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 SERVICIO N° 106-22

CONTRATANTE	**ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**	
CONTRATISTA	GRUPO INGENIOUS NIT 900981381-4 R.L. BRAYAN RODRIGUEZ LUNA C.C. 1.047.475.919 de Cartagena.	
OBJETO	ADQUISICION DE SOUVENIR Y DECORACION PARA LAS DISTINTAS JORNADAS A REALIZAR EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC 2022.	
VALOR INICIAL	TREINTA MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS, ($30.679.996) IVA INCLUIDO.	
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2022, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION.	
SUPERVISOR	Subgerente Científica de la ESE H.L DE CARTAGENA.	
CDP	439 del 21/10/2022	
RP	412 del 25/10/2022	
GARANTIA	**SEGUROS DEL ESTADO No. 75-44-101124842**	**VIGENCIA**
	Cumplimiento	25/10/2022 hasta 30/40/2023
	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	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 2022420000002275-6 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, **GRUPO INGENIOUS** identificada con **NIT 900981381-4**, representada legalmente por el señor **BRAYAN RODRIGUEZ LUNA**, identificado con cedula ciudadanía No. 1.047.475.919. de Cartagena quien para los efectos del presente acto se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar de común acuerdo la orden de servicio No. **106-22**, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que en fecha Veinticinco (25) de Octubre del año dos mil veintidós (2022), se suscribió el contrato **No. 106-22** con GRUPO INGENIOUS identificado com NIT **900981381-4.**, representada legalmente por el señor BRAYAN RODRIGUEZ LUNA identificado con C.C. No. 1.047.475.919, de Cartagena cuyo objeto es: "ADQUISICION DE SOUVENIR Y DECORACION PARA LAS DISTINTAS JORNADAS A REALIZAR EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS-PIC 2022."
2. Que el Veintisiete (27) 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, de conformidad con lo establecido en la cláusula décima cuarta del contrato referenciado **No.106-22**.
3. Que mediante comunicado de fecha veintisiete (27) de Octubre del año dos mil veintidós (2022), se designó como supervisor de la presente Contrato No. **106-22 a la** Subgerente científica de la ESE HLCI.
4. Que el veintisiete (27) de Octubre del 2022, se suscribió el acta de inicio de Orden de Servicio **No. 106-22 del 25 octubre de 2022.**
5. Que el 17/11/2022 la supervisora designada, Subgerente científica, solicito aclaración de la orden de servicio No. 106-22, solicitando que se aclare el valor unitario de los 1.380 lapiceros a entregar en el proceso, esta fue realizada y aprobada el día 21 de noviembre de 2022, por al Agente Especial interventor a través de la plataforma SECOP II.
6. Que el 23/11/2022 la supervisora designada, Subgerente científica, solicito aclaración de la orden de servicio No. 106-22, solicitando que se aclare el valor unitario del total de los suvenires y demás bienes a entregar en el proceso, esta fue realizada y aprobada el día 24 de noviembre de 2022, por al Agente Especial interventor a través de la plataforma SECOP II.
7. 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

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 SERVICIO N° 106-22

Noviembre de 2022	Noviembre de 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 $30.676.996.oo*	$30.679.996
TOTAL CERTIFICADO PARA PAGO POR SUPERVISOR			$30.679.996

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

FACTURA	FECHA EMISIÓN FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
FE-GIN-26	02/11/22	*"ADQUISICION DE SOUVENIR Y DECORACION PARA LAS DISTINTAS JORNADAS A REALIZAR EN* EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES"	$30.679.996
TOTAL FACTURAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA			**$30.679.996**

9. Que conforme a lo anteriormente expuesto se procede a liquidar la orden de servicio **No. 106-22,** 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:

FACTURA	VALOR FACTURA	NUMERO NIIF	VALOR CANCELADO	VALOR PENDIENTE	SALDO A FAVOR
FACTURA GNI-26	$30.679.996	0691-22	$30.679.996	$0.00	$0.00
TOTAL	$30.679.996		$30.679.996	$ 0.00	$

SEGUNDO. - LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE SERVICIO No. 106-22

Valor del contrato	**$ 30.679.966.00**
Valor certificado por supervisión	**$ 30.679.996.00**
Valor Facturado por el contratista	**$ 30.679.996.00**
(-) Valor Certificado por supervisión	**$ 30.679.996.00**
Valor total Ejecutado	**$ 30.679.996.00**
(-) Valor Cancelado	**$ 30.679.996.00**
Saldo a favor del contratista	**$0**
Valor total del Contrato	**$ 30. 679.996.00**
(-) Valor Cancelado	**$ 30. 679.996.00**
Saldo a revertir a favor de la ESE	**$0**

	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 SERVICIO N° 106-22

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 del contrato **No 106-22.**, 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 13 JUN. 2023

Por la ESE,

JORGE EDUARDO SUAREZ GÓMEZ
Agente Especial Interventor

Por EL CONTRATISTA,

GRUPO INGENIOUS
NIT. 900981381-4
R.L. BRAYAN RODRIGUEZ LUNA
C.C 1.047.475.919 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.

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

CERTIFICA

Que GRUPO INGENIOUS. con NIT 900981381-4 a la fecha presenta el siguiente Estado Financiero del contrato 106-22 POR ADQUISICION DE SOUVENIR Y DECORACION PARA LAS DISTINTAS JORNADAS A REALIZAR EN EL MARCO DE LAS ACTIVIDADES EN EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC 2022

PERIODO	*VALOR FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO*	*N° PLANILLA*	*VALOR CANCELADO*	*ND*	*SALDO FACTURA*
PAGO DE LA FACTURA N° GIN-26	$ 30,679,996.00	0691-22	$ 30,679,996.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL	$ 30,679,996.00		$ 30,679,996.00	$ -	$ -

RP N 0412 2022	$	30,679,996.00
TOTAL CONTRATO	$	30,679,996.00
PAGOS	$	30,679,996.00
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