ANEXO No 7
EXPERIENCIA DEL INTERESADO

No	Contratante (1)	Contratista (1)	Contrato (1)		Forma de Ejecución (2)		Plazo de Ejecución	Fecha de Inicio	Fecha de Terminación	Valor total del contrato (3)	Numero consecutivo RUP (4)
			No	Objeto	I,C,UT	%	En meses	(DD/MM/AA)	(DD/MM/AA)		
1	HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	489-2021	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS EN EL MARCO DE LA NECESIDAD INMINENTE DECLARADA POR LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON HUILA PARA SATISFACER NECESIDADES EN DIFERENTES SERVICIOS Y EL FUNCIONAMIENTO COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR SARS COV-2 (COVID-19)	INDIVIDUAL	100%	3	18/08/2021	17/11/2021	375.000.000	212
2	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	481-2021	SUMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS LIQUIDOS PARENTERALES, PARA LA E.S.E. HOSPITAL MARIA INMACULADA	INDIVIDUAL	100%	3	5/02/2021	4/05/2021	111.413.420	208
3	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.	MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.	483-2021	SUMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS MEDICAMENTOS, PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA , SEGÚN LAS CANTIDADES Y PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE	INDIVIDUAL	100%	3	5/02/2021	4/05/2021	363.379.853	287

(1) Para cada Contrato se debe indicar la razón social del contratante, el número y objeto y si se ha ejecutado en forma individual (I), Consorcio (C), Unión Temporal (UT) o bajo cualquier otra modalidad de asociación y el porcentaje de su participación.

(2) En el caso de Contratos suscritos en Consorcio, Unión Temporal, indicar únicamente el valor que corresponde según la participación.

(3) Los valores consignados deben expresarse solamente en pesos colombianos.

(4) Deberá indicarse el numero consecutivo del RUP donde se evidencia el contrato que acredita como experiencia

Firma:
Nombre del Representante Legal:
Nombre del Interesado:
Nit del Interesado:



RODRIGO DUSSAN ORTIZ
OSCAR SANTIAGO PLAZAS
900.923.685-0

CERTIFICADOS DE EXPERIENCIA

Dirección: Calle 67 N° 8-12 Bogotá D.C
Calle 8 #26-27, Neiva, Huila.
Teléfono: (8) 8700789
Correo electrónico: Admon@mdicalgroup.com

Garzón, 15 Febrero de 2022

LA SUSCRITA APOYO A LA COORDINACION DE LA OFICINA DE CONTRATACION DE LA E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZON

CERTIFICA:

*Que **MEDICAL GROUP ANMA S.A.S,** identificada con NIT. 900.923.685-0, ha suscrito contratos de suministros con la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón, Durante la vigencia 2021, descritos así:*

No. CONTRATO	OBJETO	VALOR CONTRATADO	FECHA INICIO	FECHA TERMINACION
127 DE 2021	*Suministro de medicamentos en el marco de la necesidad inminente declarada por la E.S.E,. Hospital Departamental San Vicente Paul de Garzón-Huila para satisfacer necesidades en diferentes servicios y el funcionamiento como consecuencia de la emergencia sanitaria por Sars cov-2 (covid-19).*	$ 1.200.000.000	24/02/2021	23/09/2021
138 DE 2021	*Suministro de MATERIAL MEDICO QUIRURGICO necesarios para el debido funcionamiento y la eficiente prestación de los servicios de salud de la E.S.E Hospital Departamental San Vicente Paul de Garzón Huila.*	$ 448.000.000	03/03/2021	02/05/2021
140 DE 2021	*Suministro De Medicamentos Para Satisfacer Necesidades En Diferentes Servicios Y El Funcionamiento De La E.S.E Hospital Departamental San Vicente Paul De Garzón Huila.*	$ 259.000.000	03/03/2021	02/06/2021
458 DE 2021	*Suministro de medicamentos para satisfacer necesidades en diferentes servicios Y el funcionamiento de La E.S.E Hospital Departamental San Vicente Paul De Garzón Huila.*	$ 120.000.000	16/07/2021	31/10/2021

