ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 1038 – 2024

CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO INSTITUTO DE SALUD DE BUCARAMANGA
NIT:	800.084.206-2
CONTRATISTA:	NOMBRE COMPLETO: SUPERLOGISTICA BGA S.A.S. NIT: 900751931 REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALFREDO RIAÑO PABON CEDULA: 1´098.675.932
SUPERVISOR:	NOMBRE: ELIZABETH GARZÓN CORREA CEDULA: 1.095.929.815 CARGO: DIRECTORA TECNICA
OBJETO:	PRESTAR LOS SERVICIOS CALIFICADOS DE PRODUCCIÓN, SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA PARA PACIENTES EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN, INTERNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONVENIO DOCENCIA SERVICIO VIGENTE, ASÍ COMO AL GRUPO EXTRAMURAL Y REFRIGERIOS PARA LA ESE ISABU
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE LEGAL COL ($260´000.000)
VALOR ADICION No. 1- 2024	CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE LEGAL COL ($50´000.000)
VALOR ADICION No. 1- 2025	OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE LEGAL COL ($80´000.000)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS MCTE LEGAL COL ($390´000.000)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	01/10/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024
PRORROGA No. 1	23/01/2025
PRORROGA No. 2	07/02/2025
FECHA DE TERMINACION FINAL O FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA:	07/02/2025
GARANTIA ÚNICA DE CIMPLIMIENTO:	No. póliza 96-44-101192137 Anexo 0 Garantía Inicial No. póliza 96-44-101192137 Anexo 1 No. póliza 96-44-101192137 Anexo 2 No. póliza 96-44-101192137 Anexo 3 No. póliza 96-44-101192137 Anexo 4
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL:	No. póliza 96-40-101067995 Anexo 0 Garantía Inicial No. póliza 96-40-101067995 Anexo 1 No. póliza 96-40-101067995 Anexo 2 No. póliza 96-40-101067995 Anexo 3
COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS MUNDIAL SEGUROS DEL ESTADO SEGUROS MUNDIAL

Entre los suscritos a saber: **HERNÁN DARIO ZARATE ORTEGÓN**, mayor de edad, domiciliado en esta ciudad, identificado con la Cédula de Ciudadania No. **1.098.620.581** de **Bucaramanga**, obrando en condición de GERENTE de la Empresa Social del Estado Instituto de Salud de Bucaramanga ESE — ISABU, en ejercicio de sus facultades, de conformidad con lo establecido en la Decreto 0053 de 2024, quien para los efectos del presente contrato se denomina el contratante **ELIZABETH GARZÓN CORREA**, identificado con la Cédula de Ciudadanía No. **1.095.929.815** de Bucaramanga en calidad de supervisor, por una parte, y por la otra **SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.**, identificada con NIT No. **900751931**, representada legalmente por **LUIS ALFREDO RIAÑO PABON**, identificado (a) con cedula de ciudadanía No1´**098.675.932**, en calidad de contratista, se reunieron con el objeto de suscribir la presente acta de liquidación del contrato de **1038-2024**, con fundamento en las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que las partes anteriormente anotadas, suscribieron el día 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024 el Contrato N°**1038** DE 2024, para **"PRESTAR LOS SERVICIOS CALIFICADOS DE PRODUCCIÓN, SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA PARA PACIENTES EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN, INTERNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONVENIO DOCENCIA SERVICIO VIGENTE, ASÍ COMO AL GRUPO EXTRAMURAL Y REFRIGERIOS PARA LA ESE ISABU."** por un valor de DOSCIENTOS SESENTA MILLONES DE PESOS MCTE LEGAL COL ($260´000.000)

2. Que el plazo de ejecución pactado fue **A PARTIR DE LA FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO Y HASTA EL 15 DE DICIEMBRE DE 2024.**

3. Que el 13 de diciembre de 2024 se realiza **Prorroga N° 1** hasta el 23 de Enero de 2025 y **Adicional N°1** con el CDP 2139 -2024 Y RP 2881-2024 POR VALOR DE CINCUENTA MILLONES DE PESOS MCTE LEGAL **($50´000.000)** Y CDP 17 -2025 Y RP 16-2025 POR VALOR DE OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE LEGAL **($80´000.000)**.

