

HOSPITAL MILITAR CENTRAL		FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO: GA-GECO-MN-01-FT-03
 		UNIDAD: COMPRAS , LICITACIONES Y BIENES	FECHA DE EMISIÓN: 30-06-2022
		ACTIVOS	VERSIÓN: 04
		PROCESO: SA-073-2019-HOMIL	PÁGINA 1 de 3
		SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	

CONTRATO 027-2023
1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X	No.	027-2023
ORDEN		TIPO	Interventoría
CONTRATISTA:	SECOAM INGENIERIA SAS- Teléfono de oficina: 6521020		
IDENTIFICACIÓN	900946942 CO-CUN-25899 - Zipaquirá Departamento: Cundinamarca		
SUPERVISOR	PD. TATIANA MARCELA RAMOS		
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL PARA EL CONTRATO N°362-2022 CUYO OBJETO ES "MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE LAS INSTALACIONES DEL EDIFICIO PRINCIPAL, EDIFICIO FE EN LA CAUSA Y EDIFICIO IMÁGENES DIAGNÓSTICAS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL NIVEL III Y IV		

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	09/02/2023
DEL INICIO EN SECOP II	16/02/2023

3) GARANTÍAS

COMPANIA DE SEGUROS	ASEGURADORA SOLIDARIA
CUMPLIMIENTO	376 47 994000020660
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	

4) MODIFICACIONES

ADICION No.01	N/A
PRORROGA No 01	N/A
PRORROGA No.02	N/A
PRORROGA No.03	N/A

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	16/02/2023
PLAZO TOTAL	30/11/2023

6) VALOR

VALOR INICIAL	\$42.638.022
VALOR A REDUCIR	
VALOR ADICION	\$24.364.584
VALOR TOTAL	\$67.002.606

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSION	04
		Página:	2 de 3		

CONTRATO 027-2023

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
21423	26-01-2023	\$42.638.022	151523	27/01/2023	\$42.638.022

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
No.21423	Fecha:26-01-2023	Valor: \$24.364.584	Número:151523	Fecha:20-09-2023	Valor: \$24.364.584

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
000000000432471	\$ 6.091.145,90	3962	18/05/2023	FE1060A
000000000432552	\$ 6.091.146,00	3966	23/05/2023	FE1066
000000000435776	\$ 6.091.146,00	3992	13/06/2023	FE1067
000000000440143	\$ 6.091.146,00	4044	28/07/2023	FE1070
000000000443010	\$ 6.091.146,00	4071	28/08/2023	FE1071
000000000453183	\$ 6.091.146,00	4172	23/11/2023	FE1073
000000000453439	\$ 6.091.146,00	4183	30/11/2023	FE1075
000000000453439	\$ 9.492.695,00	4183	30/11/2023	FE1077
000000000456720	\$ 9.492.695,00	4217	20/12/2023	FE1078
000000000459752	\$ 5.379.194,10	4228	28/12/2023	FE1080
	\$67.002.606,00			

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$67.002.606	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		
VALOR A REDUCIR		
TOTALES IGUALES:	\$67.002.606	\$67.002.606

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Acta de Recibo Final, 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.

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSION	04
		Página:	3 de 3		

CONTRATO 027-2023

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.

-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.

14 MAR 2024

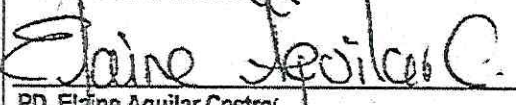
EL CONTRATISTA,



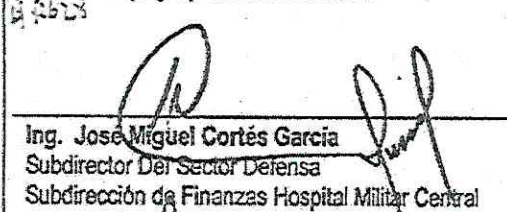
Representante Legal SECOAM INGENIERIA SAS



Doctor Miguel Angel Toyar Herrera
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica



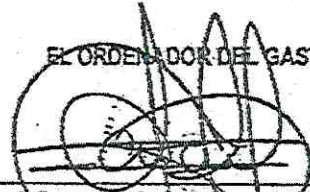
PD. Elzaine Aguilar Castro
(*Solo avala pagos) Área de tesorería



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

Digitó: SP (SA) Marién Sánchez C.
Sargento Primero (RVA) Marién Sánchez Cruz
Administradora de Empresas
Área de Seguimiento y Ejecución Contractual
Hospital Militar Central

EL ORDENADOR DEL GASTO



Coronel Fernando Antonio Díaz Muneton
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central



PD Miguel Ángel Obando Castillo
Jefe de Unidad de Seguridad y Defensa
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos (E)



Revisó: Viviana Leyva Barreto
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual



PD. Orlando Albarraza Duarte
Área Seguimiento, Ejecución y Apoyo Contractual

