ACTA DE PAGO FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO N° 016 DE 2023

OBJETO	SUMINISTRO DE RECARGA DE GASES MEDICINALES (OXÍGENO) Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, PARA LAS BALAS DE OXÍGENO DE PROPIEDAD DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICPIO DE PALMAR - SANTANDER
CONTRATANTE	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ANDRÉS CALA PIMENTEL** NIT 804.013.885 – 4 Representada Legalmente por: **JULIA ANDREA SILVA RIVERA** C.C. N° 1.101.684.626 de Socorro – Santander Gerente
CONTRATISTA	**FERROGASES JG S.A.S** NIT 900.936.825 - 1 Representada Legalmente por: **JHON ALEXANDER GOMEZ AFANADOR** C.C. N° 91.074.145 de San Gil (S/der) Gerente
SUPERVISOR	**JOSEFINA CALA CALDERON –** Auxiliar Administrativo
VALOR	UN MILLON DE PESOS **($1.000.000)** M/CTE
PLAZO	DESDE LA FIRMA DEL ACTA DEL INICIO HASTA EL DIA TREINTA (30) DE NOVIEMBRE DE 2023
FECHA DE INICIO	MARZO 30 DE 2023
FECHA DE TERMINACION	NOVIEMBRE 30 DE 2023

El día treinta (30) de noviembre de 2023, en la E.S.E Andrés Cala Pimentel de Municipio de Palmar – Santander, se reunieron las siguientes personas a saber: en su condición de **CONTRATISTA** la empresa **FERROGASES JG S.A.S** identificado con Nit. 900.936.825 - 1; Representada legalmente por **JHON ALEXANDER GOMEZ AFANADOR -** identificado con cédula de ciudadanía N° 91.074.145 de San Gil (S/der); en condición de SUPERVISOR la señorita JOSEFINA CALA CALDERON, Auxiliar Administrativo; con el fin de elaborar y suscribir la presente ACTA DE PAGO FINAL del contrato en mención previa las siguientes:

CONSIDERANDO

1. SOPORTE JURIDICO

Que el día diecisiete (17) de marzo de 2023 se firmó el contrato de suministro N° 016 de 2023, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE RECARGA DE GASES MEDICINALES (OXÍGENO) Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, PARA LAS BALAS DE OXÍGENO DE PROPIEDAD DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICPIO DE PALMAR - SANTANDER".

Que el día treinta (30) de marzo de 2023, se suscribió el acta de inicio del contrato antes referido.

Que según la cláusula séptima del contrato de suministro N° 016 de 2023, de fecha diecisiete (17) de marzo de 2023: el valor del presenta contrato correspondiente a la suma UN MILLON DE PESOS **($1.000.000)** M/CTE INCLUIDO IVA.

2. SOPORTE FINANCIERO

La E.S.E Andrés Cala Pimentel pagara al CONTRATISTA el valor del presente contrato con recursos que se encuentran soportados con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal N° 23-00046 de día quince (15) de marzo de 2023 por valor de UN MILLON DE PESOS **($1.000.000)** M/CTE.

3. VALOR FISCAL

DESCRIPCION	VALOR FISCAL
SUMINISTRO DE RECARGA DE GASES MEDICINALES (OXÍGENO) Y PRUEBAS HIDROSTÁTICAS, PARA LAS BALAS DE OXÍGENO DE PROPIEDAD DE LA E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL DEL MUNICPIO DE PALMAR - SANTANDER	UN MILLON DE PESOS **($1.000.000)** M/CTE

4. FORMA DE PAGO

CLAUSULA OCTAVA. CRONOGRAMA DE PAGOS: EL CONTRATANTE pagará al El CONTRATISTA el valor del presente contrato así: por la cantidad de suministros que sean recibidos a satisfacción por la E.S.E., dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación de la respectiva factura y/o cuenta de cobro debidamente legalizada, visto bueno y certificación por parte del supervisor, igualmente deberá anexar la copia del aporte y pago del Sistema de Seguridad Social Integral en Salud, Pensión y Riesgos Laborales, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda y estampillas a que hubiere lugar. ***PARÁGRAFO 1.*** Para la realización del último pago se requerirá la suscripción de la respectiva acta de terminación y liquidación. ***PARÁGRAFO 2.*** El Pago de las sumas de dinero que la E.S.E., queda obligado en virtud del contrato que celebre, se subordinará a las apropiaciones que de las mismas se hagan en el respectivo presupuesto y el programa anual mensualizado de caja PAC. ***PARÁGRAFO 3.*** El eventual CONTRATISTA autorizará a la E.S.E., para que, por conducto de su Tesorería, efectúe de los pagos a su favor las deducciones por concepto de los gravámenes legales a que hubiere lugar, teniendo en cuenta los parámetros que para tal efecto haya establecido la disposición que dio origen al gravamen. ***PARÁGRAFO 4.*** El monto a pagar estará sujeto al grado de ejecución de la cobertura contratada de acuerdo a la certificación del supervisor del contrato.

5. SOPORTE TECNICO

Que el contratista ha presentado el informe de actividades desde el día veintiocho (28) de mayo hasta el día treinta (30) de noviembre de 2023. Según informe presentado, firmado por el contratista y aprobado por el supervisor mediante informe de supervisión.

ACUERDAN

E.S.E Andrés Cala Pimentel	E.S.E ANDRES CALA PIMENTEL Nit. 804.013.885-4	
	ACTA DE PAGO FINAL	**CONTRATO Nº. 016 DE 2023**

1. Aprobar la presente acta de pago final del contrato así:

DESCRIPCION	VALOR
Valor a pagar acta final Actividades realizadas correspondientes al periodo desde el día veintiocho (28) de mayo hasta el día treinta (30) de noviembre de 2023.	NOVENTA Y TRES MIL QUINIENTOS PESOS **($93.500)** M/CTE

2. Análisis financiero de los recursos con corte a la fecha de la presenta acta.

N° FACTURA	VALOR	DEVOLUCIONES	VALOR TOTAL
FJG N° 7700	$93.500	$0	$93.500
TOTAL	**$93.500**	**$0**	**$93.500**

VALOR DEL CONTRATO		**$1.000.000**
VALOR A PAGAR ACTA PARCIAL N° 001	$658.400	
VALOR A PAGAR ACTA FINAL	$93.500	
SALDO A FAVOR DE LA E.S.E	$248.100	
SUMAS IGUALES	**$1.000.000**	**$1.000.000**

Para constancia de lo anterior se firma la presente acta por los que en ella intervinieron, en el Municipio de Palmar – Santander, el día treinta (30) de noviembre de dos mil veintitrés (2023).

JOSEFINA CALA CALDERON
Auxiliar Administrativo
Supervisora

FERROGASES JG S.A.S.
Nit. 900.936 825-1
Carrera 10 No. 8 - 81
San Gil

FERROGASES JG S.A.S
NIT 900.936.825 – 1
R.L. **JHON ALEXANDER GOMEZ AFANADOR**
C.C. Nº. 91.074.145 de San Gil
CONTRATISTA