ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO NRO. 23-1222-15.04.021

Entre los suscritos a saber, **SANDRA LUCÍA DÍAZ TEJADA,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.353.640 de Chinchiná, quien actúa en condición de Gerente y representante legal de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO, CALDAS**, entidad pública descentralizada del orden departamental, con NIT. 890801989-5, tal como consta en el Decreto No. 102 del 27 de abril de 2020 expedido por el señor Gobernador del Departamento de Caldas y posesionada mediante Acta de Posesión No. 152 del 30 del mismo mes y año, y en adelante se denominará **EL HOSPITAL**, por una parte y de la otra, **CLAUDIA LUCIA ACOSTA LANDINEZ**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 66.996.792 expedida en Cali Valle, actuando en nombre y representación de **DISTRIBUCIONES AZ S.A.S** identificada con NIT: 900976040-8 quien para efectos de este contrato se seguirá denominando **EL CONTRATISTA**, hemos convenido en suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO NRO. 23-1222-15.04.021.**

CLASE DE CONTRATO	**CONTRATO DE SUMINISTRO**
OBJETO:	El Hospital Departamental San Juan de Dios requiere el suministro de elementos de aseo industrial de acuerdo a especificaciones técnicas.
FECHA DE INICIACIÓN:	27 DE ENERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	30 DE JUNIO DE 2023
PRORROGA DE CONTRATO	N/A
MODIFICACIONES REALIZADAS	N/A

DESARROLLO FINANCIERO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 60.000.000
VALOR ADICIONADO	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 60.000.000
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	$ 57.871.500
VALOR NO EJECUTADO:	$ 2.128.551

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de recibo y liquidación y dejamos constancia que:

- Que ya se encuentran liberados los saldos no ejecutados.
- En la presente acta de recibo y liquidación del contrato están incluidos todos los valores por los servicios prestados, por lo cual no quedan saldos pendientes a favor del contratista y las partes se declaran a paz y salvo.
- La presente acta presta merito ejecutivo y de su liquidación unilateral en el evento que no sea firmada por el contratista.

La aprobación de la presente acta de LIQUIDACION, se realizará por las partes mediante la plataforma SECOP II.

Riosucio ,07 de julio Caldas,

SOLICITUD DE LIBERACION PRESUPUESTAL

Una vez ejecutado y llegado a su vencimiento el contrato de Suministros Nro. Contrato 23-1222-15.04.021 suscrito entre **SANDRA LUCÍA DÍAZ TEJADA,** identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.353.640 de Chinchiná, quien actúa en condición de Gerente y representante legal del **HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE RIOSUCIO, CALDAS E.S.E Y DISTRIBUCIONES AZ** identificado con el Nit número 900.976.040-8, cuyo objeto es " Aseo industrial ".

CERTIFICADOS ASOCIADOS
Certificado de Disponibilidad Presupuestal: 161
Certificado de Registro presupuestal: 171

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	60.000.000
VALOR ADICIONADO	$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	60.000.000
VALORES GIRADOS Y EJECUTADOS	57.871.500
VALOR NO EJECUTADO	2.128.551.95

En consecuencia, se solicitará al Área de Presupuesto, la liberación de los compromisos presupuéstales no ejecutados.

GLORIA CRISTINA TABORDA CASTRO
Supervisor(a)

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS RIOSUCIO

Nit :890801989-5

DEVOLUCION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero :000102	Fecha : 10/07/2023	Vigencia : 2023

RP	Apropiación	Descripción de la Apropiación	Valor
000171	2.1.2.02.02.00 8.87159.01	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,128,551.95

POR VALOR DE : **2,128,551.95**

DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE CON 95/100 M/Cte

Observación :

SE REALIZA DEVOLUCION DE SALDO TERMINACION DE CONTRATO-SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO INSUDUSTRIAL DE ACUERDO CON LAS ESEPCIFICCIONES TECNICAS

ELABORADO

C.C. de

JEFE DE PRESUPUESTO

C.C. de

HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS RIOSUCIO

Nit :890801989-5

DEVOLUCION CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD

Numero : 000103	Fecha : 10/07/2023	Vigencia : 2023

CDP	Apropiación	Descripción de la Apropiación	Valor
000161	2.1.2.02.02.00 8.87159.01	Servicio de Mantenimiento y Reparación de Otros Equipos	2,128,551.95

2,128,551.95

POR VALOR DE :
DOS MILLONES CIENTO VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE CON 95/100 M/Cte

Observación :

SE REALIZA DEVOLUCION DE SALDO TERMINACION DE CONTRATO-SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE ASEO INSUDUSTRIAL DE ACUERDO CON LAS ESEPCIFICCIONES TECNICAS

ELABORADO

C.C. de

JEFE DE PRESUPUESTO

C.C. de