



No. 20230031220384763 / MDN-COGFM-COARC-SECAR-JEDHU-DISAN-SUBSS-DIVASIS-SEAPS-ASP.86.13

Bogotá D.C. 06-02-2023

Señora Capitán de Navío
GIOVANNA BRESCIANI OTERO
Directora de Sanidad Naval
Carreter 13 No. 26 – 50 Edificio Bachué 5 Piso
Bogotá, D.C

Asunto: Solicitud Liquidación OC No. 81714

ORDEN DE COMPRA No. 81714
CONTRATISTA: SCALPEL S.AS NIT 830093750-5
Fecha de Inicio: 03/12/2021
OBJETO: Adquisición a todo costo de Neveras para Almacenamiento de vacunas para la Dirección de Sanidad Naval y sus Establecimientos de Sanidad Militar.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/c (\$197.200.000).
CDP No. 13721_ de fecha 26/11/2021_ por (\$197.200.000,00 M/CTE)
CDP No. 20521_ de fecha 03/12/2021 por. (\$197.200.000,00 M/CTE)
PLAZO DE EJECUCIÓN plazo de ejecución hasta el día 23 de diciembre de 2021
VALOR ADICIONES: NA.
VALOR REDUCCIONES: NA.
VALOR TOTAL CONTRATO: CIENTO NOVENTA Y SIETE MILLONES DOCIENTOS MIL PESOS
MONEDA CORRIENTE (\$197.200.000,00 M/CTE).
MODIFICATORIOS: N/A.

CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES

No. Orden de pago	No. Obligación	Fecha de Pago	Valor
384565321	61421	2021-12-29 01:50:55	\$ 197.200.000
TOTAL			\$ 197.200.000

Resumen Financiero

VALOR TOTAL DE LA ORDEN DE COMPRA INCLUIDAS	\$ 197.200.000
MODIFICACIONES	
SALDO A LIBERAR POR VIGENCIA (si aplica)	\$ 0
SALDO A LIBERAR POR VIGENCIA FUTURA (si aplica)	\$ 0
VALOR CANCELADO	\$ 197.200.000
VALOR PENDIENTE A CANCELAR	\$ 0

Se realizó verificación de los documentos soporte de pago se realizó pago correspondiente al valor total del contrato - orden de compra el cual no presenta saldo a liberar y en ejecución del 100%..

Por lo anterior manifiesto que el contratista SCALPEL S.A.S cumplió con lo establecido en la presente orden de compra.

Atentamente,



SMSM, ANGELA IVEETH DIAZ SANCHEZ
Supervisor Orden de Compra 81714 -ARC-DISAN-2021



V.ºB.º: CF B.º la Andrea González

Elaboró: SMSM, Angela Iweeth Diaz Sanchez

Revisó: PS, Margarita Soleto