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

489 DE 2021	*Suministro de medicamentos en el marco de la necesidad inminente declarada por la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente Paul de Garzón-Huila para satisfacer necesidades en diferentes servicios y el funcionamiento como consecuencia de la emergencia sanitaria por Sars cov-2 (covid-19).*	*$ 375.000.000*	*18/08/2021*	*17/11/2021*
710 DE 2021	*Suministro de medicamentos en el marco de la necesidad inminente declarada por la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente Paul de Garzón-Huila para satisfacer necesidades en diferentes servicios y el funcionamiento como consecuencia de la emergencia sanitaria por Sars cov-2 (covid-19).*	*$ 70.000.000*	*21/12/2021*	*31/12/2021*

La presente constancia se expide a solicitud del interesado, para fines pertinentes

LEYDI GISELLE RAMOS ROJAS

Elaboró: Juliana Andrés Figueroa cortes
Auxiliar administrativo de contratación

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email: contratacion@hospitalsvpgarzon.gov.co, gerencia@hospitalsvpgarzon.gov.co
Garzón (Huila).

HOSPITAL DEPARTAMENTAL María Inmaculada E.S.E.

Nit. 891.180.098-5

EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA E.S.E.

CERTIFICA QUE:

MEDICAL GROUP ANMA S.A.S. Identificado con **NIT: 900.923.685-0** prestó los servicios en el Hospital Departamental María Inmaculada, mediante contrato de suministro, cuya información se describe en la siguiente tabla:

FECHA SUSCRIPCIÓN	CONTRATO No.	VALOR DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	CALIFICACION DEL SERVICIO
05 DE FEBRERO DEL 2021	00481	$111.413.420	SUMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS LÍQUIDOS PARENTERALES, PARA LA E.S.E HOSPITAL MARÍA INMACULADA	05 DE FEBRERO DEL 2021	04 DE MAYO DEL 2021	BUENA
05 DE FEBRERO DEL 2021	00482	$363.377.710	SUMINISTRAR CON EFICIENCIA MEDICAMENTOS ANTIBIOTICOS, RELAJANTES Y SEDANTES PARA LA UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS (UCI) Y SALA DE ENFERMEDADERS RESPIRATORIAS AGUDAS (ERA) DEL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA, SEGÚN CANTIDADES Y PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.	05 DE FEBRERO DEL 2021	04 DE MAYO DEL 2021	BUENA

HOSPITAL DEPARTAMENTAL María Inmaculada E.S.E.

Nit. 891.180.098-5

05 DE FEBRERO DEL 2021	00483	$363.379.853	SUMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS MEDICAMENTOS, PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA, SEGÚN LAS CANTIDADES Y PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE	05 DE FEBRERO DEL 2021	04 DE MAYO DEL 2021	BUENA
9 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	01224	$118.961.000	SUMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS DISPOSITIVOS MÉDICO QUIRÚRGICO, PARA LA E.S.E HOSPITAL MARÍA INMACULADA, SEGÚN LAS CANTIDADES Y PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.	9 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	31 DE DICIEMBRE DEL 2021	BUENA

La presente certificación se expide en Florencia a solicitud del interesado, se firma a los diez (10) días de febrero del año 2022

SANDRA MYLENA FLOREZ ULCUE

Profesional universitario de contratación

Proyecto: Técnico Administrativo/ Rocilma Chilito Gómez

ACTAS DE LIQUIDACION CONTRATOS

ASUNTO: ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL, CONTRATO DE SUMINISTRO

En Garzón (Huila), a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de dos mil veintiuno (2021), se reunieron en la E.S.E. Hospital Departamental San Vicente de Paúl de Garzón (Huila), por parte de la E.S.E el doctor **JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON,** Gerente de la E.S.E, **ANYI LORENA IBARRA MOSQUERA** profesional universitario almacén, en su calidad de supervisor del contrato y **LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN** en calidad de Gerente, concurre en nombre y representante legal de **MEDICAL GROUP ANMA S.A.S** contratista, para suscribir el acta de liquidación del contrato de suministro No. 489 de 2021, manifestando lo siguiente:

