

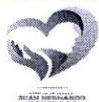
	FORMATO DE ACTA	Código: FO032019
	PROCESO DE APOYO	Versión: 1
	AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO	Fecha: 01-11-2022
		Página: 8 DOCUMENTO CONTROLADO

ACTA DE LIQUIDACIÓN

En Aguazul Casanare, a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2024, se reunió el Dr. **JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO**, en su calidad de Supervisor por parte del Hospital Juan Hernando Urrego E.S.E. y la señora **ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA**, Identificada con la cédula de ciudadanía número 1.116.548.816 expedida en Aguazul, representante legal de **TAMYCA INGENIERIA S.A.S**, con NIT. No. 900.183.966-9 como Contratista y **NOHORA MARGARITA MENDOZA BUELVAS** Gerente del Hospital Juan Hernando Urrego E.S.E, en calidad de Liquidador, con el Fin de Liquidar el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 639 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024**, en el periodo comprendido desde el 30 de octubre de 2024 al 14 de noviembre de 2024. La presente acta de liquidación consta de los siguientes aspectos.

Nº DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 639 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024.
CONTRATANTE:	HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
CONTRATISTA:	TAMYCA INGENIERIA S.A.S
NIT. No.	900.183.966-9
R/L	ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA
C.C.Nº	1.116.548.816 EXPEDIDA EN AGUAZUL
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE BIENES, ELEMENTOS Y/O INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) A EJECUTARSE EN LAS ÁREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN FUNCIÓN DE LAS ACCIONES QUE EN MATERIA DE SALUD EJERCE EL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$33.816.997.00)
FORMA DE PAGO:	<p>EL HOSPITAL PAGARÁ EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA PREVIA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE EJECUCIÓN FINAL, DONDE PARA VALIDAR SU PAGO REQUERIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1-) CERTIFICACIÓN DE INGRESO A ALMACÉN DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE COMPRA; 2-) FACTURA SI POR LEY ESTÁ OBLIGADO A ELLO. 3-) CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO; 4-) REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS BIENES OBJETO DE ADQUISICIÓN. 5-) CERTIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DÍA EN EL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 789 DE 2002. 6-) SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>LOS PAGOS SE REALIZARÁN POR MEDIO DE LA TESORERÍA, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA FACTURA POR PARTE DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E, EN PESOS COLOMBIANOS, A TRAVÉS DE LA CONSIGNACIÓN EN LA CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS QUE EL CONTRATISTA SEÑALE Y DE ACUERDO AL FLUJO DE CAJA DE LA INSTITUCIÓN.</p> <p>NOTA: SIN EL CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS, LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE SE ENTENDERÁ COMO NO PRESENTADA. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, PARA EFECTOS DE LOS DESEMBOLSOS SE DEBERÁ VERIFICAR EL VALOR POR ÍTEM DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE CONTRA LOS VALORES UNITARIOS OFRECIDOS POR EL CONTRATISTA REFLEJADO EN SU OFERTA ECONÓMICA, MONTOS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LO OFRECIDO POR EL CONTRATISTA.</p> <p>NOTA 2: SERÁN DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE LOS ERRORES OMISIONES EN QUE INCURRA AL INDICAR EL VALOR DE SU PROPUESTA, DEBIENDO ASUMIR LOS MAYORES COSTOS Y/O PÉRDIDAS QUE SE DERIVEN DE DICHOS ERRORES OMISIONES, SIN QUE POR ESTA RAZÓN HAYA LUGAR ALEGAR RUPTURA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL.</p>





FORMATO DE ACTA

PROCESO DE APOYO

AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

Código: FO032019

Versión: 1

Fecha: 01-11-2022

Página: 9

DOCUMENTO CONTROLADO

PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE OCTUBRE DE 2024.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024.
Nº DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. PDI – 1115- 21 DE OCTUBRE DE 2024.
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL:	PR- 1181– 28 DE OCTUBRE DE 2024
No. DE PÒLIZA:	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. POLIZA Nº 57-46-101007160 AMPAROS CUMPLIMIENTO DESDE 29/10/2024 HASTA 12/05/2025, CALIDAD DEL SERVICIO DESDE 29/10/2024 HASTA 12/05/2025.CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DESDE 29/10/2024 HASTA 12/05/2025
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (28.417.622.66)
NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9477217077

