

HOSPITAL MILITAR CENTRAL	FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 265-2019	CÓDIGO: AB-GECO-MN-02 FT-03
  GSED	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.	265 de 2019	SAMC 050-2019
ORDEN		TIPO	SUMINISTRO	

CONTRATISTA:	FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S	Tel: 7560404
IDENTIFICACIÓN	900.402.080-1	Av. Cra 7 N° 155C - 20 Piso 40 North Point Torre E Bogotá
SUPERVISOR	SMSM NURY ANDREA CUERVO LOSADA Servicio de Nutrición	
	"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:	16-OCT-2019
DEL ACTA DE INICIACIÓN	28-OCT-2019

3) GARANTÍAS

COMPAÑIA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A
DE CUMPLIMIENTO	18-46-101005432 Anexo 2
DE RESPONSABILIDAD CIVIL	N/A

4) MODIFICACIONES

PRÓRROGA No. 01	30-DIC-2019	HASTA 30-JUN-2020
PRÓRROGA No. 02	19-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	\$ 19.801.056.00
VALOR ADICIÓN No. 1	\$ -0-
VALOR TOTAL	\$ 19.801.056.00 M/CTE.

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
488 SIIF 48819	26-ABR-19	\$ 465.939.406.00	3146 SIIF 311519	08-OCT-19	\$19.801.056.00

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

N° C.E	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO		
		N°	FECHA	FACTURA N°
296201	\$. 1.440.000,00	2935	24-dic-19	692
302869	\$. 1.756.800,00	2976	14-feb-20	1466
313188	\$. 1.756.800,00	3044	21-may-20	7020
319698	\$. 1.260.000,00	3082	17-jul-20	10814
319698	\$. 1.512.000,00	3082	17-jul-20	12946
323206	\$. 1.260.000,00	3113	25-ago-20	16221
323206	\$. 1.512.000,00	3113	25-ago-20	17337
323206	\$. 936.000,00	3113	25-ago-20	17338
333104	\$. 1.260.000,00	3200	26-nov-20	21094
336086	\$. 2.512.800,00	3216	15-dic-20	26823
336086	\$. 4.456.800,00	3216	15-dic-20	30275
TOTAL	\$ 19.663.200,00			

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$ 19.801.056.00	
VALOR PAGOS EFECTUADOS		\$ 19.663.200,00
SALDO A LIBERAR		\$ 137.856,00
TOTALES IGUALES:	\$ 19.801.056.00	\$ 19.801.056.00

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según último pago, el 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.

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 265-2019	CODIGO	AB-GECO-MN-02-FT-03	VERSION	02
		Página:	3 de 3		

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**.

Las partes se encontraran a paz y salvo una vez estén vencidos los amparos que cubre la póliza No. 18-46-101005432 Anexo 2.

Copia de los informes y/o productos entregados por el contratista reposan en el Secop II-

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

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C. 09 MAR 2021

EL CONTRATISTA,



Firmado digitalmente
por Amit Kataria
Fecha: 2021.03.07
20:32:08 -05'00'

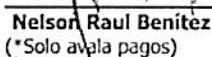
Amit Kataria
Representante Legal
FRESENIUS KABI COLOMBIA S.A.S

EL ORDENADOR DEL GASTO

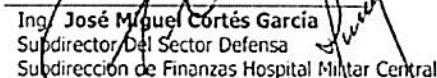


Ingeniero. **José Miguel Cortés García**
Subdirector Administrativo
Hospital Militar Central (e)

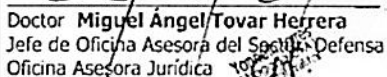
Tesorería



Nelson Raul Benítez
(*Solo avala pagos)



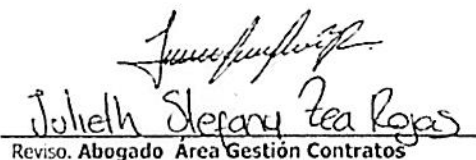
Ing. **José Miguel Cortés García**
Subdirector Del Sector Defensa
Subdirección de Finanzas Hospital Militar Central



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

Digitó:

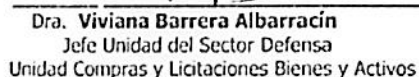
Martha Guardo



Julieth Stefany Teja Rojas
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