

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03
	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 10-11-2025
	PROCESO: SA-053-2024-HOMIL	VERSIÓN: 05
	PÁGINA 1 de 5	
SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI		

CONTRATO 292-2024																										
1) DATOS GENERALES																										
<table><tr><td>CONTRATO</td><td>X</td></tr><tr><td>ORDEN</td><td></td></tr></table>	CONTRATO	X	ORDEN		<table><tr><td>No.</td><td>292-2024</td></tr><tr><td>TIPO</td><td>Arrendamiento de muebles</td></tr></table>	No.	292-2024	TIPO	Arrendamiento de muebles																	
CONTRATO	X																									
ORDEN																										
No.	292-2024																									
TIPO	Arrendamiento de muebles																									
<table><tr><td>CONTRATISTA:</td><td>IMQUIRURGICOS SAS</td></tr><tr><td>IDENTIFICACIÓN</td><td>NIT: 900.820.009-9 Dirección: calle 152 D # 102 B 10 – Bogotá D.C Teléfono: (601) - 4738337</td></tr><tr><td>CORREO ELECTRÓNICO</td><td>imquirurgicos@gmail.com</td></tr><tr><td>SUPERVISOR</td><td>Sindi Maria Amaya Marquez</td></tr><tr><td>OBJETO</td><td>"ALQUILER EQUIPO DE NEUROMONITOREO QUE INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y EQUIPO HUMANO PROFESIONAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA Y OTROS SERVICIOS QUE LO REQUIERAN EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".</td></tr></table>		CONTRATISTA:	IMQUIRURGICOS SAS	IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.820.009-9 Dirección: calle 152 D # 102 B 10 – Bogotá D.C Teléfono: (601) - 4738337	CORREO ELECTRÓNICO	imquirurgicos@gmail.com	SUPERVISOR	Sindi Maria Amaya Marquez	OBJETO	"ALQUILER EQUIPO DE NEUROMONITOREO QUE INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y EQUIPO HUMANO PROFESIONAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA Y OTROS SERVICIOS QUE LO REQUIERAN EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".															
CONTRATISTA:	IMQUIRURGICOS SAS																									
IDENTIFICACIÓN	NIT: 900.820.009-9 Dirección: calle 152 D # 102 B 10 – Bogotá D.C Teléfono: (601) - 4738337																									
CORREO ELECTRÓNICO	imquirurgicos@gmail.com																									
SUPERVISOR	Sindi Maria Amaya Marquez																									
OBJETO	"ALQUILER EQUIPO DE NEUROMONITOREO QUE INCLUYE EQUIPO TECNOLÓGICO Y EQUIPO HUMANO PROFESIONAL MÉDICO PARA EL SERVICIO DE NEUROCIRUGÍA Y OTROS SERVICIOS QUE LO REQUIERAN EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL".																									
2) FECHAS																										
<table><tr><td>DE SUSCRIPCIÓN:</td><td>27/08/2024</td></tr><tr><td>DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP</td><td>30/08/2024</td></tr></table>		DE SUSCRIPCIÓN:	27/08/2024	DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	30/08/2024																					
DE SUSCRIPCIÓN:	27/08/2024																									
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	30/08/2024																									
3) GARANTÍAS																										
<table><tr><th>COMPañIA DE SEGUROS</th><th>SEGUROS DEL ESTADO S.A</th><th>DESDE</th><th>HASTA</th><th>VALOR</th></tr><tr><td>DE CUMPLIMIENTO</td><td>21-44-101449471</td><td>26/08/2024</td><td>30/11/2025</td><td>\$55.710.000,00</td></tr><tr><td>RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL</td><td>21-10-101238498</td><td>26/08/2024</td><td>31/05/2025</td><td>\$260.000.000,00</td></tr><tr><td>PRESTACIONES</td><td>21-44-101449471</td><td>26/08/2024</td><td>31/05/2028</td><td>\$13.927.500,00</td></tr><tr><td>CALIDAD DEL SERVICIO</td><td>21-44-101449471</td><td>26/08/2024</td><td>30/11/2025</td><td>\$55.710.000,00</td></tr></table>		COMPañIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	DESDE	HASTA	VALOR	DE CUMPLIMIENTO	21-44-101449471	26/08/2024	30/11/2025	\$55.710.000,00	RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-10-101238498	26/08/2024	31/05/2025	\$260.000.000,00	PRESTACIONES	21-44-101449471	26/08/2024	31/05/2028	\$13.927.500,00	CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101449471	26/08/2024	30/11/2025	\$55.710.000,00
COMPañIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	DESDE	HASTA	VALOR																						
DE CUMPLIMIENTO	21-44-101449471	26/08/2024	30/11/2025	\$55.710.000,00																						
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	21-10-101238498	26/08/2024	31/05/2025	\$260.000.000,00																						
PRESTACIONES	21-44-101449471	26/08/2024	31/05/2028	\$13.927.500,00																						
CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101449471	26/08/2024	30/11/2025	\$55.710.000,00																						
4) MODIFICACIONES: Relacionar el número de veces que sea necesario cada prórroga, reducción, adición y/o modificaciones																										
<table><tr><td>PRORROGA No.1</td><td>Hasta el día 30/01/2025</td></tr><tr><td>PRORROGA No.2</td><td>Hasta el día 31/03/2025</td></tr><tr><td>REDUCCIÓN No. 1</td><td>N/A</td></tr><tr><td>ADICION No. 1</td><td>\$98.550.000,00</td></tr><tr><td>MODIFICACIÓN No.1</td><td>N/A</td></tr></table>		PRORROGA No.1	Hasta el día 30/01/2025	PRORROGA No.2	Hasta el día 31/03/2025	REDUCCIÓN No. 1	N/A	ADICION No. 1	\$98.550.000,00	MODIFICACIÓN No.1	N/A															
PRORROGA No.1	Hasta el día 30/01/2025																									
PRORROGA No.2	Hasta el día 31/03/2025																									
REDUCCIÓN No. 1	N/A																									
ADICION No. 1	\$98.550.000,00																									
MODIFICACIÓN No.1	N/A																									
5) PLAZO DE EJECUCIÓN																										
<table><tr><td>PLAZO INICIAL</td><td>30/08/2024</td></tr><tr><td>PLAZO TOTAL</td><td>31/03/2025</td></tr></table>		PLAZO INICIAL	30/08/2024	PLAZO TOTAL	31/03/2025																					
PLAZO INICIAL	30/08/2024																									
PLAZO TOTAL	31/03/2025																									

