ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO N°AG-096 DE 2023 SUSCRITO ENTRE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA Y DIEGO FERNADO CALDAS DUEÑAS

Entre los suscritos a saber **LIDIA CENAIDA PEREZ CISNEROS,** mayor de edad y vecina de esta ciudad, identificada con cédula de ciudadanía N°40.373.287 expedida en Villavicencio, actuando como Representante Legal de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO SANTIAGO DE TUNJA,** con NIT 820.003.850-2, según Decreto de nombramiento N°0289 del 17 de mayo de 2024, facultada legalmente en el numeral 2.5. del capítulo II del Acuerdo N°009 de 2017, proferido por la Junta Directiva y en ejercicio de sus funciones establecidas en el Acuerdo No.011 del 6 de Mayo del 2002, quien para efectos de esta acta se denominará **LA EMPRESA**, y por la otra **DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS,** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía número 1.118.539.853 expedida en Yopal, y quien para efectos de la presente se denominara **EL CONTRATISTA,** hemos acordado celebrar la presente **ACTA DE LIQUIDACION,** previo los siguientes **CONSIDERANDOS: PRIMERO:** Que se celebró el **CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO N°AG-096 DE 2023,** cuyo objeto consistía en: "AG- *El suministro de papelería y útiles de escritorio que se requieren en las diferentes dependencias, sede del Hospital Metropolitano y Unidades Básicas de Atención "UBAS" que conforman la Empresa Social del Estado Santiago de Tunja."* **SEGUNDO:** Que entre **LA EMPRESA Y EL CONTRATISTA** se suscribió **EL CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO N°AG-096 DE 2023** de fecha veintidós (22) de marzo de 2023, por un valor de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($60.000.000,oo). TERCERO:** Que las partes acordaron como plazo de ejecución del **CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINSITRO N°AG-096 DE 2023** hasta el veintiuno (21) de septiembre de 2023. **CUARTO:** Que **EL CONTRATISTA** efectúo el suministro de papelería y útiles de escritorio en una entrega, según entrada de almacén que se relaciona a continuación:

FECHA	N° ENTRADA ALMACEN	N° FACTURA	VALOR	NC/DV	TOTAL INGRESO
Mar 29/2023	1211	FE-25	59,999,921.00	0.00	59,999,921.00
TOTAL			**59,999,921.00**	**0.00**	**59,999,921.00**

QUINTO: Que el contratista cumplió a satisfacción con el objeto del **CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO N°AG-096 DE 2023**, según consta en el informe suscrito por el Supervisor designado de fecha veintinueve (29) de marzo de 2023 y entrada de almacén de fecha veintinueve (29) de marzo de 2023. **SEXTO:** Que las partes acuerdan liquidar el **CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO N°AG-096 DE 2023**, según lo establecido en el numeral 3.5.1, capítulo III del Acuerdo N°009 del 30 de octubre 2017, aprobado por la Junta Directiva, en el estado en que se encuentra y de la siguiente manera:

BALANCE FINANCIERO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO			**60,000,000.00**
Adición			0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO			**60,000,000.00**
a) Pagos realizados al Contratista:		59,999,921.00	
C.E.N°4630 / 14 abril 2023	59,999,921.00		
b) Valor a favor del Contratista		0.00	
c) Valor no Ejecutado		79.00	
SUMAS IGUALES		**60,000,000.00**	**60,000,000.00**

De conformidad con lo anterior las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO. En consecuencia y de común acuerdo con lo anteriormente expuesto las partes declaran la liquidación del **CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO N°AG-096 DE 2023**, aclarando que no existe saldo por pagar a favor del Contratista y se declaran a paz y salvo por todo concepto relacionado con el **CONTRATO ELECTRÓNICO DE SUMINISTRO N°AG-096 DE 2023.**

SEGUNDO. La presente acta se perfecciona con la firma de las partes.

Para constancia se firma, en Tunja a los treinta y un (31) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024).

LIDIA CENAIDA PEREZ CISNEROS
Gerente

DIEGO FERNANDO CALDAS DUEÑAS
Contratista

Proyecto: Dalila Herrera Castellanos
Tesorera General
Reviso: Yeimy Buitrago Montañez
Coordinadora Contratación
Javier Flechas Ramírez
Asesor Jurídico