ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA No.2021-0623 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE-TOLIMA E.S.E Y ALTURAS DE COLOMBIA SAS					
Código: GJ-FR-002	Fecha de Elaboración: 7/09/2016	Fecha de Actualización: 6/05/2021	Versión: 3	Pagina: 1 de 2	

CLASE DE CONTRATO: COMPRA VENTA		FECHA 21 -09-2021
PLAZO TOTAL	**PLAZO INICIAL:**	**VALOR:**
UN (01) MES	UN (01) MES	92.750.000,00
VIGENCIA TOTAL UN (01) MES		**VALOR: $92.750.000.0**

ALTURAS DE COLOMBIA SAS		NIT: 901.432.922-8
SUPERVISOR	PROFESIONAL ESPECIALIZADO	
OBJETO:		
COMPRAR PUNTOS DE ANCLAJE PARA LA PROTECCION CONTRA CAIDAS DE PERSONAL QUE REALIZA TRABAJOS EN ALTURAS EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTAS ESE-SEDE LIMONAR.		

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	2154	16/09/2021	$ 92.750.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	4769	21/09/2021	$ 92.750.000,00
	RUBRO PRESUPUESTAL	**2201020001 – MANTENIMIENTO HOSPITALARIO**	

PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANDE DE PAGO	FECHA	VALOR	NUMERO DE FACTURA
TOTAL DE PAGOS		**$ 0,00**	

BALANCE DEL CONTRATO:

DETALLE		VALORES (Expresados en pesos Colombianos)
Valor CRP 4769 DEL 21-09-2021		$ 92.750.000,00
VALOR TOTAL		**$ 0,00**
VALOR PAGOS EFECTUADOS:		**$ 0,00**
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO		
No. FACTURA	**FECHA**	**VALOR**
117	11/11/2021	$ 92.749.796,00
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO		**$ 92.749.796,00**
VALOR EJECUTADO:		**$ 92.749.796,00**
SALDO CRP 4769 DEL 21-09-2021		$ 204,00
VALOR A ANULAR		**$ 204,00**

Vo.Bo.
Oficina Jurídica

Elaboro:
Lorena Mendoza G..

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE COMPRA VENTA No.2021-0623 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE-TOLIMA E.S.E Y ALTURAS DE COLOMBIA SAS					HOSPITAL Federico Lleras Acosta
Código: GJ-FR-002	Fecha de Elaboración: 7/09/2016	Fecha de Actualización: 6/05/2021	Versión: 3	Pagina: 1 de 2	

B. ASPECTO LEGAL CONTRATO INICIAL:

Tiene poliza de garantias SI X NO

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No.	FECHA DE APROBACION	CONSTANCIA DE NO REVOCATORIA NI CANCELACION POR FALTA DE PAGO DE LA PRIMA
	2546101016667-0	29/09/2021	
Cumplimiento	Desde 21-09-2021	Hasta 01-05-2022	
Calidad de Bien	Desde 21-09-2022	Hasta 01-11-2022	
Pago de Salarios y prestaciones sociales	Desde 21-09-2023	Hasta 01-11-2024	

ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO	POLIZA No.	FECHA DE APROBACION	RECIBO DE PAGO N°10000032499841
	25-54-101000979	29/09/2021	
Cumplimiento	Desde 21-09-2021	Hasta 01-12-2021	

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

EL CONTRATISTA REALIZO LA ENTREGA A SATISFACCION DE LOS ELEMENTOS ADQUIRIDOS POR LA ENTIDAD.

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. Se encuentra pendiente la cancelacion de la factura 117 por valor $ 92.749.796.00 a la fecha de firma de la presente.

La presente Acta de Terminación y liquidación del contrato, no releva al CONTRATISTA de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo a las normas legales, entre otras la extensión o ampliación de las garantías previstas en el contrato, de conformidad con Estatuto de Contratación del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué-Tolima. Se firma en Ibagué a los dos (02) dias del mes de Diciembre de 2021,

CONTRATANTE

LUIS EDUARDO GONZALEZ
GERENTE

CONTRATISTA

KEVIN CAICEDO GONZALEZ
REPRESENTANTE LEGAL

SUPERVISOR

VICTORIA EUGENIA AVILEZ AROCA
PROFESIONAL ESPECIALIZADA