➤ **SOPORTES DE FACTURACION O DOCUMENTO EQUIVALENTE**

Que en cumplimiento de lo previsto en la Cláusula Sexta – FORMA DE PAGO el contratista allega factura electrónica de venta de fecha 03 de diciembre del 2024 por la suma de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (28.417.622.66)**

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
FACTURA DE VENTA FE-154	03/12/2024	\$ 28.417.622.66

➤ **INGRESO A ALMACEN.**

Que los bienes objeto de compra fueron ingresados a Almacén del Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. conforme se registra a continuación validándose al encontrarse dentro del plazo contractual.

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ENTRADA AL ALMACÉN No. 00191	13/11/2024	\$ 28.417.623.00

➤ **APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL**

El contratista soportado a través de las planillas de pago los aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscal según corresponde a los periodos discriminados de la siguiente forma a través del operador APORTES EN LINEA,

Planilla No.	Periodo salud	Periodo Pensión, ARL y parafiscales (si aplica)
9477217077	2024-11	2024-10

Que la Contadora LEIDY VIVIANA NIÑO MORENO C.C. 1116544218 T.P Nº 274301-T Y antecedentes disciplinarios expedidos por la Junta Central de Contadores de fecha 04 de octubre de 2024, certifica los pagos realizados por medio del operador Aportes en Línea al sistema de seguridad social, riegos profesionales, fondo de pensiones ,realizados por **TAMYCA INGENIERIA S.A.S, con NIT. No. 900.183.966-1**, la cual se encuentra al día en los pagos.

➤ **PERIODO DE EJECUCION:**

Que el supervisor certifica que el periodo de ejecución que se avala con la suscripción de la presente acta comprendido desde el 30 de octubre de 2024 al 14 de noviembre de 2024, de conformidad con la CLAUSULA SEXTA (FORMA DE PAGO) el valor del contrato se sujeta al siguiente cuadro de costos:

