E.S.E. ISABU
Instituto de Salud de Bucaramanga
Nit. 800.084.206-2

FORMATO ACTA DE LIQUIDACION					
Código:	F-GTH- 010-06	**Versión:**	1.0	**Página:**	1/1

CONTRATO SUMINISTRO DE SUMINISTROS No.	698 DEL 13 DE OCTUBRE DE 2015
CONTRATISTA	GIOVANNI ALBERTO TORRES VESGA
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	C.C 13.721.972 DE BUCARAMANGA
OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE MATERIALES	SUMINISTRO E INSTALACION DE AIRES ACONDICIONADOS PARA LAS DIFERENTES UNIDADES OPERATIVAS DE LA ESE ISABU.
VALOR DEL CONTRATO	CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.0009 MCTE
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	1633
FORMA DE PAGO	La E.S.E. ISABU pagará al Contratista el valor del material vendido, dentro de los noventa (90) días siguientes a la presentación de la cuenta de cobro o factura de compra venta en la Tesorería de la ESE ISABU con el lleno de los requisitos administrativos y legales exigidos previo recibido a satisfacción por parte de la ESE ISABU, de los materiales entregados por el Contratista.
TERMINO DE DURACION	El plazo del contrato es de DOS (2) MESES, contados a partir de la legalización y que se aprueben las garantías exigidas, se cumpla con los requisitos para iniciar su ejecución y se efectúe el respectivo registro presupuestal.
SUPERVISOR	LUIS ANTONIO PEÑA HERNANDEZ
JEFE DE LA DEPENDENCIA GESTORA DEL PRESENTE CONTRATO.	ALMACENISTA GENERAL
FECHA DE INICIO	20 DE OCTUBRE DE 2015
FECHA DE TERMINACION	18 DE DICIEMBRE DE 2015
DESARROLLO DEL CONTRATO	VALOR DEL CONTRATO 698/ 2015 $100.000.000.oo PAGOS REALIZADOS: $ -0- DESCUENTOS: $ -0- VALOR ADEUDADO: $ 100.000.000.oo NO EJECUTADOS: $ -0- **SUMAS IGUALES:** $ 100.000.000.oo $ 100.000.000.oo
OBSERVACIONES	Se declaran a paz y salvo una vez la ESE ISABU cancele al contratista la suma adeudada de acuerdo con la presente acta. El valor adeudado a la contratista, será girado de conformidad con los recursos disponibles de la ESE ISABU.

Constancia de la ESE ISABU de haber corroborado que el Contratista cumplió con los pagos de aportes a la Seguridad Social (salud y pensión) que le corresponde de acuerdo al presente contrato.

En Bucaramanga, a los 18 días del mes de DICIEMBRE de 2015, se reunieron **Dr. PAULO CESAR PEDRAZA GOMEZ** Gerente, **Sr. GIOVANNI ALBERTO TORRES VESGA** Contratista, y el Supervisor **Dr. LUIS ANTONIO PEÑA HERNANDE Z** con el objeto de liquidar el Contrato de suministros.

En constancia se firma por los intervinientes:

DR. PAULO CESAR PEDRAZA GOMEZ
Gerente

DR. LUIS ANTONIO PEÑA HERNANDEZ
Supervisor

GIOVANNI ALBERTO TORRES VESGA
CONTRATISTA

Universidad Industrial de Santander

CERTIFICACIÓN COMERCIAL No 051 DE 2017

Empresa Contratante: **UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER**
NIT: **890.201.213-4**
Fecha de expedición: **marzo 28 de 2017**
Ciudad: **Bucaramanga**

Empresa y/o Identificación: FRIOCLIMA Y/O GIOVANNI ALBERTO TORRES VESGA
N-13721972

El Jefe de la División de Contratación de la UNIVERSIDAD INDUSTRIAL DE SANTANDER, de acuerdo a la información suministrada por el Sistema Financiero de la Universidad, certifica que el contratista mencionado ha celebrado con nuestra Institución el (los) siguiente(s) contrato(s):

ORDEN DE TRABAJO				
TIPO DE CONTRATO	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO	FECHA DE FINALIZACIÓN DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	TOTAL PEDIDO
19-2014000262	Noviembre 24 de 2014	Enero 24 de 2015	Suministro, montaje y puesta en funcionamiento de los sistemas de aire acondicionado para el proyecto de remodelación de la escuela de patología de la UIS - adjudicación convocatoria pública no. 038 de 2014	$ 73.126.900,00

Calidad de los servicios prestados y grado de satisfacción:

Excelente	
Bueno	X
Regular	
Malo	

CESAR AUGUSTO QUIJANO QUIROGA
Jefe División de Contratación (e)
Universidad Industrial de Santander
Teléfono: (7) 6344000 extensión 2550
Elaboró: Nancy Paola Pinzón-Auxiliar Administrativa