CONTRATO 292-2024

6) VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$180.000.000,00
VALOR TOTAL ADICIONES	\$98.550.000,00
VALOR TOTAL REDUCCIONES	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$278.550.000,00

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1901 SIIF 190124	26/04/2024	\$180.000.000,00	3202 SIIF 317524	27/08/2024	\$180.000.000,00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1288 SIIF 128825	28/01/2025	\$100.000.000,00	1343 SIIF 133625	07/02/2025	98.550.000,00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	N°	RELACIÓN DE GIRO	
			FECHA	FACTURA N°
499065	\$4.922.530,00	4616	19/12/2024	✓ IMQE9607 ✓
499065	\$4.922.530,00	4616	19/12/2024	✓ IMQE9609 ✓
499065	\$4.922.530,00	4616	19/12/2024	✓ IMQE9688 ✓
499065	\$4.922.530,00	4616	19/12/2024	✓ IMQE9833 ✓
499065	\$2.349.506,00	4616	19/12/2024	✓ IMQE9610 ✓
499065	\$3.333.416,00	4616	19/12/2024	✓ IMQE9689 ✓
499065	\$3.640.656,00	4616	19/12/2024	✓ IMQE9834 ✓
499065	\$3.640.656,00	4616	19/12/2024	✓ IMQE9608 ✓
505289	\$4.016.347,00	4657	11/02/2025	✓ IMQE10155 ✓
505289	\$4.016.347,00	4657	11/02/2025	✓ IMQE10118 ✓
505289	\$3.640.656,00	4657	11/02/2025	✓ IMQE10273 ✓
505289	\$4.016.347,00	4657	11/02/2025	✓ IMQE10183 ✓
505289	\$3.982.121,00	4657	11/02/2025	✓ IMQE9913 ✓
505289	\$5.307.497,00	4657	11/02/2025	✓ IMQE9918 ✓
505289	\$3.982.121,00	4657	11/02/2025	✓ IMQE9920 ✓
505289	\$4.016.347,00	4657	11/02/2025	✓ IMQE9955 ✓

