Docusign Envelope ID: 7A206E25-8C72-890A-8284-9C5FE5B19790

CONTRATO 142-2023

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	142-2023
TIPO	Suministros

CONTRATISTA:	Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A.
IDENTIFICACIÓN	NIT: 800061357-7 Dirección: Av. Cll 116 # 70D - 53, Bogotá Teléfono: 7458355
CORREO ELECTRÓNICO	ventasbogota@iso.com.co
SUPERVISOR	Juan Pablo Borrero Gonzalez
OBJETO	"Suministro de material de osteosíntesis, dispositivos médicos, sustitutos óseos y prótesis a medida. para los servicios quirúrgicos de ortopedia, maxilofacial, cirugía plástica, otorrinolaringología, neurocirugía y cirugía de tórax del Hospital Militar Central."

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	*24/03/2023*
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	*04/04/2023*

3) GARANTÍAS

COMPAÑÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	DESDE	HASTA	VALOR
DE CUMPLIMIENTO	21-44-101408895	24/03/2023	15/05/2024	$ 51.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A	N/A
PRESTACIONES	21-44-101408895	24/03/2023	15/11/2026	$ 12.750.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	21-44-101408895	24/03/2023	15/05/2024	$ 76.500.000,00

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

PRORROGA No.1	15/12/2023
PRORROGA No.2	31/12/2023
REDUCCIÓN No. 1	N/A
ADICION No. 1	N/A
MODIFICACIÓN No.1	Aclaratorio Anexo Técnico-Económico
MODIFICACIÓN No.2	Inclusión de ítems al anexo técnico económico

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	15/11/2023
PLAZO TOTAL	31/12/2023

Docusign Envelope ID: 7A206E25-8C72-890A-8284-9C5FE5B19790

CONTRATO 142-2023

6) VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 255.000.000,00
VALOR TOTAL ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL REDUCCIONES	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	$ 255.000.000,00

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO			
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor	
131 SIIF 13123	13/01/2023	$ 10.999.000.000,00	1926 SIIF 189823	24/03/2023		$ 255.000.000,00

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
442898	$ 7.222.730,00	4069	25/08/2023	BOG15679
442898	$ 5.582.330,00	4069	25/08/2023	BOG15678
442899	$ 349.800,00	4069	25/08/2023	BOG15970
442899	$ 682.400,00	4069	25/08/2023	BOG16092
442899	$ 2.013.200,00	4069	25/08/2023	BOG16029
442899	$ 349.800,00	4069	25/08/2023	BOG16173
442899	$ 5.359.081,00	4069	25/08/2023	BOG16327
442899	$ 2.147.900,00	4069	25/08/2023	BOG16509
449489	$ 1.406.600,00	4115	09/10/2023	BOG16559
449489	$ 4.443.058,00	4115	09/10/2023	BOG16699
449489	$ 5.252.615,00	4115	09/10/2023	BOG16698
449489	$ 498.200,00	4115	09/10/2023	BOG16723
449489	$ 4.603.958,00	4115	09/10/2023	BOG16722
449489	$ 1.803.207,00	4115	09/10/2023	BOG16767
449489	$ 1.155.252,00	4115	09/10/2023	BOG16768
449489	$ 2.837.107,00	4115	09/10/2023	BOG16800
452648	$ 11.385.900,00	4152	09/11/2023	BOG17064
452648	$ 4.422.489,00	4152	09/11/2023	BOG17161
452648	$ 1.815.791,00	4152	09/11/2023	BOG17194
452648	$ 3.666.644,00	4152	09/11/2023	BOG17217
452648	$ 3.197.407,00	4152	09/11/2023	BOG17263
453243	$ 349.800,00	4175	24/11/2023	BOG17464
453243	$ 7.295.666,00	4175	24/11/2023	BOG17517
453243	$ 7.295.666,00	4175	24/11/2023	BOG17518
456358	$ 4.006.964,00	4198	12/12/2023	BOG17638
456358	$ 174.900,00	4198	12/12/2023	BOG17637
456358	$ 174.900,00	4198	12/12/2023	BOG17639