4. Que el 23 de enero de 2025 se suscribe la **Prorroga N° 2** hasta el 07 de febrero de 2025.

3. Que, de conformidad con lo anterior, se procede a liquidar el contrato de acuerdo con el siguiente:

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Valor inicial del contrato	**$260´000.000**	
Valor adición No.1 -2024	**$50´000.000**	
Valor adición No.1- 2025	**$80´000.000**	
Valor ejecutado y pagado		**$365´762.587**
Valor ejecutado por pagar		**$20´973.762**
Valor no ejecutado por saldar a presupuesto		**$3´263.651**
SUMAS IGUALES	**$390´000.000**	**$390´000.000**

Que, de conformidad con lo anterior, las partes contratantes,

ACUERDAN

PRIMERA: Liquidar por mutuo acuerdo el contrato de **"PRESTAR LOS SERVICIOS CALIFICADOS DE PRODUCCIÓN, SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA PARA PACIENTES EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN, INTERNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONVENIO DOCENCIA SERVICIO VIGENTE, ASÍ COMO AL GRUPO EXTRAMURAL Y REFRIGERIOS PARA LA ESE ISABU."** N°**1038** de 2024, suscrito entre la ESE ISABU y **SUPERLOGISTICA BGA S.A.S**.

SEGUNDA: Liquidar el contrato N° **1038** de 2024, con base en el siguiente Balance Financiero, teniendo en cuenta que el periodo ejecutado corresponde al periodo del **01 de octubre de 2024 hasta 07 de febrero de 2025**.

Valor inicial del contrato	**$260´000.000**	
Valor adición No.1 – 2024	**$50´000.000**	
Valor adicional N. 1 - 2025	**$80´000.000**	
Valor ejecutado y pagado		**$365´762.587**
Valor ejecutado por pagar		**$20´973.762**
Valor no ejecutado por saldar a presupuesto		**$3´263.651**
SUMAS IGUALES	**$390´000.000**	**$390´000.000**

TERCERA: Ordenar el pago de lo ejecutado por el contratista por valor de **VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE LEGAL ($20´973.762)** durante el periodo ejecutado del **01 DE FEBRERO DE 2025** al **07 DE FEBRERO DE 2025**, una vez se cumpla con la entrega de los documentos o requisitos exigidos por la entidad.

CUARTA: Saldar a presupuesto por valor de **TRES MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL SESCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE LEGAL COL ($3´263.651), CDP 1801-2024 Y RP 2250,** ADICIONAL N°1 (2024) CON CDP 2139 DE 2024 Y RP 2881 DE 2024; ADICIONAL N°1 (2025) CDP 17 DE 2025 Y RP 16 DE 2025.

QUINTA: Se deja salvedad que el contrato objeto de liquidación cuenta con las garantias que se relacionan a continuación, las cuales tienen los siguientes amparos constituidos y los mismos continuaran vigentes de acuerdo con lo requerido por la entidad a la suscripcion del contrato.

POLIZA CUMPLIMIENTO: # 96- 44-101192137

Nombre del amparo	Desde	Hasta
Cumplimiento anexo 0-1-2-3	30/09/2024	15/04/2025
Cumplimiento anexo 4	30/09/2024	07/06/2025
Calidad del servicio.anexo 0- 1- 2	15/12/2024	15/12/2025
Calidad del servicio.anexo 3 -4	15/12/2024	24/01/2026
Pago de Salarios anexo 0 – 1 – 2	30/09/2024	15/12/2027
Pago de Salarios anexo 3	30/09/2024	24/01/2028
Pago de Salarios anexo 4	30/09/2024	07/02/2028
Calidad de elementos anexo 1 – 2	30/ 09/2024	15/12/2025
Calidad de elementos anexo 3	30/ 09/2024	24/01/2026
Calidad de elementos anexo 4	30/ 09/2024	07/02/2026

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: # 96-40-101067995

Nombre del amparo	Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual **Anexo 0**	30/09/2024	15/12/2024
Responsabilidad civil extracontractual **Anexo 1**	30/09/2024	24/01/2025
Responsabilidad civil extracontractual **Anexo 2**	30/09/2024	23/01/2025
Responsabilidad civil extracontractual **Anexo 3**	30/09/2024	07/02/2025

SEXTA: Las partes acuerdan que una vez al contratista se le cancele el valor total pendiente de pago, se declaran a PAZ Y SALVO por todo concepto respecto del contrato a que se refiere la presente acta.

En constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bucaramanga, 08 MAY 2025

HERMAN DARIO ZARATE ORTEGÓN
GERENTE
E.S.E. ISABU

RL. LUIS ALFREDO RIAÑO PABON
SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.