CONDICIONES INICIALES

No. CONTRATO	**489 de 2021**
FECHA DE SUSCRIPCION	**10/08/2021**
CONTRATISTA	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S**
NIT O CEDULA	**900.923.685-0**
OBJETO DEL CONTRATO	**SUMINISTRO DE MATERIAL EN EL MARCO DE LA NECESIDAD INMINENTE DECLARADA POR LA ESE HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN VICENTE DE PAUL DE GARZÓN-HUILA PARA SATISFACER NECESIDADES EN DIFERENTES SERVICIOS Y EL FUNCIONAMIENTO COMO CONSECUENCIA DE LA EMERGENCIA SANITARIA POR SARS COV-2 (COVID-19).**
FECHA DE INICIO	**18/08/2021**
PLAZO DE EJECUCION	**TRES (03) MESES**
FECHA DE TERMINACION	**17/11/2021**
VALOR DEL CONTRATO	**DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000) MTC/E.**
CDP No.	**1603 DE 30/07/2021**
REGISTRO PRESUPUESTAL No.	**1618 DE 10/08/2021**
SUPERVISOR DESIGNADO	**profesional universitario almacén**

CONTRATOS ADICIONALES

ADICIONAL No.	**01**
FECHA DE SUSCRIPCION	**22/09/2021**
CLASE DE ADICION	**Valor**
VALOR ADICIONADO	**CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($125.000.000) MTC/E.**
No. CDP CONTRATO ADICIONAL	**1872 de 20/09/2021**

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email:

No. RP CONTRATO ADICIONAL	1809 de 22/09/2021

CONDICIONES FINALES

PLAZO DE EJECUCION FINAL	TRES (03) MESES
FECHA DE TERMINACION	17/11/2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($375.000.000) MTC/E.
FECHA ACTA DE LIQUIDACION	28/12/2021

GARANTÍAS EXIGIDAS:

AMPARO	No. POLIZA	V/ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CIA ASEGURADORA
Cumplimiento	NV-100047969	$25.000.000	10/08/2021	10/05/2022	Compañía mundial de seguros S.A
Calidad y correcto funcionamiento	NV-100047969	$25.000.000	10/08/2021	10/11/2022	Compañía mundial de seguros S.A

AMPLIACIÓN DE GARANTÍAS:

AMPARO	No. POLIZA	V/ASEGURADO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	CIA ASEGURADORA
Cumplimiento	NV-100047969 **Anexo 2**	$37.500.000	22/09/2021	10/05/2022	Compañía mundial de seguros S.A
Calidad y correcto funcionamiento	NV-100047969 **Anexo 2**	$37.500.000	22/09/2021	10/11/2022	Compañía mundial de seguros S.A

LA EJECUCIÓN ECONÓMICA DEL CONTRATO SE LLEVÓ A CABO DE LA SIGUIENTE FORMA:

No. FACTURA	VALOR EJECUTADO	No. NOTA CREDITO	VALOR NOTA CREDITO	VALOR EJECUTADO ACUMULADO	No. DE COMPROBANTE DE INGRESO	COMPROBANTE DE EGRESO Y FECHA DE PAGO	VALOR PAGADO	VALOR ADEUDADO AL CONTRATISTA
FEI 2117	$ 124,796,677			$ 124,796,677	15698	C.E. No.54590 9/12/2021	$ 124,796,677	$ 0

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email:

FEI 2118	$ 125,157,300			$ 249,953,977	15699	C.E. No.54698 17/12/2021	$ 125,157,300	$ 0
FEI 2357	$ 124,996,020	J-005-284	14,400,000	$ 360,549,997	15822	Sin cancelar a la fecha de la presente acta	$ 0.00	$ 110,596,020
FEI 2428	$ 11,454,160			$ 372,004,157	15823	Sin cancelar a la fecha de la presente acta	$ 0.00	$ 11,454,160
FEI 2484	$ 2,879,760			$ 374,883,917	15938	Sin cancelar a la fecha de la presente acta	$ 0.00	$ 2,879,760
TOTAL							$249,953,977	$ 124,929,940

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$ 375,000,000
VALOR EJECUTADO	$ 374,883,917
SALDO A FAVOR DE LA E.S.E.	$ 116,083

Valor a favor del contratista a la fecha de la presente acta: CIENTO VEINTICUATRO MILLONES NOVECIENTOS VEINTINUEVE MIL NOVECIENTOS CUARENTA PESOS ($124,929,940) MTC/E.

Si bien el valor del contrato de suministro No.489 de 2021 asciende a la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($375.000.000) MTC/E, cabe aclarar que de dicho valor se ejecutaron TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS ($374,883,917) MTC/E. Por consiguiente mediante la presente acta se reintegra al presupuesto de la E.S.E. la suma de CIENTO DIECISÉIS MIL OCHENTA Y TRES PESOS ($116,083) M/CTE.

