CONTRATO 080-2023

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	080-2023
TIPO	Prestación de servicios

CONTRATISTA:	PATRICIA E. ALVAREZ IPS LCM S.A.S
IDENTIFICACIÓN	NIT: 901039135 Dirección: Cr 14 #127-11. 4, 5 y 6 piso – Bogotá D.C Teléfono: 3123917392
CORREO ELECTRÓNICO	info@lacarolinamedical.com
SUPERVISOR	HAROLDO HERNANDO JULIAO NACITH
OBJETO	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA REALIZACIÓN DE MANOMETRÍAS ANORECTALES DE ALTA RESOLUCIÓN (POBLACIÓN PEDIÁTRICA), MANOMETRÍAS ESOFÁGICAS DE ALTA RESOLUCIÓN (POBLACIÓN PEDIÁTRICA), FIBROSCAN, PHMETRÍAS DE 24 HORAS (POBLACIÓN ADULTA Y PEDIÁTRICA) CON Y SIN IMPEDANCIOMETRÍA PARA USUARIOS DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	27/02/2023
DEL ACTA DE INICIACIÓN/Inicio en SECOP	27/03/2023

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A	DESDE	HASTA	VALOR
DE CUMPLIMIENTO	62-46-101005104	01/03/2023	31/05/2024	$50.000.000,00
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	62-54-101000390	01/03/2023	31/05/2024	$232.000.000,00
PRESTACIONES	62-46-101005104	01/03/2023	31/05/2027	$12.500.000,00
CALIDAD DEL SERVICIO	62-46-101005104	01/03/2023	31/05/2024	$50.000.000,00

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

PRORROGA No.1	31/05/2024
PRORROGA No.2	30/09/2024
PRORROGA No.3	31/12/2024
REDUCCION No. 1	$20.000.000,00
REDUCCION No. 2	$13.489.338,00
ADICION No. 1	$75.000.000,00
MODIFICACION No.1	Inclusión de procedimientos MANOMETRIAS ANORECTALES DE ALTA RESOLUCION (POBLACION ADULTOS).

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	30/11/2023
PLAZO TOTAL	31/12/2024

CONTRATO 080-2023

6) VALOR

VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$250.000.000,00
VALOR TOTAL ADICIONES		$75.000.000,00
VALOR TOTAL REDUCCIONES		$33.489.338,00
VALOR TOTAL CONTRATADO		$291.510.662,00

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
93 SIIF 9323	11/01/2023	$ 250.000.000,00	1660 SIIF 163623	27/02/2023	$ 250.000.000,00

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
2112 SIIF 2112240	24/07/2024	75.000.000,00	3121 SIIF 308924	13/08/2024	75.000.000,00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA N/A

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACIÓN DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
446094	$21.641.646,00	4089	29/04/2023	ENTI5608
449528	$13.052.906,00	4115	26/05/2023	ENTI5708
449528	$13.165.718,00	4115	27/06/2023	ENTI5884
453280	$11.753.256,00	4175	27/07/2023	ENTI6015
465779	$13.730.934,00	4269	31/08/2023	ENTI6430
463116	$10.453.606,00	4259	29/09/2023	ENTI6710
465779	$11.300.852,00	4269	30/10/2023	ENTI6831
468961	$11.244.446,00	4305	01/12/2023	ENTI7056
468961	$9.888.390,00	4305	31/12/2023	ENTI7518
480710	$ 15.652.206,00	4423	29/01/2024	ENTI7601
480710	$15.086.990,00	4423	29/02/2024	ENTI7834
480710	$25.031.786,00	4423	26/03/2024	ENTI8083
484155	$ 12.544.096,00	4459	29/04/2024	ENTI8211
487584	$ 19.042.346,00	4494	31/05/2024	ENTI8520
490937	$ 10.566.418,00	4530	27/06/2024	ENTI8648
490937	$16.668.670,00	4530	30/07/2024	ENTI8817
490937	$ 3.277.328,00	4530	28/08/2024	ENTI8946
494420	$ 7.232.684,00	4576	30/09/2024	ENTI9243
501056	$12.544.096.00	4619	29/10/2024	ENTI9574
508736	$ 19.267.970,00	4685	27/11/2024	ENTI10095
509059	$ 18.364.318,00	4700	16/12/2024	ENTI10376
TOTAL	$291.510.661,00			

CONTRATO 080-2023

VALOR TOTAL CONTRATADO	$291.510.662,00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		$291.510.661,00
PENDIENTE POR PAGAR		N/A
SALDO A LIBERAR		$1,00
TOTALES IGUALES	$291.510.662,00	$291.510.662,00

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 **31/12/2024**, 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.

CONTRATO 080-2023

05/10/2026

EL ORDENADOR DEL GASTO

Teniente coronel Eduardo Enrique Mendoza Palacio
Coronel. Eduardo Enrique Mendoza Palacio (E) 93
Subdirectora Defensa – Subdirector Financiero
Subdirector Administrativo (E) - Hospital Militar

EL CONTRATISTA

PATRICIA E. ALVAREZ IPS LCM S.A.S
Representante Legal

Diana Alejandra Cifuentes Salazar (E)
Jefa 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

Supervisor del contrato
HAROLDO HERNANDO JULIAO NACITH

Digitó:

CPS Juan Andres Vasquez Cifuentes
Área Gestión Contractual-Selección de personal-Ejecución y apoyo contractual