	FORMATO DE ACTA		Código: FO032019
	PROCESO DE APOYO		Versión: 1
	AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO		Fecha: 01-11-2022
			Página: 10 DOCUMENTO CONTROLADO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ANTES DE IVA	IVA	VALOR TOTAL
1	CAJA DE GUANTES DE EXAMEN DESECHABLE * 100 UNIDADES MODELO: Examen desechables Material: Latex Color: blanco Talla: M	CAJA	300	\$ 26,600.00	\$ 7,980,000.00	\$ 1,516,200.00	\$ 9,496,200.00
2	CATRES plegable PORTALTILES Numero de ajuste: Una posición. • Medidas del área para acostarse: 52 X 180 cm. • Materiales de fabricación: Acero con acabado brillante color gris y Lona OXFORD 600D. • Color verde militar. • Peso máximo soportado: 150 kg. • Grosor del tubular: 2.5 cm • Grosor de la tela: 3 mm • Terminación de contacto con el piso: Goma antiderrapante. • Ancho: 70 cm • Alto: 42 cm Largo: 188 cm	UNIDAD	5	\$ 294,000.00	\$ 1,470,000.00	\$ 279,300.00	\$ 1,749,300.00
3	MESA PLASTICA PLEGABLE • Medidas (cm): 72 ancho, 180 largo, 73 alto • Capacidad: 6/8 personas • Material: Polipropileno (Plástico) y patas metálicas • Resistencia tráfico pesado	UNIDAD	5	\$ 644,000.00	\$ 3,220,000.00	\$ 611,800.00	\$ 3,831,800.00
4	RESMA DE PAPEL TAMAÑO CARTA 21.6 X 27.9 CM X 500 HOJAS. PAPEL MULTIPROPÓSITO DE ALTO DESEMPEÑO PARA USO EN FOTOCOPIADORAS, IMPRESORAS INK JET Y LÁSER. DENSIDAD: 75 GR/M². 500 HOJAS/RESMA. TAMAÑO: CARTA / 21.6 X 27.9CM. / 8.5 X 11 PULGADAS.	RESMA	43	\$ 24,789.00	\$ 1,065,927.00	\$ 202,526.13	\$ 1,268,453.13
5	SEPARADORES ADHESIVOS DE COLORES X 15 PAQUETE DE 100 UNIDADES	UNIDAD	23	\$ 5,669.00	\$ 130,387.00	\$ 24,773.53	\$ 155,160.53
6	GORRAS TALLA ESTANDAR MARCADAS CON LOGOS INSTITUCIONALES Y COLOR DEFINIDO POR LA ENTIDAD	UNIDAD	50	\$ 21,000.00	\$ 1,050,000.00	\$ 199,500.00	\$ 1,249,500.00
7	CHALECOS TALLA ESTANDAR MARCADAS CON LOGOS INSTITUCIONALES Y COLOR DEFINIDO POR LA ENTIDAD	UNIDAD	50	\$ 105,000.00	\$ 5,250,000.00	\$ 997,500.00	\$ 6,247,500.00
8	CAMILLA PORTATIL Patas en Aluminio de alto calibre. Acolchado en espuma de 5 cm, tráfico pesado Alto 77 cm. Ancho 62 cm. Largo 180 cm. Peso de camilla es de 15 kilos. Soporte de peso 180 kilos peso acostado.	UNIDAD	4	\$ 770,000.00	\$ 3,080,000.00	\$ 585,200.00	\$ 3,665,200.00
9	DISCO DURO 2 TERAS SOLIDOS	UNIDAD	1	\$ 634,041.18	\$ 634,041.18	\$ 120,467.82	\$ 754,509.00
SUBTOTAL							\$ 23,880,355.18
IVA							\$ 4,537,267.48
TOTAL							\$ 28,417,622.66

BALANCE FINANCIERO.

El valor total correspondiente a reconocer en la presente ACTA DE LIQUIDACION a favor del contratista equivale a la suma de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (28.417.622.66)**, en consecuencia se determina el siguiente:

BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCION	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	\$ 33,816,997.00	
VALOR ACTA FINAL		\$ 28,417,622.66
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD		\$ 5,399,374.34
SUMAS IGUALES	\$ 33,816,997.00	\$ 33,816,997.00

El Contrato de Compraventa, se ejecutó por el contratista a entera satisfacción en virtud con las cláusulas contractuales e invitación.

CONSTANCIAS

	FORMATO DE ACTA	Código: FO032019
	PROCESO DE APOYO	Versión: 1
	AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO	Fecha: 01-11-2022
		Página: 11 DOCUMENTO CONTROLADO

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos las siguientes constancias:

- Que el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 639 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024**, se ejecutó por el contratista a entera satisfacción en virtud con las cláusulas contractuales, Estudio de Conveniencia y Oportunidad e invitación.
- Que el presente contrato se termina por cumplimiento del objeto contractual y agotamiento de recurso oficial con un saldo a favor del contratista por la suma de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (28.417.622.66),**
- Que el presente contrato se termina por cumplimiento del objeto contractual y agotamiento de recurso oficial con un saldo a favor del entidad por la suma de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 5.399.374.34).**
- Que el Contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que éstos presenten directamente o indirectamente al Hospital en virtud de la ejecución del contrato que se liquida con la misma.
- Con la firma de la presente Acta, el contratista manifiesta que el Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. cumplió con cada una de las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de referencia; así mismo manifiesta que renuncia a cualquier acción, reclamación o demanda posterior, declarándose las partes a PAZ Y SALVO, una vez efectuado el pago en ella convenido.
- El supervisor certifica que los bienes objeto de compra para la adecuada prestación del servicio fueron suministrados por el contratista, recibidos a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en el contrato, revisando la información incluida en el acta, así como los documentos soportes de ejecución y como prueba de ello coloca su firma.
- Que la cobertura de la póliza de garantía con ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. POLIZA N° 57-46-101007160 AMPAROS CUMPLIMIENTO DESDE 29/10/2024 HASTA 12/05/2025, CALIDAD DEL SERVICIO DESDE 29/10/2024 HASTA 12/05/2025.CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DESDE 29/10/2024 HASTA 12/05/2025.
- El supervisor certifica el cumplimiento del contrato el 03/12/2024, certificando que los bienes suministrados fueron recibidos a satisfacción.
- En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan **LIQUIDACION** al contrato suscrito, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron a los cuatro (04) días del mes de diciembre de 2024.