Que mediante informes de supervisión parciales el Supervisor del contrato manifiesto que el CONTRATISTA dio cabal cumplimiento a cada una de las obligaciones derivadas del contrato de suministro No. 489 de 2021 y al pago de los aportes al sistema de seguridad social integral (Salud, pensión y riesgos profesionales) conforme a la ley.

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email:

Que en este estado las partes manifestaron estar totalmente de acuerdo con la presente liquidación, la que se hace constar con la firma de la presente acta, desarrollada en observancia de lo dispuesto en el Acuerdo No. 004 de 2014 "Estatuto de Contratación" y en los principios de la contratación estatal y la Función Pública.

Que la presente acta de liquidación constituye el conjunto de operaciones realizadas para determinar las obligaciones correspondientes a cada una de las partes y mediante la misma se concluye el presente contrato, liberando por lo tanto a las partes de sus obligaciones recíprocas, salvo aquellas que subsisten para la E.S.E. realizar el pago de la suma adeudada al contratista que se relaciona en la presente acta, y reintegrar al presupuesto la suma no ejecutada.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron a los veintiocho (28) días del mes de Diciembre de dos mil veintiuno (2021).

Firma	Firma
JORGE HUMBERTO GONZALEZ BAHAMON Gerente	LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN Representante Legal del Contratista
Firma	Firma
ANYI LORENA IBARRA MOSQUERA Supervisora	LUIS FERNANDO CUELLAR ARIAS G&C ABOGADOS ASOCIADOS CONSULTORES S.A.S Vo. Bo. Asesor jurídico Área Contratacion

Proyecto: KAROL ANDREA RIAÑO LOZANO
Apoyo Oficina de Contratacion

Calle 7 No. 14-69 PBX (098) 8332441 Ext: 256 Fax (098) 8333225 Gerencia (098) 8332570
web: hospital-departamental-san-vicente-de-paul-garzon-huila.micolombiadigital.gov.co – Email:

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 00481 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA E.S.E. Y MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
FECHA Y NUMERO DE CONTRATO:	**No. 00481 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021**
CONTRATANTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E
CONTRATISTA:	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.**
OBJETO:	SUMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS LÍQUIDOS PARENTERALES, PARA LA E.S.E HOSPITAL MARÍA INMACULADA
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP. Nº 100 DEL 01 DE FEBRERO DEL 2021 COD. 410010001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP N° 1308
VALOR:	**CIENTO ONCE MILLONES CUATROCIENTOS TRECE MIL CUATROCIENTOS VEINTE PESOS M/CTE ($111.413.420)**
PLAZO DE EJECUCION:	**TRES (03) MESES, COMPRENDIDOS DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MAYO DEL 2021**
SUPERVISOR:	**ALMACENISTA GENERAL CON APOYO DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO DE LA INSTITUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/O QUIEN HAGA SUS VECES**
2. FECHA DE INICIACIÓN	
DEL **05 DE FEBRERO DEL 2021**	
3. FECHA DE TERMINACIÓN	
AL **04 DE MAYO DEL 2021**	
4. GRADO DE EJECUCIÓN	
VALOR	99.9%
TIEMPO	100%
5. MANIFESTACIONES DE LAS PARTES	
Que de conformidad con el artículo 27 (Liquidación de contratos) del Acuerdo 000017 de 28 de agosto de 2020 "Estatuto de contratación de la entidad", El supervisor del contrato y el Doctor **LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR**, identificado con Cédula de Ciudadanía número 7.628.636 expedida en Santa Marta designado como gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental María Inmaculada mediante Decreto 000277 del 20 de marzo de 2020 y Acta de Posesión No 0055 del 20 de marzo de 2020,quien para los efectos de la presente acta se denominó **CONTRATANTE**, hemos convenido liquidar unilateralmente el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 00481 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021** suscrito con **MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.** con Nit. 900.923.685-0, y con domicilio en la Calle 8 No. 26 – 27 Barrio Brisas de la Ciudad de Neiva (Huila), Inscrita en la Cámara de Comercio bajo la Matrícula No. 03209666, y representado legalmente por **LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN,** identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 26.430.054 expedida en Neiva (Huila), denominado (a) **CONTRATISTA.** Que mediante memorando Nª 124-000091 de fecha 28-06-21, y ultimo certificado de supervisión de fecha 05 de mayo de 2021, suscrito por la Dra. María Roció González Castaño, Almacenista General, que para los efectos de la presente acta se tendrá en cuenta lo siguiente: El **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 00481 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021**, el cual, una vez terminado el plazo de ejecución,	