Docusign Envelope ID: 7A206E25-8C72-890A-8284-9C5FE5B19790

CONTRATO 142-2023

456358	$ 296.800,00	4198	12/12/2023	BOG17668
456358	$ 11.994.841,00	4198	12/12/2023	BOG17715
456358	$ 11.994.841,00	4198	12/12/2023	BOG17716
456358	$ 2.125.000,00	4198	12/12/2023	BOG17717
456358	$ 2.397.037,00	4198	12/12/2023	BOG17934
456764	$ 1.777.503,00	4218	21/12/2023	BOG18186
456764	$ 174.900,00	4218	21/12/2023	BOG18279
456764	$ 2.088.780,00	4218	21/12/2023	BOG18278
459723	$ 1.639.909,00	4227	28/12/2023	BOG18456
459723	$ 647.955,00	4227	28/12/2023	BOG18455
459723	$ 647.955,00	4227	28/12/2023	BOG18454
459723	$ 4.751.291,00	4227	28/12/2023	BOG18485
459723	$ 3.197.407,00	4227	28/12/2023	BOG18486
459723	$ 4.803.300,00	4227	28/12/2023	BOG18542
459723	$ 6.312.123,00	4227	28/12/2023	BOG18544
459723	$ 2.273.400,00	4227	28/12/2023	BOG18545
459723	$ 2.125.000,00	4227	28/12/2023	BOG18543
456764	$ 1.976.590,00	4218	21/12/2023	BOG18565
456764	$ 1.567.500,00	4218	21/12/2023	BOG18723
456764	$ 1.807.491,00	4218	21/12/2023	BOG18769
456764	$ 1.638.392,00	4218	21/12/2023	BOG18783
456764	$ 4.604.007,00	4218	21/12/2023	BOG18784
456764	$ 1.465.009,00	4218	21/12/2023	BOG18984
456764	$ 10.588.132,00	4218	21/12/2023	BOG19026
456764	$ 349.800,00	4218	21/12/2023	BOG19025
462681	$ 1.983.373,00	4243	07/02/2024	BOG19131
462681	$ 11.385.900,00	4243	07/02/2024	BOG19168
462681	$ 647.955,00	4243	07/02/2024	BOG19236
462681	$ 5.413.564,00	4243	07/02/2024	BOG19235
462681	$ 2.737.357,00	4243	07/02/2024	BOG19237
463014	$ 11.385.900,00	4257	21/02/2024	BOG19254
463014	$ 1.465.009,00	4257	21/02/2024	BOG19286
463014	$ 6.582.600,00	4257	21/02/2024	BOG19439
463014	$ 1.640.891,00	4257	21/02/2024	BOG19453
463014	$ 174.900,00	4257	21/02/2024	BOG19499
463014	$ 4.744.338,00	4257	21/02/2024	BOG19515
463014	$ 2.816.538,00	4257	21/02/2024	BOG19514
465749	$ 817.054,00	4269	06/03/2024	BOG19611
465749	$ 647.955,00	4269	06/03/2024	BOG19610
465749	$ 4.250.000,00	4269	06/03/2024	BOG19672
465749	$ 647.955,00	4269	06/03/2024	BOG19729
466095	$ 2.655.638,00	4282	13/03/2024	BOG19854
466095	$ 1.550.000,00	4282	13/03/2024	BOG20014
466095	$ 3.484.800,00	4282	13/03/2024	BOG20063
TOTAL:	**$ 237.770.055,00**			

11) **BALANCE GENERAL :**

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 255.000.000,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 237.770.055,00**
PENDIENTE POR PAGAR		**$ 0,00**
SALDO A LIBERAR		**$ 17.229.945,00**

Docusign Envelope ID: 7A206E25-8C72-890A-8284-9C5FE5B19790

CONTRATO 142-2023

TOTALES IGUALES	$ 255.000.000,00	$ 255.000.000,00

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 **26/11/2024**, 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

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 08/04/2026

EL ORDENADOR DEL GASTO

Coronel. Edgar Orlando Herrera Romero
Subdirector del Sector de Defensa
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

Firmado por:
4C02DDFF184C4FD...

Implantes y Sistemas Ortopédicos S.A.

Representante Legal

Nelson Raul Benitez Cely
Jefe Unidad Financiera
(Validación presupuestal y aval de pagos)

PD Miguel Ängel 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

Juan Andrés Vásquez Cifuentes
Área Gestión de Contratos – Selección de personal – Ejecución y Apoyo Contracutal