CONTRATO 277-2023

1) **DATOS GENERALES**

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	277-2023
TIPO	Suministros

CONTRATISTA:	Comci S.A.S.
IDENTIFICACIÓN	NIT: 830014072-2 Dirección: Cl. 24c #26-10, Bogotá D.C. Teléfono: 2445000
CORREO ELECTRONICO	gerencia@comci.com.co
SUPERVISOR	Nubia Rojas Rodríguez
OBJETO	"Suministro de material radiactivo para realizar estudios diagnósticos con leucocitos marcados, dmsa y etifenin y/o mebrofenin para el servicio de medicina nuclear del Hospital Militar Central."

2) **FECHAS**

DE SUSCRIPCIÓN:	09/06/2023
DEL ACTA DE INICIACIÓN	14/06/2023

3) **GARANTÍAS**

COMPAÑIA DE SEGUROS	Seguros Mundial	
DE CUMPLIMIENTO	Póliza No. BCH-100027589	ANEXO: 0
	Póliza No. BCH-100027589	ANEXO: 1
	Póliza No. BCH-100027589	ANEXO: 2
	Póliza No. BCH-100027589	ANEXO: 3
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A	

4) **MODIFICACIONES**

MODIFICATORIO No. 1	PRORROGA No. 01	14/12/2023
MODIFICATORIO No. 2	PRORROGA No. 02	26/03/2024
MODIFICATORIO No. 3	ADICION No. 1 y PRORROGA No. 03	26/04/2024

5) **PLAZO DE EJECUCIÓN**

PLAZO INICIAL	15/12/2023
PRORROGA No. 1	31/03/2024
PRORROGA No. 2	15/05/2024
PRORROGA No. 3	30/06/2024
PLAZO TOTAL	30/06/2024

6) **VALOR**

VALOR INICIAL	$ 34.326.000,00 MCTE
VALOR ADICCIÓN	$ 11.400.000,00 MCTE
VALOR TOTAL	$ 45.726.000,00 MCTE

7) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
836 SIIF 83623	24/05/2023	$ 34.326.000,00	2565 SIIF 252923	9/06/2023	$ 34.326.000,00

8) **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)**

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
1845 SIIF 184524	18/04/2024	$ 34.326.000,00	2275 SIIF 225524	8/05/2024	$ 11.400.000,00

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

10) **LIQUIDACIÓN DEFINITIVA**

Nº C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
449466	$ 280.000,00	4115	9/10/2023	FE34263
456187	$ 5.680.000,00	4195	11/12/2023	FE34798
456342	$ 3.950.000,00	4198	12/12/2023	FE34559
459715	$ 2.710.000,00	4227	28/12/2023	FE35033
465734	$ 2.110.000,00	4269	6/03/2024	FE35295
465734	$ 4.710.000,00	4269	6/03/2024	FE35529
468921	$ 3.000.000,00	4305	4/04/2024	FE35775
469624	$ 2.530.000,00	4325	18/04/2024	FE36019
473052	$ 920.000,00	4361	27/05/2024	FE36245
483759	$ 770.000,00	4448	13/08/2024	FE36465
487527	$ 7.560.000,00	4494	19/09/2024	FE36729
487527	$ 2.670.000,00	4494	19/09/2024	FE37115
487527	$ 980.000,00	4494	19/09/2024	FE37116
487527	$ 7.110.000,00	4494	19/09/2024	FE37001
TOTAL	**$ 44.980.000,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 45.726.000,00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 44.980.000,00**
SALDO LIBERADO (RESERVA 2024)		**$ 746.000,00**
TOTALES IGUALES:	**$ 45.726.000,00**	**$ 45.726.000,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 12/07/2024, la cual hace parte integral del presente documento, el supervisor Certifica:

a. Cumplimiento del objeto contractual
b. Entrega de los productos contratados (Adquisición de bienes)
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.

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. 11/11/2025

EL CONTRATISTA,

Representante Legal
Comol S.A.S.

Doctor Andres Felipe Pineda
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica

PD. Elaine Aguilar Castro
(*Solo avala pagos) Área de Tesorería
1505

Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector Del Sector Defensa

Digitó:
Gabriel Andres Sarmiento Leon
Área Gestión Contratos

EL ORDENADOR DEL GASTO

Coronel Fernando Antonio Díaz Muñeton 6804
Subdirector Administrativo Hospital Militar Central

Coronel (RA) Luis Alfonso Reyes Ramirez
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras, Licitaciones y Bienes Activos

Revisó: Dra. Ana María Jaramillo Calderon
Abogada Área Gestión Contratos

PD. Miguel Angel Obando Castillo
Aérea Gestión Contratos