NOHORA MARGARITA MENDOZA BUELVAS

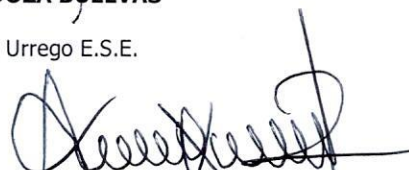
Gerente

Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E.


JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO

Jefe de la Oficina de Gestión del
Ambiente Físico y Tecnológico

Supervisor


ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA

R/L TAMYCA INGENIERIA S.A.S
Contratista

VoBo: **YISSET VANESA ECHVERRIA LOPEZ**
Jefe de la Oficina Asesora Jurídica

Revisó: **SERGIO ANDRES LIEVANO SOTELO**
Profesional Contratado Oficina Asesora Jurídica



HOSPITAL DE AGUAZUL
JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
CALLE 11 N° 15 - 40 AGUAZUL - CASANARE

FORMATO DE ACTA

PROCESO DE APOYO

AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO

Código: FO032019

Versión: 1

Fecha: 01-11-2022

Página: 5

DOCUMENTO CONTROLADO

ACTA DE EJECUCIÓN FINAL

En Aguazul Casanare, a los tres (03) días del mes de diciembre de 2024, se reunió el Dr. **JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO**, en su calidad de Supervisor por parte del Hospital y la **ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA**, Identificada con la cédula de ciudadanía número 1.116.548.816 expedida en Aguazul, representante legal de **TAMYCA INGENIERIA S.A.S**, con NIT. No. 900.183.966-1 como Contratista, con el fin de suscribir la presente **Acta de Ejecución Final** del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 639 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024**, en el periodo comprendido desde el 30 de octubre de 2024 al 14 de noviembre de 2024, para lo cual anexó factura de venta y los pagos al sistema de seguridad social en salud del mes de noviembre de 2024, pensión y ARL correspondiente al mes de octubre de 2024, de acuerdo a lo siguiente:

Nº DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 639 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024.
CONTRATANTE:	HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
CONTRATISTA:	TAMYCA INGENIERIA S.A.S
NIT. No.	900.183.966-9
R/L	ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA
C.C.Nº	1.116.548.816 EXPEDIDA EN AGUAZUL
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE BIENES, ELEMENTOS Y/O INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) A EJECUTARSE EN LAS ÁREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN FUNCIÓN DE LAS ACCIONES QUE EN MATERIA DE SALUD EJERCE EL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$33.816.997.00)
FORMA DE PAGO:	<p>EL HOSPITAL PAGARÁ EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA PREVIA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE EJECUCIÓN FINAL, DONDE PARA VALIDAR SU PAGO REQUERIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1-) CERTIFICACIÓN DE INGRESO A ALMACÉN DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE COMPRA; 2-) FACTURA SI POR LEY ESTÁ OBLIGADO A ELLO. 3-) CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO; 4-) REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS BIENES OBJETO DE ADQUISICIÓN. 5-) CERTIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DÍA EN EL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 789 DE 2002. 6-) SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>LOS PAGOS SE REALIZARÁN POR MEDIO DE LA TESORERÍA, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA FACTURA POR PARTE DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E, EN PESOS COLOMBIANOS, A TRAVÉS DE LA CONSIGNACIÓN EN LA CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS QUE EL CONTRATISTA SEÑALE Y DE ACUERDO AL FLUJO DE CAJA DE LA INSTITUCIÓN.</p> <p>NOTA: SIN EL CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS, LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE SE ENTENDERÁ COMO NO PRESENTADA. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, PARA EFECTOS DE LOS DESEMBOLSOS SE DEBERÁ VERIFICAR EL VALOR POR ÍTEM DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE CONTRA LOS VALORES UNITARIOS OFRECIDOS POR EL CONTRATISTA REFLEJADO EN SU OFERTA ECONÓMICA, MONTOS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LO OFRECIDO POR EL CONTRATISTA.</p> <p>NOTA 2: SERÁN DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE LOS ERRORES OMISIONES EN QUE INCURRA AL INDICAR EL VALOR DE SU PROPUESTA, DEBIENDO ASUMIR LOS MAYORES COSTOS Y/O PÉRDIDAS QUE SE DERIVEN DE DICHOS ERRORES OMISIONES, SIN QUE POR ESTA RAZÓN HAYA LUGAR ALEGAR RUPTURA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL.</p>
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO

	FORMATO DE ACTA	Código: FO032019
	PROCESO DE APOYO	Versión: 1
	AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO	Fecha: 01-11-2022
		Página: 6 DOCUMENTO CONTROLADO

FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE OCTUBRE DE 2024.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024.
Nº DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. PDI – 1115- 21 DE OCTUBRE DE 2024.
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL:	PR- 1181– 28 DE OCTUBRE DE 2024
No. DE PÒLIZA:	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. POLIZA Nº 57-46-101007160 AMPAROS CUMPLIMIENTO DESDE 29/10/2024 HASTA 12/05/2025, CALIDAD DEL SERVICIO DESDE 29/10/2024 HASTA 12/05/2025.CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DESDE 19/10/2024 HASTA 12/05/2025
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (28.417.622.66)
NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9477217077

El Contrato de Compra se ejecutó por el contratista a entera satisfacción en virtud con las cláusulas contractuales e invitación.

➤ **CONSTANCIAS**

En este estado las partes firmantes manifestamos estar de acuerdo con la presente acta de liquidación y dejamos las siguientes constancias:

- Que el **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 639 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024**, se ejecutó por el contratista a entera satisfacción en virtud con las cláusulas contractuales, Estudio de Conveniencia y Oportunidad e invitación.
- Que el presente contrato se termina por cumplimiento del objeto contractual y agotamiento de recurso oficial con un saldo a favor del contratista por la suma de **VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (28.417.622.66)**
- Que el presente contrato se termina por cumplimiento del objeto contractual y agotamiento de recurso oficial con un saldo a favor de la entidad por la suma de **CINCO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS CON TREINTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE (\$ 5.399.374.34).**
- Que el Contratista se responsabiliza ante terceros por cualquier queja o reclamación que éstos presenten directamente o indirectamente al Hospital en virtud de la ejecución del contrato que se liquida con la misma.
- Con la firma de la presente Acta, el contratista manifiesta que el Hospital de Aguazul Juan Hernando Urrego E.S.E. cumplió con cada una de las obligaciones adquiridas con la suscripción del contrato de referencia; así mismo manifiesta que renuncia a cualquier acción, reclamación o demanda posterior, declarándose las partes a PAZ Y SALVO, una vez efectuado el pago en ella convenido.
- El supervisor certifica que los bienes objeto de suministro para la adecuada prestación del servicio fueron suministrados por el contratista, recibidos a satisfacción y de conformidad con lo estipulado en

	FORMATO DE ACTA	Código: FO032019
	PROCESO DE APOYO	Versión: 1
	AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO	Fecha: 01-11-2022
		Página: 7 DOCUMENTO CONTROLADO

el contrato, revisando la información incluida en el acta, así como los documentos soportes de ejecución y como prueba de ello coloca su firma.

- g. Que la cobertura de la póliza de garantía con ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. POLIZA N° 57-46-101007160 AMPAROS CUMPLIMIENTO DESDE 29/10/2024 HASTA 12/05/2025, CALIDAD DEL SERVICIO DESDE 29/10/2024 HASTA 12/05/2025. CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DESDE 19/10/2024 HASTA 12/05/2025
- h. El supervisor certifica el cumplimiento del contrato el 03/12/2024, certificando que los bienes suministrados fueron recibidos a satisfacción.
- i. En atención a lo previsto en la presente acta, las partes contratantes dan **LIQUIDACION** al contrato suscrito, declarándose las partes a paz y salvo entre ellas, libres de todo apremio o desavenencia, por lo cual no se consignan observaciones u objeciones.

SOPORTES

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
FACTURA DE VENTA FE-154	03/12/2024	\$ 28.417.622.66

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ENTRADA AL ALMACÉN No. 00191	13/11/2024	\$ 28.417.623.00

BALANCE ECONÓMICO

DESCRIPCION	VALOR	VALOR
VALOR DEL CONTRATO	\$ 33,816,997.00	
VALOR ACTA FINAL		\$ 28,417,622.66
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDA		\$ 5,399,374.34
SUMAS IGUALES	\$ 33,816,997.00	\$ 33,816,997.00

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervinieron.


JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
 Jefe de la Oficina de Gestión del
 Ambiente Físico y Tecnológico
 Supervisor


ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA
 R/L TAMYCA INGENIERIA S.A.S
 Contratista

	FORMATO DE ACTA	Código: FO032019
	PROCESO DE APOYO	Versión: 1
	AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO	Fecha: 01-11-2022
		Página: 3 DOCUMENTO CONTROLADO

LA JEFE DE LA OFICINA DE GESTIÓN DEL AMBIENTE FÍSICO Y TECNOLÓGICO DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E

C E R T I F I C A Q U E:

Que la señora **ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA**, Identificada con la cédula de ciudadanía número 1.116.548.816 expedida en Aguazul, representante legal de **TAMYCA INGENIERIA S.A.S**, con NIT. No. 900.183.966-9 como Contratista, ha cumplido con el objeto del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 639 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024**, para lo cual anexó factura de venta y los pagos al sistema de seguridad social en salud del mes de noviembre de 2024, pensión y ARL correspondiente al mes de octubre de 2024.

Nº DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 639 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024.
CONTRATANTE:	HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E.
CONTRATISTA:	TAMYCA INGENIERIA S.A.S
NIT. No.	900.183.966-9
R/L	ANGIE XIMENA RUIZ BARRERA
C.C.Nº	1.116.548.816 EXPEDIDA EN AGUAZUL
OBJETO:	ADQUISICIÓN DE BIENES, ELEMENTOS Y/O INSUMOS REQUERIDOS PARA LA EJECUCIÓN DEL PROGRAMA DE ATENCIÓN PRIMARIA EN SALUD (APS) A EJECUTARSE EN LAS ÁREAS URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE AGUAZUL, EN FUNCIÓN DE LAS ACCIONES QUE EN MATERIA DE SALUD EJERCE EL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS DIECISÉIS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$33.816.997.00)
FORMA DE PAGO:	<p>EL HOSPITAL PAGARÁ EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO CONTRA ENTREGA PREVIA SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE EJECUCIÓN FINAL, DONDE PARA VALIDAR SU PAGO REQUERIRÁ EL CUMPLIMIENTO DE LOS SIGUIENTES REQUISITOS: 1-) CERTIFICACIÓN DE INGRESO A ALMACÉN DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E. DE LOS ELEMENTOS OBJETO DE COMPRA; 2-) FACTURA SI POR LEY ESTÁ OBLIGADO A ELLO. 3-) CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO EXPEDIDA POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO; 4-) REGISTRO FOTOGRÁFICO DE LOS BIENES OBJETO DE ADQUISICIÓN. 5-) CERTIFICACIÓN DE ENCONTRARSE AL DÍA EN EL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL EN LOS TÉRMINOS DE LA LEY 789 DE 2002. 6-) SUSCRIPCIÓN DE ACTA DE LIQUIDACIÓN</p> <p>LOS PAGOS SE REALIZARÁN POR MEDIO DE LA TESORERÍA, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DÍAS SIGUIENTES AL RECIBO A SATISFACCIÓN DE LA FACTURA POR PARTE DEL HOSPITAL DE AGUAZUL JUAN HERNANDO URREGO E.S.E, EN PESOS COLOMBIANOS, A TRAVÉS DE LA CONSIGNACIÓN EN LA CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS QUE EL CONTRATISTA SEÑALE Y DE ACUERDO AL FLUJO DE CAJA DE LA INSTITUCIÓN.</p> <p>NOTA: SIN EL CUMPLIMIENTO DE TALES REQUISITOS, LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE SE ENTENDERÁ COMO NO PRESENTADA. SIN PERJUICIO DE LO ANTERIOR, PARA EFECTOS DE LOS DESEMBOLSOS SE DEBERÁ VERIFICAR EL VALOR POR ÍTEM DE LA FACTURA O DOCUMENTO EQUIVALENTE CONTRA LOS VALORES UNITARIOS OFRECIDOS POR EL CONTRATISTA REFLEJADO EN SU OFERTA ECONÓMICA, MONTOS QUE NO PODRÁN SER SUPERIORES A LO OFRECIDO POR EL CONTRATISTA.</p> <p>NOTA 2: SERÁN DE EXCLUSIVA RESPONSABILIDAD DEL PROPONENTE LOS ERRORES OMISIONES EN QUE INCURRA AL INDICAR EL VALOR DE SU PROPUESTA, DEBIENDO ASUMIR LOS MAYORES COSTOS Y/O PÉRDIDAS QUE SE DERIVEN DE DICHOS ERRORES OMISIONES, SIN QUE POR ESTA RAZÓN HAYA LUGAR ALEGAR RUPTURA DEL EQUILIBRIO CONTRACTUAL.</p>

	FORMATO DE ACTA	Código: FO032019
	PROCESO DE APOYO	Versión: 1
	AMBIENTE FISICO Y TECNOLOGICO	Fecha: 01-11-2022
		Página: 4 DOCUMENTO CONTROLADO

PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DIAS CALENDARIO
FECHA DE INICIO:	TREINTA (30) DE OCTUBRE DE 2024.
FECHA DE FINALIZACIÓN:	CATORCE (14) DE NOVIEMBRE DE 2024.
Nº DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. PDI – 1115- 21 DE OCTUBRE DE 2024.
Nº REGISTRO PRESUPUESTAL:	PR- 1181– 28 DE OCTUBRE DE 2024
No. DE PÒLIZA:	ASEGURADORA SEGUROS DEL ESTADO S.A. POLIZA Nº 57-46-101007160 AMPAROS CUMPLIMIENTO DESDE 29/10/2024 HASTA 12/05/2025, CALIDAD DEL SERVICIO DESDE 29/10/2024 HASTA 12/05/2025.CALIDAD DE LOS ELEMENTOS DESDE 19/10/2024 HASTA 12/05/2025
VALOR A CANCELAR PRESENTE ACTA:	VEINTIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS DIECISIETE MIL SEISCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (28.417.622.66)
NÚMERO DE PLANILLA DE SEGURIDAD SOCIAL	9477217077

SOPORTES

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
FACTURA DE VENTA FE-154	03/12/2024	\$ 28.417.622.66

DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR
ENTRADA AL ALMACÉN No. 00191	13/11/2024	\$ 28.417.623.00

La anterior certificación se expide a los tres (03) días del mes de diciembre de 2024, para el pago del Acta Final del **CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 639 DEL 28 DE OCTUBRE DE 2024.**


JONNATHAN YAMIR AREVALO FRANCO
 Jefe de la Oficina de Gestión del
 Ambiente Físico y Tecnológico
 Supervisor