ACTA DE LIQUIDACIÓN	
CONTRATO No:	**000654-2024**
CONTRATISTA:	**EUROS SERVICES S.A.S.**
OBJETO:	**SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES E INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 2230278 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E. Y EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO.**
FECHA DEL CONTRATO:	**AGOSTO 6 DEL 2024**
FECHA DE INICIO:	**AGOSTO 6 DEL 2024**
VALOR INICIAL:	**DOS MILLONES DE PESOS ($2:000.000,00) MONEDA LEGAL, IVA INCLUIDO.**
VALOR ADICIONADO:	**N/A**
VALOR A REINTEGRAR:	**UN MILLÓN TRESCIENTOS OCHO MIL PESOS ($1.308.000,00) MONEDA LEGAL.**
VALOR FINAL:	**SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS ($692.000,00) MONEDA LEGAL, IVA INCLUIDO.**
PLAZO INICIAL:	**A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.**
PLAZO ADICIONADO:	**N/A**
PLAZO FINAL:	**A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.**
FECHA FINAL:	**DICIEMBRE 31 DEL 2024.**

Por medio de la presente acta y de conformidad a lo consagrado en el artículo 49 del Acuerdo 012 del 18 de junio de 2024 - Estatuto de Contratación de la E.S.E., los intervinientes proceden a liquidar de común acuerdo el Contrato de Suministro No. 000654 - 2024 de fecha 6 de agosto de 2024, así: por una parte, el **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.** identificado con NIT. 890.700.666-8, representada legalmente por **MARTHA LUCIA MOLANO WALTERO**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 38.285.357 expedida en Honda, en su condición de Gerente Encargada del **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E**, según Decreto de Nombramiento No. 0108 del 18 de febrero de 2025 y Acta de Posesión sin número de fecha 18 de febrero de 2025; **DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ**, Profesional Universitario área de Recursos Físicos y Financieros, en calidad de Supervisora, por una parte y por la otra **EUROS SERVICES S.A.S.** identificada con NIT. 900.363.900-6, representada legalmente por **SABINA ACERO TORRES,** identificada con la cedula de ciudanía No. 1.032.447.973 expedida en Bogotá D.C, en calidad de Contratista.

1. OBJETO: SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE OFICINA Y ELEMENTOS DE ASEO, REQUERIDOS PARA EL DESARROLLO Y EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES E INTERVENCIONES COLECTIVAS EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COOPERACION No. 2230278 SUSCRITO ENTRE EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E. Y EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL – ENTERRITORIO

2. TÉRMINO: A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024.

3. VALOR: DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000,00) MONEDA LEGAL, IVA INCLUIDO.

4. FORMA DE PAGO: El Hospital pagara al contratista el valor del contrato de acuerdo con lo facturado mensualmente durante la vigencia del mismo. El pago se realizará dentro de los treinta (30) siguientes a la presentación de la Factura, la cual se radicará dentro de los tres (3) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio, junto con la constancia de pago de aportes al Sistema Integral de Seguridad Social y de Parafiscales, el ingreso al almacén y la expedición del informe de Supervisión.

5. IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL: El valor del presente contrato se imputará con cargo al código 2.4.5.01.03.05, Materiales y Suministros (Convenio Enterritorio), del presupuesto de gastos del Hospital San Juan de Dios ESE, aprobado para la presente vigencia, según Certificación de Disponibilidad Presupuestal número **001148** del 05/08/2024

6. CONSTANCIAS: El Supervisor del Contrato certifica que el Contratista cumplió a satisfacción con las Obligaciones del Contrato de prestación de servicios, con el pago de aportes al sistema integral de seguridad social y el pago de estampillas.

7. LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:

Detalle	Valor Parcial	Valor Total
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$2.000.000,00
VALOR ADICIONADO		$0
VALOR REINTEGRO		$1.308.000,00
VALOR FINAL		$692.000,00
VALOR EJECUTADO		$692.000,00
VALOR GIRADO		$692.000,00
CE: 002551 de 18/09/2024	$ 618.275,00	
IMPUESTOS	$ 73.725,00	

El Contratista Certifica que ha recibido del **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.**, todos los pagos emanados del contrato; por lo tanto, las partes contratantes hacen constar, que se encuentran a paz y salvo en relación con todas las obligaciones surgidas de la ejecución del Contrato de Suministro No. 000654- 2024 de fecha 6 de agosto de 2024.

Continuación liquidación contrato 000654-2024

La presente se suscribe por quienes en ella intervinieron, en Honda, a los siete (7) días del mes de abril de Dos Mil Veinticinco (2025).

EL HOSPITAL,

MARTHA LUCIA MOLANO WALTERO
Gerente E.S.E. (E)

EL CONTRATISTA,

VANESSA GORDILLO TORRES
Representante Legal

EL SUPERVISOR,

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
Profesional Universitario área de Recursos Físicos y Financieros

Proyectó: Juan David Figueroa Rivera