No. Contrato: 00092 DE 2024
Clase: Contrato de Mantenimiento
Contratante: Empresa Social del Estado Carmen Emilia Ospina NIT 813.005.265-7
Contratista: **OMAR IBARRA ALVAREZ** C.C. No. 7.712.457

Objeto: CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS AIRES ACONDICIONADOS DE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA.

Valor inicial del contrato: **$ 135.000.000**
Fecha de iniciación del contrato: **07 DE FEBRERO DEL 2024**
Fecha de terminación del contrato: **30 DE JUNIO DE 2024**

Otrosí No. 01: **$67.500.000**
Adición Tiempo **30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

En Neiva, a los siete (07) días del mes de Octubre del año 2024, se reunió en las instalaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, el Dr. **JULIO CESAR QUINTERO VIEDA** en calidad de Gerente de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, **SONIA YANETH CUELLAR CALDERON** en calidad de Supervisora y OMAR IBARRA ALVAREZ **C.C. No. 7.712.457** propietario de establecimiento TECNIRAPID identificado con Matricula mercantil No. 141446, con el fin de elaborar la liquidación del contrato 00092 del 2024.

1. Actas de recibo:

Que mediante el acta que se relaciona a continuación, el contratista dentro del plazo establecido en el contrato, suministro a la **E.S.E. Carmen Emilia Ospina**, los servicios objeto del contrato, así:

Ítem	Factura	Fecha	Comprobante entrada a almacén	Valor facturas
1	FE-241	5/03/2024	N/A	$ 26.042.240,00
2	FE-242	5/03/2024	N/A	$ 18.910.674,00
3	FE-243	5/03/2024	N/A	$ 31.160.116,00
4	FE-244	5/03/2024	N/A	$ 4.997.479,00
5	FE-245	5/03/2024	N/A	$ 2.336.640,00
6	FE-246	5/03/2024	N/A	$ 1.648.940,00
7	FE-247	5/03/2024	N/A	$ 2.203.676,00
8	FE-248	5/03/2024	N/A	$ 1.102.020,00

9	FE-249	5/03/2024	N/A	$ 992.270,00
10	FE-250	5/03/2024	N/A	$ 147.200,00
11	FE-272	3/07/2024	N/A	$ 43.321.979,00
12	FE-281	7/10/2024	N/A	$ 61.927.897,00
TOTAL				**$ 194.791.131,00**

2. Cumplimiento obligaciones de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina:

Pagos efectuados	Concepto	Valor pagado
Primer pago	Primer Mantenimiento	$89.541.255,00
Segundo pago	Segundo y tercer mantenimiento	$ 43.321.979,00
Tercero Pago	Cuarto Mantenimiento	$ 61.927.897,00
TOTAL		$ 194.791.131,00

3. Garantía Única

Las obligaciones contractuales se respaldaron con las Pólizas 61-46-101025708 – 61-54-101002286 expedida por la empresa de seguros: **SEGUROS DEL ESTADO**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia	
		Fecha inicio	Fecha finalización
Póliza Cumplimiento	27.000.000	06/02/2024	31/12/2024
Adición Otrosí 1 Cumplimiento	40.500.000	06/02/2024	23/01/2025
Póliza RCE	260.000.000	06/02/2024	30/06/2024
Adición Otrosí 1 RCE	260.000.000	06/02/2024	30/06/2024
Póliza Calidad	40.500.000	06/02/2024	30/06/2025
Adición Otrosí 1 Calidad	60.750.000	06/02/2024	30/09/2024
Póliza Salarios	13.500.000	09/02/2024	30/06/2027
Adición Otrosí 1salarios	20.250.000	06/02/2024	30/09/2027
Revisado contratación			

4. Balance

Valor contrato	$ 135.000.000,00	
Valor Otrosi 1	$ 67.500..000,00	
Valor pagado al contratista		$ 132.863.234,00
Valor no ejecutado		$ 7.708.869,00
Valor por pagar al contratista		$ 61.927.897,00
Sumas iguales	$ 202.500.000,00	$ 202.500.000,00

Con fundamento en lo anterior las partes contratantes proceden a liquidar y de común acuerdo el contrato No. **00092 DE 2024** suscrito entre la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y OMAR IBARRA ALVAREZ **C.C. No. 7.712.457** propietario de establecimiento TECNIRAPID identificado con Matricula mercantil No. 141446, en los términos consignados en la presente acta.

Con base en lo expuesto, las partes:

ACUERDAN

Primero: Liquidar bilateralmente y de mutuo acuerdo el Contrato No. **00092 DE 2024,** suscrito el **06** de Febrero de 2024, entre la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y OMAR IBARRA ALVAREZ **C.C. No. 7.712.457** propietario de establecimiento TECNIRAPID identificado con Matricula mercantil No. 141446.

Segundo: Con la suscripción de la presente Acta la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y OMAR IBARRA ALVAREZ **C.C. No. 7.712.457** propietario de establecimiento TECNIRAPID identificado con Matricula mercantil No. 141446, recíprocamente se declaran a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento respecto de las obligaciones con la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, asumidas por la ejecución del Contrato No. **00092 DE 2024.**

JULIO CESAR QUINTERO VIEDA
Gerente

SONIA MILENA MOTTA ROBAYO
Coordinadora de Contratación

JULIO CESAR CASTRO VARGAS
Asesor Jurídico

SONIA YANETH CUELLAR CALDERON
Supervisor

OMAR IBARRA ALVAREZ
Contratista