

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: CD-006-2025-HOMIL	VERSIÓN: 05
	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 3

CONTRATO 004-2025

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	004-2025
TIPO	Suministros

CONTRATISTA	Sarupetrol S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	NIT: 900322842-1 Dirección: Cl. 71 #72A-41, Bogotá D.C. Teléfono: 3058181971
CORREO ELECTRÓNICO	gerenciacomercial@sarupetrol.com
SUPERVISOR	Omar Sanchez Beltran
OBJETO	"Suministro de alimentación para pacientes hospitalizados, médicos residentes e internos del Hospital Militar Central"

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	1/02/2025
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	5/02/2025

3) GARANTÍAS

COMPANIA DE SEGUROS	Seguros De Esboo S.A	DESDE	HASTA	VALOR
DE CUMPLIMIENTO	No. 14-44-101228654	01/02/2025	02/12/2025	\$600.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	No. 14-40-101070663	01/02/2025	31/05/2025	\$427.050.000,00
PRESTACIONES	No. 14-44-101228654	01/02/2025	31/05/2028	\$150.000.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	No. 14-44-101228654 Calidad Y Correcto Funcionamiento De Los Bienes	01/02/2025	02/12/2025	\$900.000.000,00

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

PRÓRROGA No.1	N/A
REDUCCIÓN No.1	N/A
ADICIÓN No.1	N/A
MODIFICACIÓN No.1	N/A

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31/05/2025
PLAZO TOTAL	31/05/2025

6) VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$3.000.000.000,00 M/CTE
VALOR TOTAL ADICIONES	N/A
VALOR TOTAL REDUCCIONES	N/A
VALOR TOTAL CONTRATADO	\$3.000.000.000,00 M/CTE

CONTRATO 004-2025

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1340 SIIF 134025	31/01/2025	\$3.000.000.000,00	1272 SIIF 126625	03/02/2025	\$3.000.000.000,00

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
512057	\$616.545.970,00	4718	7/04/2025	SP834
512057	\$77.820.458,00	4718	7/04/2025	SP835
515266	\$707.380.286,00	4748	8/05/2025	SP859
515266	\$78.453.913,00	4748	8/05/2025	SP860
518639	\$691.433.538,00	4773	6/06/2025	SP873
518639	\$74.007.070,00	4773	6/06/2025	SP874
523188	\$679.841.818,00	4811	9/07/2025	SP886
523188	\$74.516.426,00	4811	9/07/2025	SP887
TOTAL	\$ 2.999.999.479,00			

11) BALANCE GENERAL :

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$3.000.000.000,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 2.999.999.479,00
PENDIENTE POR PAGAR		N/A
SALDO A LIBERAR		\$ 521,00
TOTALES IGUALES	\$3.000.000.000,00	\$3.000.000.000,00

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 11/06/2025, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor certifica:

- Cumplimiento del objeto contractual.
- Entrega de los productos contratados (no aplica).
- 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

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.

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	CÓDIGO	GA-GECO-MN-01-FT-03	VERSIÓN	05
		Página:	3 de 3		

CONTRATO 004-2025

OBSERVACIONES

N/A

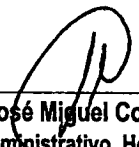
La presente Acta presta Mérito Ejecutivo.

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. 28/04/2026

EL ORDENADOR DEL GASTO

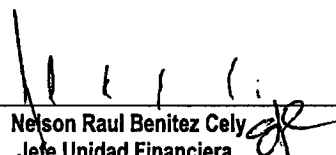

Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central (E)

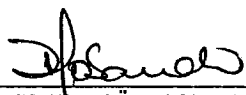

Coronel (RA) Luis Alfonso Reyes Ramírez
Jefe Unidad de Compras Licitaciones y Bienes Activos


Dr. Andres Eduardo Hernandez
Contador Publico Área Gestión Contratos-Selección Personal
Ejecución y Apoyo Contractual

EL CONTRATISTA


Sarupetrol S.A.S.
Representante Legal

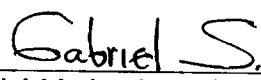

Nelson Raul Benitez Cely
Jefe Unidad Financiera
(Validación presupuestal y aval de pagos)


PD Miguel Ángel Obando Castillo
Área Gestión Contratos- Selección Personal
Ejecución y Apoyo Contractual

Avalado por el supervisor del
contrato, mediante acta final

Omar Sanchez Beltran
Supervisor del contrato

Digitó:


Gabriel Andres Sarmiento Leon
Área Gestión de Contratos- Selección de personal - Ejecución y Apoyo Contractual