ELIZABETH GARZÓN CORREA
SUPERVISORA
E.S.E. ISABU

Proyectó: Ana Maria Saavedra Diaz- Apoyo Profesional Especializado Dirección Técnica ESE ISABU.
Revisó: **Sandra Patricia Garcia Tarazona- Profesional Especializado - CPS**
Aprobó: Giovanny Humberto Durán Romero – jefe Oficina Asesora Jurídica

EL SUPERVISOR DEL CONTRATO No 1038 DE 2024 HACE CONSTAR QUE:

Que **SUPERLOGISTICA BGA S.A.S.** identificado **(a)** con NIT.900.751.931, ejecutor del contrato No 1038 de 2024, cuyo objeto es el PRESTAR LOS SERVICIOS CALIFICADOS DE PRODUCCIÓN, SUMINISTRO Y DISTRIBUCIÓN DE ALIMENTACIÓN HOSPITALARIA PARA PACIENTES EN LOS SERVICIOS DE URGENCIAS Y HOSPITALIZACIÓN, INTERNOS DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS CON CONVENIO DOCENCIA SERVICIO VIGENTE, ASÍ COMO AL GRUPO EXTRAMURAL Y REFRIGERIOS PARA LA ESE ISABU., cumplió a cabalidad con el objetó contractual durante el periodo del **01 al 07 de FEBRERO 2025** , según soportes de ejecución relacionados, presentados en cuatro archivos anexo 1 (50 folios útiles) anexo 2 (64 folios útiles) anexo 3 (23 folios útiles) anexo 4 (14 folios útiles).

Con la presente constancia de cumplimiento, el supervisor manifiesta que el contratista ha realizado el pago de los aportes a Salud, Pensión y ARL a través de la Planilla Integrada de Liquidación de Aportes (APORTES EN LINEA), teniendo en cuenta los ingresos percibidos en el periodo de cotización, esto es, el mes anterior, por lo tanto, se evidencia el pago al sistema de seguridad Social en salud, pensión, ARL y parafiscales correspondientes al mes de , **FEBRERO/2025**, en cumplimiento de la normatividad vigente y aplicable, de la siguiente manera:

Verificación pago de los aportes al sistema de Seguridad Social Persona Jurídica		
Aspectos por revisar en la planilla de pago y documentos anexos	**Cumple**	**No aplica**
Datos de identificación del contratista verificado en la planilla de pago	X	
Certificación de cumplimiento al pago de Salud, pensión y aportes a parafiscales emitida por Representante Legal en caso de que no se evidencie revisor fiscal en cámara de comercio.	x	
Certificación de cumplimiento al pago de Salud, pensión y aportes a parafiscales emitida por el Revisor Fiscal, con Certificado de la Junta Central de Contadores, Copia cedula de ciudadanía y Tarjeta profesional del revisor Fiscal.	x	

No. PLANILLA DE PAGO	VALOR PAGADO SIN MORA	FECHA DE PAGO	ENTIDAD QUE RECIBIO APORTES
9481358102	$4´404.600	05/02/2025	APORTES EN LINEA

Nota: El supervisor informa al contratista que el pago de la Seguridad Social efectuado corresponde al IBC del contrato celebrado con la ESE ISABU, el cual podrá ser superior de conformidad con los ingresos declarados por su parte, sin embargo, se verificará que cumpla con las obligaciones ante la entidad, de conformidad con la normatividad vigente, es decir, será responsabilidad del contratista informar a sus administradoras sobre los demás ingresos a su favor.

Teniendo en cuenta lo anterior se procede a su pago, según el siguiente balance:

NUMERO DEL CONTRATO	NUMERO DEL CDP	NUMERO DEL RP
1038 DE 2024	1801 DE 2024	2250 DE 2024
1038 ADICIONAL N°1 Y PRORROGA N°1 (2024)	2139 DE 2024	2881 DE 2024
1038 ADICIONAL N°1 Y PRORROGA N°1 (2025)	17 DE 2025	16 DE 2025

FECHA DE CUENTA DE COBRO Y/O FACTURA	VALOR DEL CONTRATO	VALOR DEL ADICIONAL	VALOR FACTURADO	SALDO POR EJECUTAR
05/11/2024	$260.000.000	$0	$97´583.525	$162´416.475
05/11/2024	$260.000.000	$0	$88´801.602	$73´614.873
27/12/2024	$260´000.000	$50´000.000	$69´792.337	$53´822.536
02/01/2025	$390´000.000	$80´000.000	$15´163.904	$118´658.632
03/02/2025	$390´000.000	$0	$94´421.219	$24´237.413
03/02/2025	$390´000.000	$0	$20´973.762	$3´263.651

VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE CONSTANCIA DE: VEINTE MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y TRES MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS MCTE LEGAL ($20´973.762)

El suscrito supervisor del contrato **No. 1038 – 2024**, informa que la ejecución corresponde al valor cobrado por el contratista, atendiendo las obligaciones del contrato, de conformidad con lo reportado en el informe de actividades suscrito para el presente pago.

Se expide en Bucaramanga, con destino al interesado a los 24 días del mes febrero de 2025.

ELIZABETH GARON CORREA
SUPERVISORA
DIRECTORA TECNICA ESE ISABU

REVISO: Ana María Saavedra Díaz- Profesional apoyo Dirección Técnica

Ok, secop
sin radicar
Hasta ahí
ok