Departamento del Cauca
E.S.E. Norte 1 BUENOS AIRES – SUAREZ
Nit. 900.136.018

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO NUMERO NORTESE-CAU-116-2023

CONTRATO N°:	NORTESE-CAU-116-2023
CONTRATANTE:	E.S.E. NORTE 1 BUENOS AIRES / SUAREZ
REPLEGAL:	MARIA FERNANDA TOVAR OCORO - GERENTE
C.C O NIT	61.447.685 DE JAMUNDI
CONTRATISTA	TECNOMEDIN SAS - YAMILETH POLANCO MARIN
CC O NIT	1061681795 6
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
OBJETO	COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS (TERMOHIGROMETROS, TENSIOMETROS, TALLIMETRO E INFANTOMETRO) Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INDUSTRIALES (TRANSMISION, CORREAS, BACTERIAS, MANGUERAS) QUE PERTENECEN A LA EMPRESA SOCIAL ESE NORTE 1 PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD A TODOS LOS PACIENTES
DOMICILIO CONTRACTUAL:	BUENOS AIRES - SUAREZ CAUCA
CUANTIA INICIAL:	$ 14.044.975 — CATORCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
ADICIONES:	MONTO TOTAL CONTRATO $ 14.044.975 — CATORCE MILLONES CUARENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
PLAZO INICIAL:	Fecha Inicio Contrato 19/julio/2023 — Fecha Terminacion Contrato 28/julio/2023 — diez (10) días
PLAZO ADICION:	Fecha Inicio Adicion — Fecha Terminacion Adicion
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	N°368 DE 30/06/2023
RUBRO	CODIGO RUBRO: 2 1 2 01 01 003 01 06 01 1901163-1 0-145 0-1- actual entidad -1 NOMBRE DEL RUBRO: Otras maquinas para usos generales y sus partes y piezas vigencia actual VALOR RUBRO: 9.472.400 CODIGO RUBRO: 2 4 5 02 08 10 1-1901163-1 0-147 0-1- actual entidad NOMBRE DEL RUBRO: Mantenimiento Material vigencia actual VALOR RUBRO: 4.572.575

Teniendo en cuenta lo anterior, requiere la liquidación, se procederá a efectuar los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya lugar, los que se reflejan en el estado actual de las cantidades:

		Valor total del contrato				**$ 14.044.975**	
Orden de pago N°		Pago mes de Enero	$ -	Orden de pago N°		Pago mes de Julio	$ 14.044.975
Orden de pago N°		Pago mes de Febrero	$ -	Orden de pago N°		Pago mes de Agosto	$ -
Orden de pago N°		Pago mes de Marzo	$ -	Orden de pago N°		Pago mes de Septiembre	$ -
Orden de pago N°		Pago mes de Abril	$ -	Orden de pago N°		Pago mes de Octubre	$ -
Orden de pago N°		Pago mes de Mayo	$ -	Orden de pago N°		Pago mes de Noviembre	$ -
Orden de pago N°		Pago mes de Junio	$ -	Orden de pago N°		Pago mes de Diciembre	$ -
		Valor ejecutado del contrato				$ 14.044.975	
		Valor sin Ejecutar				**$ 0**	
		Valor cuentas presentadas y canceladas				**$ 14.044.975**	
		Saldo a favor del contratista				**$ 0**	
		Saldo a favor de la entidad				**$ 0**	

TECNOMEDIN SAS - YAMILETH POLANCO MARIN — COMPRA DE DISPOSITIVOS MEDICOS (TERMOHIGROMETROS, TENSIOMETROS, TALLIMETRO E INFANTOMETRO) Y REPUESTOS PARA EQUIPOS INDUSTRIALES (TRANSMISION, CORREAS, BACTERIAS, MANGUERAS) QUE PERTENECEN A LA EMPRESA SOCIAL ESE NORTE 1 PARA OPTIMIZAR LOS SERVICIOS DE SALUD CON CALIDAD A TODOS LOS PACIENTES

Las partes manifiestan que se encuentra a paz y salvo por concepto de la ejecución y liquidación del Contrato N° NORTESE-CAU-116-2023 — NORTESE CAU 116-2023 [illegible]

El Contratista renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa judicial y extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente, se declara a paz y salvo con la presente liquidación.

Se da por liquidado el contrato de mutuo acuerdo cumpliendo a entera satisfacción desde el 19 de julio hasta el 28 de julio 2023 segun objeto del contrato sin saldo a favor del Contratista y sin saldo a favor de la E.S.E. Norte 1

En constancia se expide y firma por las partes previa lectura y aprobación a los cuatro (04) Días del mes de agosto de Dos Mil Veintitres (2023)

CONTRATANTE

MARIA FERNANDA TOVAR OCORO - GERENTE
Gerente
E.S.E Norte 1 – Buenos Aires – Suarez

SUPERVISOR

JHITHA PAOLA MENDEZ FERRO
Cordina. asistencial
E.S.E Norte 1 – Buenos Aires – Suarez

CONTRATISTA
Yamileth Polanco Marin

TECNOMEDIN SAS -
YAMILETH POLANCO
MARIN
Contratista

Departamento del Cauca
E.S.E. NORTE 1 BUENOS AIRES - SUAREZ
NIT 900.168.795-6

ACTA DE LIQUIDACION DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS, COMPRAVENTA Y/O SUMINISTRO NORTESE-CAU-151-2023