Proyectó	*Sebastián Perdomo Álvarez*	*Cargo o vinculación*	*Técnico Administrativo*	*V.° B.°*	
Revisó	Luis Carlos López Ramírez	Cargo o vinculación	Asesor Jurídico	*V.° B.°*	
Aprobó	*Cesar Omar Rodríguez Pérez*	*Cargo o vinculación*	*Asesor jurídico externo*	*V.° B.°*	

se reporta los saldos ejecutados que se describen en el acápite de información financiera, teniendo en cuenta lo anterior, se procede a reversar los saldos sin ejecutar.

6. INFORMACION FINANCIERA

Valor Inicial del Contrato:	111.413.420
valores adicionales al contrato:	0
valor total del contrato:	111.413.420
valor Total Ejecutado:	111.383.180
Valor Total sin Ejecutar:	30.240

Así las cosas, la administración acuerda:

CLAUSULA PRIMERA: LIQUIDAR UNILATERALMENTE el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 00481 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021** suscrito entre **MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.** y el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E, determinando como valores efectuados por el **CONTRATISTA** la suma de **CIENTO ONCE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIENTO OCHENTA PESOS M/CTE. ($111.383.180),** por las actividades ejecutadas.

CLAUSULA SEGUNDA: ORDENAR a tesorería reversar el valor de **TREINTA MIL DOSCIENTOS CUARENTA PESOS M/CTE. ($30.240)** al Presupuesto de la Entidad.

7. OBSERVACIONES GENERALES

Que en la presente liquidación del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 00481 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021,** están incluidos todos los valores por el servicio prestado.

Que el **HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.** cumplió con todas y cada una de sus obligaciones, por lo tanto, no hay lugar a acción, reclamación o demanda alguna, en relación con el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 00481 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021** y la presente liquidación.

8. FIRMAS DE LAS PARTES

La presente acta de liquidación, se firma en los términos del Acuerdo 000017 de 28 de agosto de 2020 del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E, en Florencia – Caquetá, el primer (01) día del mes de julio del 2021.

EL CONTRATANTE,

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
Gerente

EL SUPERVISOR,

MARIA ROCIO GONZALEZ CASTAÑO
Supervisor

Proyectó	*Sebastián Perdomo Álvarez*	*Cargo o vinculación*	*Técnico Administrativo*	*V.° B.°*	
Revisó	Luis Carlos López Ramírez	Cargo o vinculación	Asesor Jurídico	*V.° B.°*	
Aprobó	*Cesar Omar Rodríguez Pérez*	*Cargo o vinculación*	*Asesor jurídico externo*	*V.° B.°*	

ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 00483 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARÍA INMACULADA E.S.E. Y MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATO	
FECHA Y NUMERO DE CONTRATO:	**No. 00483 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021**
CONTRATANTE:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E
CONTRATISTA:	**MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.**
OBJETO:	SUMINISTRAR CON EFICIENCIA LOS MEDICAMENTOS, PARA EL HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA, SEGÚN LAS CANTIDADES Y PRODUCTOS SOLICITADOS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.
CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP. No. **101 DEL 01 DE FEBRERO DEL 2021/ Código No. 410010001 PRODUCTOS FARMACEUTICOS**
REGISTRO PRESUPUESTAL:	RP N° 1310
VALOR:	**TRESCIENTOS SESENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE ($363.379.853)**
PLAZO DE EJECUCION:	**TRES (03) MESES, COMPRENDIDOS DEL 05 DE FEBRERO AL 04 DE MAYO DEL 2021**
SUPERVISOR:	**ALMACENISTA GENERAL CON APOYO DEL QUÍMICO FARMACÉUTICO DE LA INSTITUCIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE MEDICAMENTOS Y/O QUIEN HAGA SUS VECES**
2. FECHA DE INICIACIÓN	
DEL **05 DE FEBRERO DEL 2021**	
3. FECHA DE TERMINACIÓN	
AL **04 DE MAYO DEL 2021**	
4. GRADO DE EJECUCIÓN	
VALOR	94.8%
TIEMPO	100%
5. MANIFESTACIONES DE LAS PARTES	
Que de conformidad con el artículo 27 (Liquidación de contratos) del Acuerdo 000017 de 28 de agosto de 2020 "Estatuto de contratación de la entidad", El supervisor del contrato y el Doctor **LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR**, identificado con Cédula de Ciudadanía número 7.628.636 expedida en Santa Marta designado como gerente de la Empresa Social del Estado Hospital Departamental María Inmaculada mediante Decreto 000277 del 20 de marzo de 2020 y Acta de Posesión No 0055 del 20 de marzo de 2020,quien para los efectos de la presente acta se denominó **CONTRATANTE**, hemos convenido liquidar unilateralmente el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 00483 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021** suscrito con **MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.** con Nit. 900.923.685-0, y con domicilio en la Calle 8 No. 26 – 27 Barrio Brisas de la Ciudad de Neiva (Huila), Inscrita en la Cámara de Comercio bajo la Matrícula No. 03209666, y representado legalmente por **LEYDY CONSTANZA ESCANDON DUSSAN,** identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 26.430.054 expedida en Neiva (Huila), denominado (a) **CONTRATISTA.** Que mediante memorando Nª 124-000091 de fecha 28-06-21, y ultimo certificado de supervisión de fecha 06 de mayo de 2021, suscrito por la Dra. María Roció González Castaño, Almacenista	

