ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE OBRA No.2022-0724 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE-TOLIMA E.S.E E INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S. NIT.: 901.310.778-1					
Codigo: GJ-FR-002	Fecha de Elaboración: 07/09/2016	Fecha de Actualización: 06/05/2021	Versión: 3	Pagina: 1 de 3	

CLASE DE CONTRATO:		FECHA
CONTRATO DE DE OBRA		DICIEMBRE 23 DE 2022
PLAZO TOTAL	**PLAZO INICIAL:**	**VALOR:**
CINCO MESES (05) MESES	CUATRO (04) MESES CONTADO A PARTIR DEL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION Y EXPEDICION DEL ACTA DE INICIO DEL 28-12-2022 AL 27-04-2023	$594,939,526.41
PRORROGA N°001 20-04-2023	PRORROGUESE PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO INICIAL CLAUSULA SEXTA, EN UN (01) MES MAS DEL 28-04-2023 AL 27-05-2023	
ACTA ADICIONAL EN VALOR N°001 23-05-2023	ADICIONAR EN VALOR DEL CONTRATO CLAUSULA CUARTA, SETENTA Y CINCO MILLONES DOCE MIL SETECIENTOS ONCE PESOS ($75.012 711)	$75.012,711.00
VIGENCIA TOTAL		VALOR:
DESDE 28-12-2022 AL 28-07-2023		$669,952,237.41

CONTRATISTA	INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.	NIT. 901.310.778-1
SUPERVISOR		
PROFESIONAL UNIVERSITARIO INGENIERA BIOMEDICA		
OBJETO:		
CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SÉPTIMO PISO DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S E SEDE LIMONAR.		

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2606	12/12/2022	$ 598,374,802.00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	6872	27/12/2022	$ 236,225,846.00
	6873	27/12/2022	$ 88,986,652.00
	6874	27/12/2022	$ 194,019,452.00
	6875	27/12/2022	$ 75,707,575.74
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.005.5.4.5.6.0.01 SERVICIOS DE ALBANILERÍA - MTTO 5% 2.1.2.02.02.005.5.4.5.9.0.01 OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN - MTTO 5% 2.1.2.02.02.005.5.4.7.6.0.01 SERVICIOS DE CARPINTERIA DE MADERA Y CARPINTERÍA METÁLICA - MTTO 5% 2.1.2.02.02.005.5.4.2.5.2.01 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS - MTTO 5%

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL ADICION EN VALOR 001:

	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2579	19/05/2023	$ 75,012,711.00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	4141	23/05/2023	$ 27,474,402.00
	4142	23/05/2023	$ 38,050,133.00
	4143	23/05/2023	$ 1,304,396.00
	4144	23/05/2023	$ 8,183,780.00
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.02.005.5.4.5.6.0.01 SERVICIOS DE ALBANILERÍA - MTTO 5% 2.1.2.02.02.005.5.4.5.9.0.01 OTROS SERVICIOS ESPECIALIZADOS DE LA CONSTRUCCIÓN - MTTO 5% 2.1.2.02.02.005.5.4.7.6.0.01 SERVICIOS DE CARPINTERIA DE MADERA Y CARPINTERÍA METÁLICA - MTTO 5% 2.1.2.02.02.005.5.4.2.5.2.01 SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE CABLES LOCALES Y OBRAS CONEXAS - MTTO 5%

PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANDE DE PAGO	FECHA	VALOR	NUMERO DE FACTURA
145023	07-mar-23	$ 237,975,811.00	CUENTA DE COBRO N° 2022-04 ANTICIPO 40%
152227	21-jun-23	$ 236,389,251.34	FE-0161
154182	19-jul-23	$ 195,555,788.00	FE-0163
TOTAL DE PAGOS		**$ 669,920,850.34**	

BALANCE DEL CONTRATO:

DETALLE			VALORES (Expresados en pesos Colombianos)
Valor CRP	6872	27/12/2022	**$ 236,225,846.09**
Valor CRP	6873	27/12/2022	**$ 88,986,652.15**
Valor CRP	6874	27/12/2022	**$ 194,019,452.43**
Valor CRP	6875	27/12/2022	**$ 75,707,575.74**
Valor CRP	4141	23/05/2023	**$ 27,474,402.00**
Valor CRP	4142	23/05/2023	**$ 38,050,133.00**
Valor CRP	4143	23/05/2023	**$ 1,304,396.00**
Valor CRP	4144	23/05/2023	**$ 8,183,780.00**
VALOR TOTAL RP:			$ 669,952,237.41
VALOR PAGOS EFECTUADOS:			$ 669,920,850.34

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

No. FACTURA		FECHA	VALOR
N/A		N/A	**$ 0.00**
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO			$ 0.00
VALOR EJECUTADO:			$ 602,959,910.00
SALDO CRP	6872 VIG 2023 N°1795	AL 28-07-2023	$ 1.07
SALDO CRP	6873 VIG 2023 N°1796	AL 28-07-2023	$ 0.00
SALDO CRP	6874 VIG 2023 N°1797	AL 28-07-2023	$ 0.00
SALDO CRP	6875 VIG 2023 N°1798	AL 28-07-2023	$ 0.00
SALDO CRP	4141	AL 28-07-2023	$ 0.00
SALDO CRP	4142	AL 28-07-2023	$ 31,386.00
SALDO CRP	4143	AL 28-07-2023	$ 0.00
SALDO CRP	4144	AL 28-07-2023	$ 0.00
VALOR A ANULAR			$ 31,387.07

B. ASPECTO LEGAL CONTRATO INICIAL:

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

SEGUROS MUNDIAL S.A	POLIZA No. I-00017962 Anexo 0	FECHA DE APROBACION 27/12/2022	COMPROBANTE DE PAGO 9245140 27-12-2022
Cumplimiento	Desde 23-12-2022	Hasta 05-11-2023	
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	Desde 23-12-2022	Hasta 05-05-2026	
Buen manejo Anticipo	Desde 23-12-2022	Hasta 05-05-2023	
Estabilidad De la Obra	Desde 23-12-2022	Hasta 05-05-2028	
Calidad Del Bien o Servicio	Desde 23-12-2022	Hasta 05-11-2023	

SEGUROS MUNDIAL S.A	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° I-100004103 ANEXO-0	FECHA DE APROBACION 27-12-2022	COMPROBANTE DE PAGO
Responsabilidad civil Extracontractual	Desde 23-12-2022	Hasta 05-05-2023	

B. ASPECTO LEGAL PRORROGA N° 001:

SEGUROS MUNDIAL S.A	POLIZA No.	FECHA DE APROBACION	COMPROBANTE DE PAGO
	I-00017962 Anexo 1	04/05/2023	
Cumplimiento	Desde 04-05-2023	Hasta 05-12-2023	
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	Desde 04-05-2023	Hasta 05-06-2026	
Buen manejo Anticipo	Desde 04-05-2023	Hasta 05-06-2023	
Estabilidad De la Obra	Desde 04-05-2023	Hasta 05-06-2028	
Calidad Del Bien o Servicio	Desde 04-05-2023	Hasta 05-12-2023	

SEGUROS MUNDIAL S.A	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° I-100004103 ANEXO-1	FECHA DE APROBACION 05-06-2023	COMPROBANTE DE PAGO
Responsabilidad civil Extracontractual	Desde 2312-2022	Hasta 05-03-2023	

B. ASPECTO LEGAL ADICION EN VALOR 001

SEGUROS MUNDIAL S.A	POLIZA No.	FECHA DE APROBACION	COMPROBANTE DE PAGO
	I-00017962 Anexo 2	24/05/2023	
Cumplimiento	Desde 24-05-2023	Hasta 05-12-2023	
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	Desde 24-05-2023	Hasta 05-06-2026	
Buen manejo Anticipo	Desde 24-05-2023	Hasta 05-06-2023	
Estabilidad De la Obra		Hasta 05-06-2028	
Calidad Del Bien o Servicio	Desde 24-05-2023	Hasta 05-12-2023	

SEGUROS MUNDIAL S.A	POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL N° I-100004103 ANEXO-2	FECHA DE APROBACION 04-05-2023	COMPROBANTE DE PAGO
Responsabilidad civil Extracontractual	Desde 23-12-2022	Hasta 05-06-2023	

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 DEL PRESENTE ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL PRESENTE CONTRATO SE DEBE ANULAR EL SALDO PENDIENTE POR LIQUIDAR POR LA SUMA DE **$31.387,07**

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 **VEINTIOCHO (28) DIAS DEL MES DE JULIO DE 2023**

CONTRATANTE

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

CONTRATISTA

JESUS ENRIQUE SANCHEZ GOMEZ,
R.L. INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D

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°6872 pasa a Vig 2023 CRP N°1795 Y CRP N°4142

Federico Lleras Acosta	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, 20 SEP 2023

Para: Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces

Número del Contrato: 2022-0724
NIT: 901.310.778-1
Contratista: INGENIERIA Y CONSTRUCCION J Y D S.A.S.

Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.005.5.4.5.6.0.01- 2.1.2.02.02.005.5.4.5.6.0.98
2.1.2.02.02.005.5.4.5.9.0.01

Nombre Rubro Presupuestal:

- Servicios De Albañilería - Mtto 5% / Servicios De Albañilería - Mtto 5% - Cxpagar Vigencia Anterior
- Otros Servicios Especializados De La Construcción - Mtto 5%

Numero Certificados de Registro Presupuestales a afectar:

- **6872 del 27-12-2022 - 1795 del 14-01-2023 por la suma de $1,07**
- **4142 del 23-05-2023 por la suma de $31.386**

Valor TOTAL: **$31.387,07**

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 **1795 del 14-01-2023 y 4142 del 23-05-2023**, DEL CONTRATO 2022-0724 ***"CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SÉPTIMO PISO DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E SEDE LIMONAR."***, 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
Dia 21 Mes SEP Año 2023 Hora: 7:00 am X pm

Diligenció
Nombre: Firma:
Fecha:

El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; toda copia o impresión de este se considera como documento NO CONTROLADO

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 20 SEP 2023

Para: Jefe de Presupuesto o quien haga sus veces

Rubro Presupuestal: 2.1.2.02.02.005.5.4.5.6.0.01- 2.1.2.02.02.005.5.4.5.6.0.98
2.1.2.02.02.005.5.4.5.9.0.01

Nombre Rubro Presupuestal:

- Servicios De Albañilería - Mtto 5% / Servicios De Albañilería - Mtto 5% - Cxpagar Vigencia Anterior
- Otros Servicios Especializados De La Construcción - Mtto 5%

Numero Certificado de Disponibilidad Presupuestal a afectar:

2806 del 12-12-2022 / 1167 del 13-01-2023 por la suma de $1,07
2579 del 19-05-2023 por la suma de $31.386

Valor Total: **$31.387,07**

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 **1167 del 12-12-2022** y 2579 DEL **19-05-2023**, del contrato 2022-0724 ***"CONTRATAR LAS ADECUACIONES DE INFRAESTRUCTURA PARA EL SÉPTIMO PISO DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E SEDE LIMONAR."***, 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

Dia 21 Mes Sep Año 2023 Hora: 7:00 AM X PM

Diligenció	
Nombre:	Firma:
Fecha:	

El Hospital Federico Lleras Acosta E.S.E declara que la versión vigente y controlada de este documento solo podrá ser consultada en la INTRANET Institucional; toda copia o impresión de este se considera como documento NO CONTROLADO