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	0343-2023
CONTRATISTA	TECHMEDIA INK S.A.S
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA	NIT: 901.273.933-6
OBJETO DEL CONTRATO DE SUMINISTROS	PRESTAR EL SERVICIO DE IMPRESIÓN Y ESCANER A TRAVES DE IMPRESORAS EN RED LASER, MULTIFUNCIONALES Y MONOFUNCIONALES DADAS E INSTALADAS EN LAS DIFERENTES SEDES DEL INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA- E.S.E. ISABU.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	CIENTO OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($108.093.496,00)
VALOR ADICIONAL No.1	CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETENTA MIL PESOS M/CTE ($42.599.070,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCUENTA MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL QUINIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS M/CTE ($150.692.566)
REGISTRO PRESUPUESTAL	530
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIONAL No.1	1765
FORMA DE PAGO	El valor del presente contrato será por la suma de CIENTO OCHO MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL PESOS M/CTE ($108.093.496,00), en razón a el servicio de impresión $33 hoja y $10 el servicio de escaneo por hoja (según propuesta presentada por el contratista l cual forma parte integral del presente contrato), valor que incluye IVA y todos los gastos, directos e indirectos, inherentes al cumplimiento satisfactorio del objeto contractual. El valor del presente contrato se pagará en mensualidades vencidas, dentro de los (90) días siguientes, previa: 1. Presentación de cuenta de cobro o factura con los respectivos soportes del cumplimiento, 2. Soportes de pago SGSSS del periodo susceptible de cobro de acuerdo con el Decreto 1273 de 2018 y 3. Constancia de cumplimiento expedida por quien ejerza la supervisión del contrato. PARAGRAFO: Los pagos se efectuarán de acuerdo al flujo de caja que presente la Empresa.
TERMINO DE DURACION	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO
VIGENCIA ADICIONAL No.1	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2023
JEFE DE LA DEPENDENCIA GESTORA DEL PRESENTE CONTRATO.	GERENTE
FECHA DE INICIO	01 DE FEBRERO DE 2023
FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2023
DESARROLLO DEL CONTRATO	

VALOR DEL CONTRATO		$ 108.093.496,00
ADICIONAL No.1		$ 42.599.070,00
PAGOS REALIZADOS:	$ 115.480.596,00	
VALOR ADEUDADO:	$ 26.575.721,00	
NO EJECUTADOS:	$ 8.636.249,00	
SUMAS IGUALES:	$ 150.692.566,00	$ 150.692.566,00

OBSERVACIONES	Se declaran a paz y salvo una vez la ESE ISABU cancele al contratista la suma adeudada de acuerdo con la presente acta.

Se deja constancia que, revisados los archivos, el (la) contratista junto con las cuentas de cobro, presentó informe de actividades y desprendibles de pago de salud, pensión y ARL donde se constata que el contratista hizo los respectivos pagos de aportes de los periodos correspondientes y en los montos reales de acuerdo con el costo mensual del contrato.

En Bucaramanga, a los 26 días del mes de diciembre de 2023 se reunieron el doctor **GERMAN JESUS GOMEZ LIZARAZO, GERENTE ESE ISABU**, el Ing. **WILLIAM FIGUEROA PINEDA,** supervisor del contrato y el señor **JAVIER ENRIQUE VARGAS** REPRESENTANTE LEGAL de TECHMEDIA INK S.A.S con el objeto de liquidar el Contrato de prestación de servicios.

En constancia se firma por los intervinientes:

GERMAN JESUS GOMEZ LIZARAZO
Gerente

JAVIER ENRIQUE VARGAS
RL. TECHMEDIA INK S.A.S.

El Supervisor,

WILLIAM FIGUEROA PINEDA
Coordinado gestión Tics