ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE DE COMPRA VENTA No.2022-0305 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE-TOLIMA E.S.E Y ENERGEX S A NIT: 800.002.609-6					
Código: GJ-FR-002	Fecha de Elaboración: 7/09/2016	Fecha de Actualización: 6/05/2021	Versión: 3	Pagina: 1 de 2	Hospital Federico Lleras Acosta

CLASE DE CONTRATO:		FECHA
CONTRATO DE COMPRA VENTA		ABRIL 25 DE 2022
PLAZO TOTAL	PLAZO INICIAL:	VALOR:
DOCE (12) MESES	DOCE (12) MESES CONTADO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION Y EXPEDICION DEL ACTA DE INICIO DEL 06-05-2022 AL 05-05-2023	$28.158.066,00
ACTA ACLARATORIA 01 01-07-2022	SE SOLICITA REALIZAR ACTA ACLARATORIA A LA CLÁUSULA 4° VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO, PÁGINA 5 DEL CONTRATO TABLA DONDE SE ESPECIFICA LA COMPRA DE LAS BATERÍAS EN EL VALOR TOTAL DE LA PRIMERA TABLAYA QUE AL MOMENTO DE LA TRANSCRIPCIÓN DE LOS VALORES NO SE TOMÓ EL VALOR DE LOS DECIMALES EN EL ÍTEM 3	
VIGENCIA TOTAL		VALOR:
DESDE 06-05-2022 AL 07-06-2023		$28.158.066,00

CONTRATISTA	ENERGEX S A	NIT: 800.002.609-6
SUPERVISOR		
PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERA BIOMEDICA		
OBJETO:		
CONTRATAR LA COMPRA DE BATERÍAS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS DEL DATA CENTER.		

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	1596	5/04/2022	$ 22.369.144,00
	1597	5/04/2022	$ 5.788.922,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	No.	FECHA	VALOR
	3097	27/04/2022	$ 22.369.144,00
	3098	27/04/2022	$ 5.788.922,00
RUBRO PRESUPUESTAL	☐ 2.1.2.01.01.003.04.02.02.01 APARATOS DE CONTROL ELÉCTRICO Y DISTRIBUCIÓN DE ELECTRICIDAD Y SUS PARTES Y PIEZAS - REP - MTTO 5% ☐ 2.4.5.02.08.8.7.1.5.2.0.3.01 SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE APARATOS DE DISTRIBUCIÓN Y CONTROL DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA – MTTO		

PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANDE DE PAGO	FECHA	VALOR	NUMERO DE FACTURA
126332	19-jul-22	$ 11.184.572,00	CUENTA DE COBRO 0025 ANTICIPO 50%
138429	14-dic-22	$ 1.447.230,00	86151
138429	14-dic-22	$ 11.184.548,00	86252
150626	8-jun-23	$ 1.447.230,00	87601
TOTAL DE PAGOS		$ 25.263.580,00	

BALANCE DEL CONTRATO:

DETALLE			VALORES (Expresados en pesos Colombianos)
Valor CRP	3097 Vig 2023 N°520	27/04/2022	$ 22.369.144,00
Valor CRP	3898 vig 2023 N°521	27/04/2022	$ 5.788.922,00
VALOR TOTAL RP:			$ 28.158.066,00
VALOR PAGOS EFECTUADOS:			$ 25.263.580,00

Vo.Bo.
Oficina Jurídica

Elaboro:
LUIS HENAO.

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE DE COMPRA VENTA No.2022-0305 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE-TOLIMA E.S.E Y ENERGEX S A NIT: 800.002.609-6					
Código: GJ-FR-002	Fecha de Elaboración: 7/09/2016	Fecha de Actualización: 6/05/2021	Versión: 3	Pagina: 2 de 2	

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

No. FACTURA	FECHA	VALOR
N/A	N/A	$ 0,00
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO		**$ 0,00**
VALOR EJECUTADO:		**$ 25.263.580,00**
SALDO CRP 3097 Vig 2023 N°520	**AL 07-06-2023**	$ 24,00
SALDO CRP 3098 Vig 2023 N°521	**AL 07-06-2023**	$ 2.894.462,00
VALOR A ANULAR		**$ 2.894.486,00**

B. ASPECTO LEGAL CONTRATO INICIAL:

Tiene poliza de garantias **SI** **X** **NO**

ASEGURADORA SURICH	POLIZA No. SGPL-36018348-1	FECHA DE APROBACION	
	Anexo 1	6/05/2022	RECIBO DE PAGO N°17637340001
Cumplimiento	Desde 25-04-2022	Hasta 10-11-2023	
Calidad	Desde 25-04-2022	Hasta 10-05-2024	
Pago de salarios	Desde 25-04-2022	Hasta 10-05-2026	
Buen manejo Anticipo	Desde 25-04-2022	Hasta 10-05-2023	

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

QUE LA CERTIFICACION E INFORME DE SUPERVISION SUSCRITO POR EL PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERA BIOMEDICA - DA CUENTA QUE SE HA CUMPLIDO A CABILIDAD CON EL OBJETO DEL MISMO, QUE CON LA LEGALIZACION DE LA PRESENTE ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL PRESENTE CONTRATO SE DEBE ANULAR EL SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR POR LA SUMA DE **$2.894.486.**

ECUACIÓN CONTRACTUAL:

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente acta de terminacion y liquidación.

La presente Acta de Terminación y liquidación del contrato, no releva al CONTRATISTA de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo a las normas legales, entre otras la extensión o ampliación de las garantías previstas en el contrato, de conformidad con el Estatuto de Contratación del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué-Tolima. Se firma en Ibagué a los **SIETE (07) DIAS DEL MES DE JUNIO DE 2023**

CONTRATANTE

LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente Hflleras E.S.E IBAGUE - TOLIMA

CONTRATISTA

DEREK ANTHONY SEWARDS RUEDA,
R.L. ENERGEX S A

SUPERVISOR

MONICA JANNETH GRACIA GARAVITO
Profesional universitario Ingeniera Biomedica

Nota: se aclara que por efecto de incorporacion y reincorporacion de cuentas en el cambio de vigencia, el software asigna un numero de consecutivo diferente al RP que venia de la vigencia anterior. En este caso CRP N°3097 Vig 2023 N° 520 y CRP; N°3098 Vig 2022 N°521

Federico Lleras Acosta	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GF-FR-068
		Versión: 03
	FORMATO SOLICITUD ANULACIÓN CERTIFICADO DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	Vigente desde: 30/06/2023
		Página: 1 de 1

Fecha: Ibagué 18 DIC 2023

Para: Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces

Rubro Presupuestal: **2.1.2.01.01.003.04.02.02.01** - 2.1.2.01.01.003.04.02.02.98
2.4.5.02.08.8.7.1.5.2.0.3.01- 2.4.5.02.08.8.7.1.5.2.0.3.98

Nombre Rubro Presupuestal:

- Aparatos De Control Eléctrico Y Distribución De Electricidad Y Sus Partes Y Piezas - REP - MTTO 5% Aparatos De Control Eléctrico Y Distribución De Electricidad Y Sus Partes Y Piezas - REP - MTTO 5%- Cxpagar Vigencia Anterior
- Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Aparatos De Distribución Y Control De La Energía Eléctrica **- MTTO 5% %-** / servicio de mantenimiento y reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica - mtto 5%. Cxpagar vigencia anterior.

Numero Certificado de Disponibilidad Presupuestal a afectar:

1596 del 05-04-2022- / 475 del 13-01-2023 por la suma de $24
1597 del 05-04-2022- / 476 del 13-01-2023 por la suma de $2.894.462

Valor Total: $2.894.486

Justificación (Amplia, Suficiente y Soportada)

EL SUPERVISOR SOLICITA LIBERAR EL SALDO CONFORME AL ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO LEGALIZADA POR LAS PARTES DEL CDP NUMERO **475** y **476** DEL **13 DE ENERO DEL 2023**, DEL CONTRATO 2022-0305 ***"CONTRATAR LA COMPRA DE BATERIAS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS DEL DATACENTER.."***, Ya que dicho valor no se ejecutó.

Nombre, Cargo y firma del funcionario Autorizado

NOMBRE: MONICA JANNETH GRACIA GARAVITO
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO – ING. BIOMEDICA
AREA: MANTENIMIENTO

Autorización Ordenador del Gasto:

Dr. LUIS EDUARDO GONZALEZ
Gerente
Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué Tolima E.S.E.

Nombre de quien recibe solicitud Linda Rodriguez

Fecha y Hora Radicación de la Solicitud

Día 19 Mes Dic Año 2023 Hora: 5:20 AM ___ PM X

Diligenció	
Nombre:	Firma:
Fecha:	

Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GF-FR-069
		Versión: 03
	FORMATO SOLICITUD ANULACIÓN CERTIFICADO REGISTRO PRESUPUESTAL	Vigente desde: 30/06/2023
		Página: 1 de 1

Fecha: Ibagué, 18 DIC 2023

Para: Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces

Número del Contrato: 2022-0305
NIT: 800.002.609-6
Contratista: ENERGEX S A

Rubro Presupuestal: 2.1.2.01.01.003.04.02.02.01- **2.1.2.01.01.003.04.02.02.98**
2.4.5.02.08.8.7.1.5.2.0.3.01-2.4.5.02.08.8.7.1.5.2.0.3.98

Nombre Rubro Presupuestal:

- Aparatos De Control Eléctrico Y Distribución De Electricidad Y Sus Partes Y Piezas - REP - MTTO 5% Aparatos De Control Eléctrico Y Distribución De Electricidad Y Sus Partes Y Piezas - REP - MTTO 5%- Cxpagar Vigencia Anterior
- Servicio De Mantenimiento Y Reparación De Aparatos De Distribución Y Control De La Energía Eléctrica - **MTTO 5%** %- / servicio de mantenimiento y reparación de aparatos de distribución y control de la energía eléctrica - mtto 5%. Cxpagar vigencia anterior.

Numero Certificados de Registro Presupuestales a afectar:

- **3097 del 27-04-2022 - 520 del 14-01-2023 por la suma de $24**
- **3098 del 27-04-2022 - 521 del 14-01-2023 por la suma de $2.894.462**

Valor TOTAL: **$2.894.486**

Justificación (Amplia, Suficiente y Soportada):
EL SUPERVISOR SOLICITA LIBERAR EL SALDO CONFORME AL ACTA DE LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO LEGALIZADA POR LAS PARTES DEL CRP NUMERO **520 y 521 del 14-01-2023**, DEL CONTRATO 2022-0305 ***"CONTRATAR LA COMPRA DE BATERIAS Y EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UPS DEL DATACENTER.."***, Ya que dicho valor no se ejecutó

Nombre, Cargo y firma del Funcionario Autorizado

NOMBRE: MONICA JANNETH GRACIA GARAVITO
CARGO: PROFESIONAL UNIVERSITARIO – ING. BIOMEDICA
AREA: MANTENIMIENTO

Autorización Ordenador del Gasto

Dr. **LUIS EDUARDO GONZALEZ**
Gerente
Hospital Federico Lleras Acosta Ibagué Tolima E.S.E.

Nombre de Recibe Solicitud Linda Rodriguez
Fecha y Hora Radicación de la Solicitud

Día 19 Mes Dic Año 2023 Hora: 5:20 am ___ pm X

Diligenció	
Nombre:	Firma:
Fecha:	