CONTRATO N°:	NORTESE-CAU-151-2023
CONTRATANTE:	E.S.E. NORTE 1 BUENOS AIRES / SUAREZ
REP/LEGAL:	MARIA FERNANDA TOVAR OCORO - GERENTE
C.C O NIT:	31.447.685 DE JAMUNDI
CONTRATISTA:	TECNOMEDIN SAS - YAMILETH POLANCO MARIN
CC O NIT:	901681795-6
CLASE DE CONTRATO:	CONTRATO DE COMPRAVENTA
OBJETO:	COMPRA DE MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO [illegible] DE LA ESE NORTE 1
DOMICILIO CONTRACTUAL:	BUENOS AIRES - SUAREZ CAUCA
CUANTÍA INICIAL:	$ 22.017.975 — VEINTIDOS MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
ADICIÓNES:	**MONTO TOTAL CONTRATO** $ 22.017.975 — VEINTIDOS MILLONES DIECISIETE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS
PLAZO INICIAL:	Fecha Inicio Contrato: 16/septiembre/2023 — Fecha Terminación Contrato: 01/octubre/2023
PLAZO ADICION:	Fecha Inicio Adicion: — Fecha Terminacion Adicion:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	N°471 DE 22/08/2023
RUBRO:	CODIGO RUBRO: 2 4 5 02 08 10 1 1001163 1 0 147 0 1 actual entidad 1 NOMBRE DEL RUBRO: Mantenimiento [illegible] 22.017.975

Teniendo en cuenta lo anterior requiere la liquidación se procederá a efectuar los ajustes revisiones y reconocimientos a que haya lugar los que se relacionan a continuación: [illegible]

Valor total del contrato				$ 22.017.975			
Orden de pago N°		Pago mes de Enero	$	Orden de pago N°		Pago mes de [illegible]	
Orden de pago N°		Pago mes de Febrero	$	Orden de pago N°		Pago mes de [illegible]	
Orden de pago N°		Pago mes de Marzo	$	Orden de pago N°		Pago mes de [illegible]	
Orden de pago N°		Pago mes de Abril	$	Orden de pago N°		Pago mes de [illegible]	
Orden de pago N°		Pago mes de Mayo	$	Orden de pago N°		Pago mes de [illegible]	
Orden de pago N°		Pago mes de Junio	$	Orden de pago N°		Pago mes de [illegible]	
Valor ejecutado del contrato							
Valor sin Ejecutar				$ 0			
Valor cuentas presentadas y canceladas				$ 22.017.975			
Saldo a favor del contratista				$ 0			
Saldo a favor de la entidad				$ 0			

TECNOMEDIN SAS - YAMILETH POLANCO MARIN — COMPRA DE MATERIALES, ELEMENTOS Y ACCESORIOS PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO [illegible] BIOMEDICOS DE LA ESE NORTE 1

Las partes manifiestan que se encuentran a paz y salvo por concepto de la celebración, ejecución y liquidación del contrato NORTESE-CAU-151-2023 [illegible]

El Contratista renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa judicial y extrajudicial por eventuales perjuicios pues declara no haberlos sufrido y por [illegible] liquidación

Se da por liquidado el contrato de mutuo acuerdo cumpliendo a entera satisfacción desde el 15 de septiembre hasta el 01 de octubre /2023 se [illegible] a favor de la ESE Norte 1

En constancia se expide y firma por las partes previa lectura y aprobación a los treinta (30) Días del mes de octubre de Dos Mil Veintitres (2023)

CONTRATANTE

MARIA FERNANDA TOVAR OCORO - GERENTE
Gerente
E.S.E Norte 1 - Buenos Aires - Suarez

SUPERVISOR

JHYNA PAOLA MENDEZ FERRO
Cordina asistencial
E.S.E Norte 1 - Buenos Aires – Suarez

CONTRATISTA
Yamileth Polanco Marin

TECNOMEDIN SAS -
YAMILETH POLANCO
MARIN
Contratista

ACTA DE FINALIZACION Y CIERRE FINANCIERO CONTRATO DE COMPRAVENTA DE MENOR CUANTIA CON FORMALIDADES PLENAS No. 112 DE 2024	
DATOS INICIALES DEL CONTRATO:	
CONTRATANTE	CXAYU`CE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO
NIT	900.052.148-9
GERENTE	BEATRIZ BOHORQUEZ SALINAS
DOCUMENTO IDENTIFICACION	C.C. No. 29.505.255 de Florida
DOMICILIO	CAUCA
CONTRATISTA	TECNOMEDIN S.A.S.
CC. O NIT	901.681.795-6
DIRECCION	CARRERA 3 C Nro 17-15. BARRIO CORONA REAL. STDER DE QUILICHAO.
REPRESENTANTE LEGAL	YAMILETH POLANCO MARIN
CEDULA Nro	1.062.287.623 DE SANTANDER DE QUILICHAO
CLASE DE CONTRATO	CONTRATACIÒN DIRECTA **DE COMPRA VENTA** DE MENOR CUANTIA CON FORMALIDADES PLENAS SEGÚN LOS ARTICULOS 17º,18º,42º,71º,72º,74º Y 76º, DEL ESTATUTO DE CONTRATACIÒN ACUERDO Nro 065 DE 2014.
OBJETO	COMPRAR EQUIPOS MEDICOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ATENCION PRIMARIA EN SALUD A TRAVES DE LA CONFORMACION Y OPERACIÓN DE EQUIPOS BASICOS DE SALUD QUE SERAN EJECUTADOS POR CXAYU´CE JXUT. E.S.E.DENTRO DEL MARCO DEL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD (SGSSS) RESOLUCION NRO 00001033 DEL 11 DE JUNIO DE 2024.
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	09/09/2024
FECHA APROBACIÓN PÓLIZA	11/09/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN	A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÒN DEL ACTA DE INICIO, PREVIO REGISTRO PRESUPUESTAL Y APROBACIