RedSalud NIT:844004197-2	JURÍDICA	PA-04-CON-FO-15 04-01-2021 V.06
	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

FECHA ELABORACIÓN:	28	3	2023	N° Y FECHA DEL CONTRATO	No RSC-CD-1426-2022 del 13 de diciembre de 2022			
VALOR CONTRATO:	$ 18,993,059			PLAZO EJEC. (MESES):	QUINCE (15) DÍAS			
OBJETO:	COMPRA DE INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA GARANTIZAR LA OPORTUNA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS EN LAS IPS'S ADSCRITAS A RED SALUD CASANARE E.S.E							
FECHA ACTA INICIO:	13	12	2022	FECHA DE TERMINACIÓN:	27	12	2022	
CONTRATISTA:	INTEGRAL GROUP S.A.S.			SUPERVISOR:	LORENA ROCIO NARANJO VASQUEZ			
ADICIONAL N°1	NA			PRORROGA N°1	NA			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 18,993,059			FECHA DE TERMINACION FINAL	27	12	2022	
ACTA Y FECHA DE SUSPENSIÓN	N°	DIA	MES	AÑO	ACTA Y FECHA DE REINICIO	N°	DIA	MES	AÑO

En Yopal, a los veintiocho (28) días del mes de marzo del año 2023, se reunieron MILAYEV GONZALEZ RODRIGUEZ identificada con cedula de ciudadania No. 33.625.311 de Tauramena, Gerente de Red Salud Casanare E.S.E, LORENA ROCIO NARANJO VASQUEZ identificada con cedula de ciudadania No. 1.049.619.687 de Tunja, profesional especializado del area de Adquisiciones, Almacen y Farmacia , en calidad de supervisor del contrato y EDUARDO ANDRES GOMEZ QUIMBAYO identificado con cedula de ciudadania No. 9.729.895 de Armenia, representante legal de la empresa INTEGRAL GROUPS S.A.S. con NIT. 844.003.310-4, en su calidad de contratista; con el propósito de suscribir la presente acta de liquidación del Contrato de compraventa No. RSC-CD-1426-2022 del 13 de diciembre de 2022.

GRADO DE RESPONSABILIDAD: 1. Mediante la suscripción de la presente acta, el contratista y el supervisor asumen plenamente reesponsabilidad por la veracidad de la información contenida en ella y en la misma medida deben garantizar el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las dos partes. 2. El supervisor revisará que la información incluida en el acta sea correcta y veráz, con lo cual procederá la aprobación del Representante Legal de la E.S.E.

BALANCE EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

A. DESCRIPCION	B. EJECUTADO	C. AMORTIZACION	D. V/r CONTRATO	E. SALDO
VALOR INICIAL DEL CONTRATO			$ 18,993,059.00	$ 18,993,059.00
VALOR PRESENTA ACTA	$ 18,993,058.53			$ 0.47
SUMA DE PAGOS	$ 18,993,058.53			
SALDO POR EJECUTAR				
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	$ 0.47	$ -		
SUMAS IGUALES B,D	$ 18,993,059.00	$ -	$ 18,993,059.00	$ 0.47

OBSERVACION: Se anexa Comprobante de ingreso a almacen No. **YP-789** del veintisiete (27) de diciembre de 2022 por valor de **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y NUEVE PESOS ($ 18.993.059) M/CTE IVA INCLUIDO** y Factura No. **IGS-116** por valor de **DIECIOCHO MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES MIL CINCUENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS ($ 18.993.058,53) M/CTE IVA INCLUIDO**; correspondiente a los insumos odontologicos entregados en el periodo comprendido del 13 de diciembre de 2022 y 27 de diciembre de 2022.

Contratista

Gerente

Supervisor

Oficina Financiera

Juridica

Reviso:
Anexos: