	ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO	Código:FTO-CON-ADL-15
Hospital Local Cartagena		Versión: 3
		Fecha:10/06/2014

ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 109-22

CONTRATANTE	ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS	
CONTRATISTA	COOPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES DE COLOMBIA " COSERVICIOS NIT 900.237.765-9 R.L. FREDIS ENRIQUE GARCIA RICARDO C.C 73.110.745 DE CARTAGENA	
OBJETO	ADQUISICION DE KITS PARA DESAROLLAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS (MORTALIDAD MATERNA, SALUD Y AMBITO LABORAL, VIDA SALUDABLE, ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TUBERCULOSIS Y LEPRA"	
VALOR INICIAL	CINCUENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS DIECISIETE MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($56.217.905.00)	
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ DE DOS (2) MESES, CONTADOS APARTIR DE QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.	
SUPERVISOR	Subgerente Científica de la ESE HLCI.	
CDP	428 del 13/10/2022	
RP	416 del 25/10/2022	
GARANTIA	SEGUROS MUNDIAL No. CG 1039487	VIGENCIA
	Cumplimiento	25/10/2022 hasta 30/04/2023
	Calidad del servicio	25/10/2022 hasta 30/04/2023

Entre los suscritos a saber, **JORGE EDUARDO SUAREZ GÓMEZ**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía N° 6.773.841, en calidad de Agente Especial Interventor de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**, debidamente facultado según Resolución No. 005718 de 2021 expedida por la Superintendencia Nacional de Salud y acta de posesión S.D.M E No. 007 del 24 de mayo de 2021, y Resolución Número 20224200000002275-6 de 2022 de 18 de mayo de 2022, por medio de la cual la superintendencia Nacional de Salud prorrogó la medida de intervención forzosa administrativa para administrar que en adelante se llamará LA ESE por una parte y por la otra **COOPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES DE COLOMBIA " COSERVICIOS,** identificada com **NIT 900.237.765-9**, representada legalmente por el señor **FREDIS ENRIQUE GARCIA RICARDO** identificado com **C.C 73.110.745 DE CARTAGENA** , quien para los efectos del presente acto se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar de común acuerdo la Orden de compra No. **109-2022**, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que en fecha Veinticinco (25) de Octubre del año dos mil veintidós (2022), se suscribió la Orden de Compra **No. 109-22** con **COOPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES DE COLOMBIA " COSERVICIOS**, identificada com NIT **900.237.765-9**, representada legalmente por el señor FREDIS ENRIQUE GARCIA RICARDO identificado con C.C. No. 73.110.745, de Cartagena cuyo objeto e "ADQUISICION DE KITS PARA DESAROLLAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS (MORTALIDAD MATERNA, SALUD Y AMBITO LABORAL, VIDA SALUDABLE, ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TUBERCULOSIS Y LEPRA"
2. "Que el día veintiséis (26) de Octubre del año dos mil veintidós (2022), a través de la plataforma SECOPII, el Agente Especial Interventor una vez verificadas las pólizas por la PE. Área de contratación aprobó las garantías presentadas por el contratista, lo anterior de conformidad con lo establecido en la cláusula décima tercera del contrato referenciado. No. 109-22
3. Que mediante comunicado de fecha veintiséis (26) de Octubre del año dos mil veintidós (2022), se designó como supervisor de la presente Contrato No. **109-22 a la** Subgerente Científica de la ESE HLCI.
4. Que el veintiséis (26) de Octubre del 2022, se suscribió el acta de inicio del contrato de prestación Servicio **No. 109-22 del 25 Octubre de 2022.**
5. Que sobre el cumplimiento del objeto contractual pactado se han aportado las correspondientes certificaciones por parte del supervisor del Contrato, así

FECHA DE INFORME Y/O CERTIFICACIÓN	PERIODO A CERTIFICAR	OBSERVACIONES	VALOR A CERTIFICAR PARA PAGO POR SUPERVISIÓN
Noviembre 2022	Noviembre 2022	*Certifico que las actividades se ejecutaron conforme a lo establecido en el contrato que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social en salud, pensión y administración de riesgos laborales conforme con las normas vigentes. Por lo tanto, autorizo el pago de $56.217.905.*	$56.217.905
TOTAL CERTIFICADO PARA PAGO POR SUPERVISIÓN			$56.217.905

ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 109-22

1. Del mismo modo, **EL CONTRATISTA** presentó facturas en la **ESE** para su pago así:

FACTURAS	FECHA EMISIÓN FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
FE- No. A2	29/11/22	*"KIT DE DOTACION EQUIPO DE TRABAJO INCLIYE UN MORRAL UN CHALECO UN GORRA, TRES CAMISETAS TIPO POLO UN PLANILLERO. HERRAMIENTAS TECNOLOGICAS DE COMUNICACIÓN Y PAPELERIA DE REMISION HACIA LA RUTA DEBIDAMENTE MARCADOS.....10.00* *MORTALIDA MATERNA KIT PARA GESTANTES (BAÑERASCON RECORDATORIO).....677.00* *SALUD Y AMBITO LABORAL-KIT BIOSEGURIDAD ALCOHOLPOR 250 CC Y 10 TAPABOCAS DESECHABLES.....300.00* *VIDA SALUDABLE Y ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TUBERCULOSIS KIT DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD Y PROTECCION PARA EL EQUIPO HUMANO (EPP).....200.00* *LEPRA KIT PREVENCION DE DISCAPACIDAD (200 ACEITE,20 GAFAS PROTECCION SOLAR, 20 GORRAS, 20 PARES DE GUANTE, 100 LAGRIMAS ARTIFICIALES).....100.00*	$56.217.905.00
TOTAL FACTURAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA			**$56.217.905,00**

2. Que conforme a lo anteriormente expuesto se procede a liquidar la orden de servicio **No. 109-22,** según los siguientes

PARÁMETROS:

PRIMERO. - ESTADO FINANCIERO DE LAS OBLIGACIONES. En desarrollo del referido contrato, la **ESE** canceló sus obligaciones financieras al contratista, tal como se evidencia en la certificación financiera anexa y que hace parte integral de esta acta y que a continuación se relaciona en el siguiente cuadro:

PERIODO	VALOR FACTURA	N° PLANILLA	VALOR CANCELADO	NOTA DEBITO	SALDO FACTURA
FACTURA No A-2	$56.217.905.00	0728-22	$56.217.905.00	$0.00	$0.00
TOTAL	$56.217.905.00		$56.217.905.00	$ 0.00	$

SEGUNDO. - LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 109-22

Valor del contrato	**$56.217.905.00**
Valor certificado por supervisión	**$56.217.905.00**
Valor Facturado por el contratista	**$56.217.905.00**
(-) Valor Certificado por supervisión	**$56.217.905.00**
Valor total Ejecutado	**$56.217.905.00**
(-) Valor Cancelado	**$56.217.905.00**
Saldo a favor del contratista	**$0**

Hospital Local Cartagena	ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO	Código:FTO-CON-ADL-15 Versión: 3 Fecha:10/06/2014

ACTA DE LIQUIDACION DE LA ORDEN DE COMPRA N° 109-22

Valor total del Contrato	$56.217.905.00
(-) Valor Cancelado	$56.217.905.00
Saldo a revertir a favor de la ESE	**$0**

TERCERO: Las partes expresan que aprueban la liquidación descrita en la presente acta a partir de la fecha de suscripción y conforme a dicha liquidación, aceptan que la **ESE Hospital Local Cartagena de Indias** se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto que se derive de la ejecución de la Orden de Comprao **No 109-22**, por tanto, el contratista renuncia a cualquier reclamación por la vía jurisdiccional y administrativa por encontrarse conforme con la liquidación contractual.

Para constancia se firma la presente, en Cartagena de Indias a los 16 MAYO 2023

Por la ESE,

JORGE EDUARDO SUAREZ GÓMEZ
Agente Especial Interventor

Por EL CONTRATISTA,

COOPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES DE COLOMBIA
COSERVICIOS
NIT 900.237.765-9
R.L. FREDIS ENRIQUE GARCIA RICARDO C.C 73.110.745 DE CARTAGENA

Revisó. Aura Milena Moreno Ortiz – Subgerente Administrativa y Financiera.
Revisó: Kelly Méndez Guerra- P.E. Asignado al área de Contratación
Proyectó: Leda Eugenia Retamoso López – Asesora Externa Contratación.

EL SUSCRITO DIRECTOR TECNICO DE APOYO FINANCIERO DE LA
ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICA

Que COOPERATIVA DE SERVICIOS GENERALES DE COLOMBIA. con NIT 900237765-9 a la fecha presenta el siguiente Estado Financiero del contrato 109-22 POR LA ADQUISICION DE KITS PARA DESARROLLAR LOS DIFERENTES PROGRAMAS (MORTALIDAD MATERNA, SALUD Y AMBITO LABORAL, VIDA SALUDABLE, ENFERMEDADES TRANSMISIBLES TUBERCULOSIS Y LEPRA) SEGUN ESPECIFICACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO DEL PIC

PERIODO	*VALOR FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO*	*N° PLANILLA*	*VALOR CANCELADO*	*ND*	*SALDO FACTURA*
PAGO DE LA FACTURA N° A-2	$ 56,217,905.00	0728-22	$ 56,217,905.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL	$ 56,217,905.00		$ 56,217,905.00	$ -	$ -

RP N 0416 2022	$	56,217,905.00
TOTAL CONTRATO	$	56,217,905.00
PAGOS	$	56,217,905.00
SALDO DEL CONT	$	-

La presente certificación se expide a los 17 dias del mes de febrero de 2023

JOSE RAMON PAZ DIAZ
Director Tecnico de Apoyo Financiero

Proyectó: Miguel Acuña Guzman