

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 263-2019	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02- FT-03
 	UNIDAD: COMPRAS, LICITACIONES Y BIENES ACTIVOS	FECHA DE EMISIÓN: 09-09 2016
	PROCESO: ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	VERSIÓN: 02
	SISTEMA DE GESTION INTEGRADO SGI	PÁGINA 1 de 3

**HOSPITAL MILITAR CENTRAL
NIT: 830.040.256-0**

1) DATOS GENERALES

CONTRATO		No.	263 de 2019	SAMC 050-2019
ORDEN		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

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 263-2019	CODIGO	AB-GECO-MN-02-FT-03	VERSION	02
		Página:	2 de 3		

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			

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 263-2019	CODIGO	AB-GECO-MN-02-FT-03	VERSION	02
		Página:	3 de 4		

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:

- 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.

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.

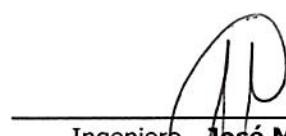
Con la presente Acta de Liquidación se cierra el presente expediente contractual.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 12 FEB 2021

EL CONTRATISTA,

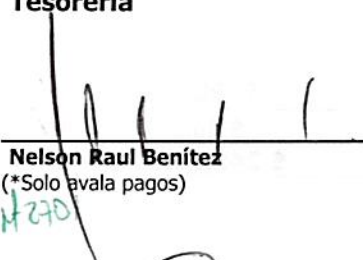
EL ORDENADOR DEL GASTO


Fredy Gerardo Ortega Traslaviña
Representante Legal
FARMAPOS LTDA


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

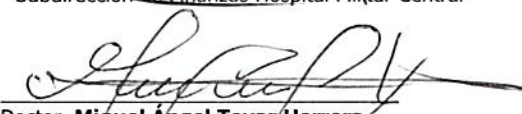
FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 263-2019	CODIGO	AB-GECO-MN-02-FT-03	VERSION	02
		Página:	4 de 4		

Tesorería


Nelson Raul Benítez

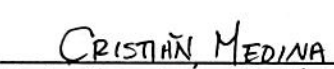
(*Solo avala pagos)

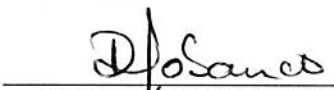

Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector Del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas Hospital Militar Central

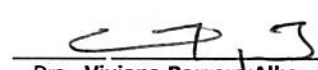

Doctor Miguel Angel Tovar Herrera
Jefe de Oficina Asesora del Sector Defensa
Oficina Asesora Jurídica

Digitó:


Martha Guardo


Reviso. Abogado Área Gestión Contratos


PD Miguel Ángel Obando Castillo
Área Gestión Contratos


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