

**HOSPITAL MILITAR CENTRAL****FORMATO: ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 016 DE 2016****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 5****HOSPITAL MILITAR CENTRAL****NT: 830.040.256-0****1) DATOS GENERALES**

CONTRATO	X
ORDEN	

No.	016 de 2016
TIPO	ADQUISICION, MANTENIMIENTO, ADECUACION E INSTALACION

CONTRATISTA:**CONSORCIO HOSPITAL MILITAR CENTRAL 2015****IDENTIFICACION****900919958-0****SUPERVISION:****Ingeniero, CARLOS FORERO****OBJETO:**

"EL OBJETO DEL PRESENTE CONTRATO ES LA "ADQUISICION DE EQUIPOS PARA REPOTENCIACION, ADECUACION HIDROSANITARIA Y MANTENIMIENTO INTEGRAL DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA RESIDUAL DEL HOSPITAL MILITAR CENTRAL

2) FECHAS**DE SUSCRIPCIÓN:****17 de Febrero de 2016****DEL ACTA DE INICIACIÓN****24 de Febrero de 2016****3) GARANTÍAS**

POLIZA CUMPLIMIENTO N° GU116029(GU186076-GU186188) POLIZA DE RESPONSABILIDAD N° RE001316 (RE002953-RE002966) CONFIANZA S.A

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 016 DE 2016	CODIGO	AB-GECO-MN-02-FT-03	VERSION	02
		Página:			
		2 de 5			

APROBACIÓN POLIZA INICIAL	24 de Febrero de 2016
APROBACION POLIZA PRORROGA N° 1-2016	06 de Julio de 2016
APROBACION POLIZA PRORROGA N° 2-2016	02 de Agosto de 2016
APROBACION POLIZA MODIFICATORIO N° 1-2016	23 de Agosto de 2016

APROBACION INICIAL	CUMPLIMIENTO (20%)	DESDE 17-02-2016	HASTA 30-12-2016	\$109.037.945,40
	CALIDAD DEL BIEN (50%)	DESDE 17-02-2016	HASTA 30-06-2018	\$272.594.863,50
	PAGO DE SALARIOS (50%)	DESDE 17-02-2016	HASTA 30-06-2019	\$54.518.972,70
	ESTABILIDAD DE LA OBRA (50%)	CINCO (5) AÑOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION		\$54.518.972,70
PRORROGA 01-2016 GU116029(GU189529) -RESPONSABILIDAD RE001316(RE003269)	RESPONSABILIDAD CIVIL (200SMMLV)	DESDE 17-02-2016	HASTA 30-06-2016	\$137.890.800,00
	CUMPLIMIENTO (20%)	DESDE 17-02-2016	HASTA 31-01-2017	\$109.037.945,40
	CALIDAD DEL BIEN (50%)	DESDE 17-02-2016	HASTA 31-07-2018	\$272.594.863,50
	PAGO DE SALARIOS (10%)	DESDE 17-02-2016	HASTA 31-07-2019	\$54.518.972,70
PRORROGA 02-2016 GU116029(GU190318) -RESPONSABILIDAD RE001316(RE003349)	ESTABILIDAD DE LA OBRA (10%)	CINCO (5) AÑOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION		\$54.518.972,70
	RESPONSABILIDAD CIVIL (200SMMLV)	DESDE 17-02-2016	HASTA 31-07-2016	\$137.890.800,00
	CUMPLIMIENTO (20%)	DESDE 17-02-2016	HASTA 30-04-2017	\$109.037.945,40
	CALIDAD DEL BIEN (50%)	DESDE 17-02-2016	HASTA 31-10-2018	\$272.594.863,50
MODIFICATORIO 01-2016 GU116029(GU190800) -RESPONSABILIDAD RE001316(RE003416)	PAGO DE SALARIOS (10%)	DESDE 17-02-2016	HASTA 31-10-2019	\$54.518.972,70
	ESTABILIDAD DE LA OBRA (10%)	CINCO (5) AÑOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION		\$54.518.972,70
	RESPONSABILIDAD CIVIL (200SMMLV)	DESDE 17-02-2016	HASTA 31-10-2016	\$137.890.800,00
	CUMPLIMIENTO (20%)	DESDE 17-02-2016	HASTA 30-04-2017	\$109.037.945,40
MODIFICATORIO 01-2016 GU116029(GU190800) -RESPONSABILIDAD RE001316(RE003416)	CALIDAD DEL BIEN (50%)	DESDE 17-02-2016	HASTA 31-10-2018	\$272.594.863,50
	PAGO DE SALARIOS (10%)	DESDE 17-02-2016	HASTA 31-10-2019	\$54.518.972,70
	ESTABILIDAD DE LA OBRA (10%)	CINCO (5) AÑOS A PARTIR DEL RECIBO A SATISFACCION		\$54.518.972,70
	RESPONSABILIDAD CIVIL (200SMMLV)	DESDE 17-02-2016	HASTA 31-10-2016	\$137.890.800,00