CONTRATO	292-2024					
	505289		\$4.922.530,00	4657	11/02/2025	✓ IMQE9871 ✓
	505289		\$4.922.530,00	4657	11/02/2025	✓ IMQE9912 ✓
	505289		\$4.922.530,00	4657	11/02/2025	✓ IMQE9917 ✓
	505289		\$4.922.530,00	4657	11/02/2025	✓ IMQE9919 ✓
	505289		\$4.922.530,00	4657	11/02/2025	✓ IMQE9954 ✓
	508692		\$3.640.656,00	4685	6/03/2025	✓ IMQE10422 ✓
	508692		\$3.548.156,00	4685	6/03/2025	✓ IMQE10487 ✓
	508692		\$3.521.500,00	4685	6/03/2025	✓ IMQE10498 ✓
	508692		\$3.982.121,00	4685	6/03/2025	✓ IMQE9872 ✓
	508692		\$26.656,00	4685	6/03/2025	✓ IMQE10558 ✓
	512316		\$4.123.986,00	4730	23/04/2025	✓ IMQE10584 ✓
	515237		\$4.922.530,00	4748	8/05/2025	✓ IMQE11145 ✓
	515237		\$4.922.530,00	4748	8/05/2025	✓ IMQE11163 ✓
	515641		\$4.465.452,00	4757	22/05/2025	✓ IMQE11146 ✓
	515641		\$4.465.452,00	4757	22/05/2025	✓ IMQE11164 ✓
	515641		\$3.982.121,00	4757	22/05/2025	✓ IMQE10932 ✓
	518606		\$4.672.582,00	4773	6/06/2025	✓ IMQE11444 ✓
	518606		\$10.601.179,00	4773	6/06/2025	✓ IMQE11368 ✓
	518606		\$5.307.497,00	4773	6/06/2025	✓ IMQE11338 ✓
	518606		\$4.016.347,00	4773	6/06/2025	✓ IMQE11353 ✓
	518606		\$5.307.497,00	4773	6/06/2025	✓ IMQE11312 ✓
	518605		\$4.922.530,00	4773	6/06/2025	✓ IMQE11311 ✓
	518605		\$4.922.530,00	4773	6/06/2025	✓ IMQE11337 ✓
	518605		\$4.922.530,00	4773	6/06/2025	✓ IMQE11352 ✓
	518605		\$4.922.530,00	4773	6/06/2025	✓ IMQE11367 ✓
	518605		\$4.922.530,00	4773	6/06/2025	✓ IMQE11443 ✓
	523433		\$4.922.530,00	4825	22/07/2025	✓ IMQE10117 ✓
	523433		\$4.922.530,00	4825	22/07/2025	✓ IMQE10154 ✓
	523433		\$4.922.530,00	4825	22/07/2025	✓ IMQE10182 ✓
	523433		\$4.922.530,00	4825	22/07/2025	✓ IMQE10272 ✓
	523433		\$4.922.530,00	4825	22/07/2025	✓ IMQE10421 ✓
	523433		\$4.922.530,00	4825	22/07/2025	✓ IMQE10497 ✓
	523433		\$4.922.530,00	4825	22/07/2025	✓ IMQE10583 ✓
	523433		\$4.922.530,00	4825	22/07/2025	✓ IMQE10620 ✓

CONTRATO 292-2024

523433		\$4.922.530,00	4825	22/07/2025	✓ IMQE10778 ✓
523433		\$4.922.530,00	4825	22/07/2025	✓ IMQE10486 ✓
523438		\$4.922.530,00	4825	22/07/2025	✓ IMQE10931 ✓
523438		\$4.922.530,00	4825	22/07/2025	✓ IMQE11060 ✓
523438		\$4.922.530,00	4825	22/07/2025	✓ IMQE11069 ✓
523438		\$4.922.530,00	4825	22/07/2025	✓ IMQE11461 ✓
523438		\$5.830.690,00	4825	22/07/2025	✓ IMQE11860 ✓
526619		\$4.016.347,00	4849	8/08/2025	✓ IMQE10779 ✓
526619		\$5.415.136,00	4849	8/08/2025	✓ IMQE11070 ✓
526619		\$4.016.347,00	4849	8/08/2025	✓ IMQE11061 ✓
526907		\$3.982.121,00	4863	25/08/2025	✓ IMQE10621 ✓
TOTAL		\$278.539.760,00			

11) BALANCE GENERAL :

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$278.550.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$278.539.760,00
PENDIENTE POR PAGAR		\$0,00
SALDO A LIBERAR		\$10.240,00
TOTALES IGUALES	\$278.550.000,00	\$278.550.000,00

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 16/06/2025, 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.

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 ORDENADOR DEL GASTO


EL CONTRATISTA

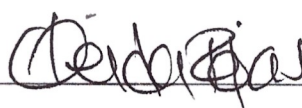
CONTRATO 292-2024

EL ORDENADOR DEL GASTO

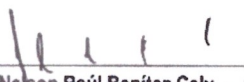
10/03/2026

EL CONTRATISTA

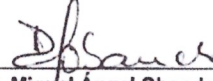

Coronel (RA) Edgar Orlando Herrera
Subdirector del sector Defensa
Subdirector Administrativo (E) - Hospital Militar


IMQUIRURGICOS S.A.S
Representante Legal


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


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

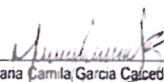

Dra. Joice Sterling
Abogada Área Gestión Contratos-Selección Personal
Ejecución y Apoyo Contractual


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
Sindi Maria Amaya Márquez

Digitó:


OPS Mana Camila Garcia Calcedo
Área Gestión Contractual-Selección de personal-Ejecución y apoyo contractual