/2025	BOG24130
526902	$ 3.366.000,00	4863	25/08/2025	BOG24209
526902	$ 34.581.861,00	4863	25/08/2025	BOG24176
TOTAL	**$ 1.312.384.825,00**			

11) **BALANCE GENERAL :**

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 1.315.992.640,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 1.312.384.825,00**
PENDIENTE POR PAGAR		**N/A**
SALDO A LIBERAR		**$ 3.607.815,00**
TOTALES IGUALES	**$ 1.315.992.640,00**	**$ 1.315.992.640,00**

Diono

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 **26/08/2025**, 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

N/A

La presente Acta presta **Mérito Ejecutivo.**

CONTRATO 182-2024

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.

27 JAN 2026

EL ORDENADOR DEL GASTO

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

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

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

EL CONTRATISTA

Signer ID: UMT2ADIQ11...

IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPÉDICOS S.A
Representante Legal

Nelson Raul Benites 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

Juan Pablo Borrero González
Supervisor del contrato

Digitó: Audrey Ramos

Audrey Paola Ramos Murillo
Área Gestión de Contratos- Selección de personal - Ejecución y Apoyo Contractual

HOSPITAL MILITAR CENTRAL

Luz Amelia Barrera Rodriguez <lbarrera@homil.gov.co>

Solicitud firma acta de liquidación contrato 182-2024

Luz Amelia Barrera Rodriguez <lbarrera@homil.gov.co> 26 de enero de 2026 a las 9:57
Para: ventasbogota@iso.com.co, iso@iso.com.co, facturas.proveedores@iso.com.co, facturacion@iso.com.co

Señores
IMPLANTES Y SISTEMAS ORTOPEDICOS

Buenos días con toda atención y de manera respetuosa me permito enviar el acta de liquidación del contrato 182-2024 con el fin de que sea firmada por el representante legal para así proceder a cerrar el proceso en secop II

El acta puede ser enviada a este correo agradezco mucho la ayuda y respetuosamente les solicito celeridad en el proceso para seguir con el trámite

Así mismo pido su grandísima colaboración en caso que no sea el correo para hacer este trámite, solicitó se lo envien al correo correspondiente

ATT

PS luz amelia barrera rodriguez
Auxiliar de gestión

por favor confirmar recibido

Contrato 182-2024 Implantes y sistemas ortopedicos S.A.pdf
1660K