CLASE DE CONTRATO:			FECHA:
SUMINISTRO			26 de enero de 2023
PLAZO TOTAL	**PLAZO INICIAL:**		**VALOR:**
NUEVE (09) MESES	**SIETE (7) MESES** contados a partir de la expedicion del registro presupuestal, apobracion de la garantia unica cuando asi lo asigne el contrato electronico,adhesion de estampillas (si aplica) y suscripcion del acta de inicio fisica y publicada en la plataforma secop II. **6-febrero-2022 AL 5-septiembre-2022**		$ 349.072.800,00
ADICION EN VALOR Y PRORROGA N. 001 DE 05-09-2023	ADICIONAR el valor del contrato clausula 4: VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO; PRORROGUESES el tiempo del contrato inicial clausula sexta a (2) meses del **06-Sept-2023 AL 05-Nov-2023**		$ 174.332.000,00
VIGENCIA TOTAL			**VALOR TOTAL:**
6-febrero-2022	AL	3 de mayo de 2026	$ 523.404.800,00

CONTRATISTA	**SPAID SALUD IPS SAS**	**NIT:**	900.801.310-0
SUPERVISOR (A)	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD – QUIMICO FARMACEUTICO		

OBJETO:

ADQUIRIR MEDIANTE SUMINISTRO LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS PARA LA ADMINISTRACIÓN SEGURA DE MEDICAMENTOS A PARTIR DEL CONTRATO DE COMODATO SUSCRITO CON SPAID SALUD IPS SAS.

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	1858	20-enero-2023	$ 349.072.800,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	2463	27-enero-2023	$ 349.072.800,00

APROPIACION PRESUPUESTAL ADICION 001

	No.	FECHA	VALOR
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	3170	31-agosto-2023	$ 174.332.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	6120	5-septiembre-2023	$ 174.332.000,00

PAGOS EFECTUADOS

ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMINISTRO N°2023-0044 CELEBRADO ENTRE EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA E.S.E Y SPAID SALUD IPS SAS NIT: 900.801.310-0

Código: GJ-FR-002	Fecha de Elaboración: 7/09/2016	Fecha de Actualización: 6/05/2021	Versión: 3	Pagina:3

NIT: 890.706.833-9

COMPROBANTE DE PAGO (Egreso tesorería)	FECHA	NUMERO FACTURA	VALOR
000000000147177	20-abr-2023	1051 del 13-02-2023	$ 33.629.880,00
000000000147177	20-abr-2023	1052 del 13-02-2023	$ 1.070.640,00
000000000147177	20-abr-2023	1053 del 13-02-2023	$ 29.580.960,00
000000000152037	14-jun-2023	1054 del 08-03-2023	$ 7.590.160,00
000000000152037	14-jun-2023	1055 del 15-03-2023	$ 47.588.000,00
000000000156131	16-ago-2023	1057 del 04-04-2023	$ 27.197.560,00
000000000156131	16-ago-2023	1059 del 12-04-2023	$ 1.070.640,00
000000000156220	30-ago-2023	1060 del 14-04-2023	$ 39.728.920,00
000000000156220	30-ago-2023	1062 del 03-05-2023	$ 14.101.920,00
000000000156220	30-ago-2023	1063 del 03-05-2023	$ 11.814.480,00
000000000156220	30-ago-2023	1064 del 01-06-2023	$ 17.100.680,00
000000000163246	20-nov-2023	1065 del 01-06-2023	$ 50.435.880,00
000000000163246	20-nov-2023	1066 del 15-06-2023	$ 713.760,00
000000000163246	20-nov-2023	1067 del 20-06-2023	$ 1.070.640,00
000000000163356	30-nov-2023	1068 del 04-07-2023	$ 14.456.360,00
000000000163356	30-nov-2023	1069 del 07-07-2023	$ 20.994.840,00
000000000163356	30-nov-2023	1070 del 01-08-2023	$ 9.027.880,00
000000000171258	05-feb-2024	1072 del 15-08-2023	$ 1.623.200,00
000000000171258	05-feb-2024	1073 del 01-09-2023	$ 20.260.680,00
000000000171259	5-feb-2024	1074 del 12-09-2023	$ 6.168.160,00
000000000171259	5-feb-2024	1075 del 12-09-2023	$ 7.239.600,00
000000000171259	5-feb-2024	1077 del 12-09-2023	$ 71.338.680,00
000000000173203	14-mar-2024	1078 del 19-09-2023	$ 89.537.720,00
TOTAL DE PAGOS:			**$ 523.341.240,00**

BALANCE DEL CONTRATO

DETALLE				VALORES (Expresados en pesos Colombianos)
Valor CRP	2463	27-enero-2023	Contrato inicial	$ 349.072.800,00
Valor CRP	6120	5-septiembre-2023	Adicion 001	$ 174.332.000,00
VALOR TOTAL				**$ 523.404.800,00**
VALOR PAGOS EFECTUADOS				**$ 523.341.240,00**

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

No. FACTURA	FECHA	VALOR
N/A	N/A	$ 0,00
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO		**$ 0,00**
VALOR EJECUTADO DEL CONTRATO:		**$ 523.341.240,00**

SALDO CRP	2463	Vigencia 2024 (873)	AL	18-oct-2024	$ 0,00
SALDO CRP	6120	Vigencia 2024 (897)	AL	18-oct-2024	$ 63.560,00
VALOR A ANULAR					**$ 63.560,00**

B. ASPECTO LEGAL CONTRATO INICIAL:

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

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA No.	FECHA DE APROBACION	
	25-44-101176779-0	2-febrero-2023	RECIBO DE PAGO N° 000826 DEL 31-01-2023
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 26-01-2023	HASTA 06-03-2024	
CALIDAD DEL BIEN	DESDE 26-01-2023	HASTA 06-03-2025	

B. ASPECTO LEGAL ACTA ADICION EN VALOR N°001 Y PRORROGA N°001:

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

ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A	**POLIZA No.**	**FECHA DE APROBACION**	RECIBO DE PAGO CORRESPONSAL BANCOLOMBIA N°3007046186
	25-44-101176779-1	8-septiembre-2023	
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 26-01-2023	HASTA 06-05-2024	
CALIDAD DEL BIEN	DESDE 26-01-2023	HASTA 06-05-2025	

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

QUE LOS INFORMES DE SUPERVISION SUSCRITOS POR EL (LA) PROFESIONAL UNIVERSITARIO (A) AREA DE LA SALUD - QUIMICO (A) FARMACEUTICO (A) DAN CUENTA QUE SE HA CUMPLIDO A CABILIDAD CON EL OBJETO DEL MISMO, A LA FECHA DE ELABORACION DEL PRESENTE DOCUMENTO, EL HOSPITAL NO TIENE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A SPAID SALUD IPS , LOS DESPACHOS FUERON CONFORME A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL, CON LA LEGALIZACION DE LA PRESENTE ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO SE DEBE ANULAR EL SALDO POR OBLIGAR POR VENCIMIENTO DEL CONTRATO,POR VALOR DE:

$ 63.560,00

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 liquidación.

EL CONTRATISTA NO DEBE REALIZAR PAGO DE ESTAMPILLAS

Se acoge a la normatividad vigente, Ordenanza N°0020 de diciembre de 2018 emitida por la Asamblea Departamental del Tolima, por tal razón NO se solicitará estampillas; sin embargo, la entidad solicita concepto de interpretación a la Ordenanza a la Gobernación del Tolima. En caso tal, que a raíz de este concepto se cambien las determinaciones de la Ordenanza 020 de 2018, se solicitaran las siguientes estampillas:

ESTAMPILLA	**PORCENTAJE**
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	1% DEL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1% DEL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA
TOLIMA CIENTO CINCUENTA AÑOS CONTRIBUYENDO A LA	2% DEL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA

De acuerdo a liquidación realizada por la Oficina Asesora de Jurídica. El contratista presentara ante Dirección de Rentas e Ingresos del Tolima (Centro de atención al Contribuyente – Piso Quinto de la Gobernación del Tolima), fotocopia del contrato y la liquidación realizada por la Oficina Asesora de Jurídica del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, quienes le realizan la respectiva revisión y le hace entrega de los volantes por cada una de las consignaciones, las cuales debe llevar al Banco que le sea asignado y realizar las respectivas consignaciones. Luego lleva las consignaciones a la Dirección de Rentas e Ingresos donde la Profesional generará las estampillas, para que este a su vez las presente al Hospital Federico Lleras Acosta y se adhiera al presente Contrato (conforme a lo establecido en la Ordenanza 014 del 29 de diciembre de 2017 emanado de la Asamblea Departamental del Tolima).

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.

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma SECOP II