Proyectó	*Sebastián Perdomo Álvarez*	*Cargo o vinculación*	*Técnico Administrativo*	*V.º B.º*	
Revisó	Luis Carlos López Ramírez	Cargo o vinculación	Asesor Jurídico	*V.º B.º*	
Aprobó	*Cesar Omar Rodríguez Pérez*	*Cargo o vinculación*	*Asesor jurídico externo*	*V.º B.º*	

General, que para los efectos de la presente acta se tendrá en cuenta lo siguiente: El **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 00483 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021**, el cual, una vez terminado el plazo de ejecución, se reporta los saldos ejecutados que se describen en el acápite de información financiera, teniendo en cuenta lo anterior, se procede a reversar los saldos sin ejecutar.

6. INFORMACION FINANCIERA

Valor Inicial del Contrato:	363.379.853
valores adicionales al contrato:	0
valor total del contrato:	363.379.853
valor Total Ejecutado:	344.517.363
Valor Total sin Ejecutar:	18.862.490

Así las cosas, la administración acuerda:

CLAUSULA PRIMERA: LIQUIDAR UNILATERALMENTE el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 00483 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021** suscrito entre **MEDICAL GROUP ANMA S.A.S.** y el Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E, determinando como valores efectuados por el **CONTRATISTA** la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS DIECISIETE MIL TRESCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS M/CTE. ($344.517.363)**, por las actividades ejecutadas.

CLAUSULA SEGUNDA: ORDENAR a tesorería reversar el valor de **DIECIOCHO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE. ($18.862.490)** al Presupuesto de la Entidad.

7. OBSERVACIONES GENERALES

Que en la presente liquidación del **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 00483 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021,** están incluidos todos los valores por el servicio prestado.

Que el **HOSPITAL DEPARTAMENTAL MARIA INMACULADA E.S.E.** cumplió con todas y cada una de sus obligaciones, por lo tanto, no hay lugar a acción, reclamación o demanda alguna, en relación con el **CONTRATO DE SUMINISTRO No. 00483 DEL 05 DE FEBRERO DE 2021** y la presente liquidación.

8. FIRMAS DE LAS PARTES

La presente acta de liquidación, se firma en los términos del Acuerdo 000017 de 28 de agosto de 2020 del Hospital Departamental María Inmaculada E.S.E, en Florencia – Caquetá, el primer (01) días del mes de julio del 2021.

EL CONTRATANTE,

LUIS FRANCISCO RUIZ AGUILAR
Gerente

EL SUPERVISOR,

MARIA ROCIO GONZALEZ CASTAÑO
Supervisor

Proyectó	*Sebastián Perdomo Álvarez*	*Cargo o vinculación*	*Técnico Administrativo*	*V.° B.°*	
Revisó	Luis Carlos López Ramirez	Cargo o vinculación	Asesor Jurídico	*V.° B.°*	
Aprobó	*Cesar Omar Rodríguez Pérez*	*Cargo o vinculación*	*Asesor jurídico externo*	*V.° B.°*	