4) MODIFICACIONES

PRORROGA N°1 2015	HASTA 31-07-2016	FECHA DE SUSCRIPCION 30 de Junio de 2016
PRORROGA N°2 2016	HASTA 31-10-2016	FECHA DE SUSCRIPCION 29 de Julio de 2016
MODIFICATORIO N° 1 2016	ANEXO TECNICO N° 01	FECHA DE SUSCRIPCION 18 de Agosto de 2016

5) PLAZO DE EJECUCIÓN

PLAZO INICIAL	30 JUNIO DE 2016
PRORROGA 01 - 2015	31 OCTUBRE DE 2016
PLAZO TOTAL	CUATRO (4) MESES Y UN (1) DIA

6) VALOR

VALOR INICIAL	\$545,189.727 M/CTE.
VALOR TOTAL	\$545,189.727 M/CTE.

7) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL

DISPONIBILIDAD			REGISTRO		
No.	Fecha	Valor	Número	Fecha	Valor
SIIF 90616	2016-02-10	\$545,189.727	1120 SIIF 110816	23-02-2016	\$545,189.727

8) APROPIACIÓN PRESUPUESTAL (ADICIONES)

DISPONIBILIDAD		REGISTRO	
No.	Fecha	Número	Fecha
	\$.00		\$.00

9) REEMPLAZO SALDO RESERVA

DISPONIBILIDAD		REGISTRO	
No.	Fecha	Valor	Número
- -	\$.00	- -	\$.00

10) LIQUIDACIÓN DEFINITIVA

COMPROBANTE DE EGRESO N°	VALOR DE LA OBLIGACIÓN	RELACION DE GIRO	
		NUMERO	FECHA
157162	\$29.794.258	1998	27-07-2016
167200	\$28.229.515	2072	26-10-2016
167200	\$233.159.498	2072	26-10-2016
173347	\$242.201.262	2111	06-12-2016
173348	\$11.154.108	2111	06-12-2016

VALOR \$544.538.641

VALOR TOTAL CONTRATADO	\$545.189.727
VALOR PAGOS EFECTUADOS	\$544.538.641
SALDO	\$ 651.086

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO

Según Acta de Recibo Final de fecha 30-11-2016 la cual hace parte integral del presente documento, el Supervisor certifica:

- Cumplimiento del objeto contractual
- Adquisición, Mantenimiento, Adecuación E Instalación (Planta de Tratamiento)
- 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.

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. 27 DIC 2016.

FORMATO	ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO 016 DE 2016	CODIGO Página:	AB-GECCO-MN-02-FT-03 5 de 5	VERSION 02
---------	---	-------------------	--------------------------------	---------------

SUPERVISOR


Ingeniero. Carlos Forero
NOMBRE

POR EL CONTRATISTA,


Daniel Stevenson Muñoz Camargo
NOMBRE

Representante legal
Consortio Hospital Militar Central 2015

EL ODEADOR DEL GASTO


~~MCRA~~ Luis Eduardo Pérez Arango
NOMBRE
Director Entidad Descentralizada Adscrita
al Sector Defensa Hospital Militar Central


Capitán de Corbeta. Richard Palacios Palacios
NOMBRE

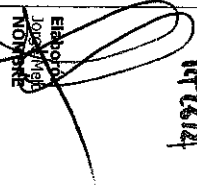

PD. Miguel Ángel Tovar Herrera
Jefe Oficina Asesora Jurídica (E)

Tesorería


PD. Nelsón Raúl Benítez Cely
Nombre Tesorero (Solo se Avalan Pagos)
NOMBRE


PD. Rubby Herrera Maje
Ejecución y Liquidación Contratos


Ing. José Miguel Cortés García
Subdirector Financiero


Elaborado
José Miguel
NOMBRE


Revisado
Oscar Mesa
NOMBRE

OBSERVACIONES Y SALVEDADE: En calidad de contratista, me permito hacer la salvedad de reservarme el derecho a efectuar el cobro del IVA por los bienes y equipos suministrados, una vez la Agencia Nacional de Licencias Ambientales expida la certificación para obtener la exclusión del impuesto sobre las ventas correspondiente a los bienes suministrados dentro del contrato 016 de 2016 que tiene por objeto la "Adquisición de equipos para repotenciación, adecuación hidrosanitaria y mantenimiento integral de la Planta de Tratamiento de Agua Residual del Hospital Militar Central". Por un valor estimado en Setenta y Seis Millones Cuatrocientos Veintiocho Mil Trescientos Noventa y Dos Pesos (\$76.428.392) M/cte.

