HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0

1) DATOS GENERALES

CONTRATO	
ORDEN	

No.	**263 de 2019**	**SAMC 050-2019**
TIPO	**SUMINISTRO**	

CONTRATISTA:	**FARMAPOS LTDA**	Tel: 2694909
IDENTIFICACIÓN	**830.134.902-5**	Carrera 25 # 39 A 41
SUPERVISOR	ND **ROCIO PUERTO SOLANO** DR **IVÁN KATIME ORCASITA**	
	"SUMINISTRO DE FÓRMULAS LÁCTEAS INFANTILES, COMPLEMENTOS Y SUPLEMENTOS NUTRICIONALES, BIBERONES Y MEZCLAS ENTERALES VÍA SONDA PARA LOS PACIENTES HOSPITALIZADOS EN EL HOSPITAL MILITAR CENTRAL"	

2) FECHAS

DE SUSCRIPCIÓN:	01-OCT-2019
DEL ACTA DE INICIACIÓN	21-OCT-2019

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	**SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
DE CUMPLIMIENTO	33-44-101193052 Anexo No. 0
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A
PRÓRROGA No. 01	33-44-101193052 Anexo No. 1
PRÓRROGA No. 02	33-44-101193052 Anexo No. 2

4) MODIFICACIONES

PRÓRROGA No. 01	**27-DIC-2019**	**HASTA 30-JUN-2020**
PRÓRROGA No. 02	**30-JUN-2020**	**HASTA 30-NOV-2020**

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	31-DIC-2019
PRORROGA No. 01	30-JUN-2020
PRORROGA No. 02	30-NOV-2020
PLAZO TOTAL	**30-NOV-2020**

6) VALOR

VALOR INICIAL	**$ 241.232.330.00**
VALOR ADICIÓN No. 1	**$ -0-**
VALOR TOTAL	**$ 241.232.330.00 M/CTE.**

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	**Fecha**	**Valor**	**Número**	**Fecha**	**Valor**
488 SIIF 48819	26-ABR-19	$ 465.939.406.00	3124 SIIF 309019	04-OCT-19	$ 241.232.330.00

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	RELACION DE GIRO		
		Nº	FECHA	FACTURA Nº
295942	$ 4.739.560,00	2930	17-dic-19	29994
296002	$ 76.672,00	2930	17-dic-19	30023
296199	$ 476.000,00	2935	24-dic-19	30047
302867	$ 766.200,00	2976	14-feb-20	30224
302867	$ 17.929.422,00	2976	14-feb-20	30269
309768	$ 7.087.800,00	3026	17-abr-20	30687
309768	$ 505.440,00	3026	17-abr-20	30858
309768	$ 7.220.988,00	3026	17-abr-20	30882
313187	$ 9.669.216,00	3044	21-may-20	31231
319951	$ 15.218.364,00	3090	28-jul-20	31448
319951	$ 3.467.660,00	3090	28-jul-20	31787
323204	$ 2.083.994,00	3113	25-ago-20	31786
323204	$ 3.313.400,00	3113	25-ago-20	31890
323204	$ 6.795.626,00	3113	25-ago-20	31996
323204	$ 6.640.200,00	3113	25-ago-20	31997
336143	$ 12.852.804,00	3216	15-dic-20	136
336143	$ 280.224,00	3216	15-dic-20	25
336143	$ 10.492.032,00	3216	15-dic-20	265
336143	$ 4.752.600,00	3216	15-dic-20	471
336143	$ 13.712.200,00	3216	15-dic-20	564
336143	$ 6.834.928,00	3216	15-dic-20	752
336143	$ 4.671.980,00	3216	15-dic-20	1240
336143	$ 16.577.723,00	3216	15-dic-20	1335
336334	$ 28.631.520,00	3220	18-dic-20	1651
336400	$ 8.131.270,00	3221	23-dic-20	1652
TOTAL	**$ 192.927.823,00**			

VALOR TOTAL CONTRATADO	**$ 241.232.330.00**	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		**$ 192.927.823.00**
SALDO A LIBERAR		$ 48.304.507.00
TOTALES IGUALES:	**$ 241.232.330.00**	**$ 241.232.330.00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final S/F 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. 12 FEB 2021

EL CONTRATISTA,

Fredy Gerardo Ortega Traslaviña
Representante Legal
FARMAPOS LTDA

EL ORDENADOR DEL GASTO

Ingeniero. **José Miguel Cortés García**
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central (e)

Tesorería

Nelson Raul Benítez
(*Solo avala pagos)

CRISTIAN MEDINA
Reviso. **Abogado Área Gestión Contratos**

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

PD **Miguel Ángel Obando Castillo**
Área Gestión Contratos

Doctor **Miguel Ángel Tovar Herrera**
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica

Dra. **Viviana Barrera Albarracín**
Jefe Unidad del Sector Defensa
Unidad Compras y Licitaciones Bienes y Activos

Digitó:
Martha Guardo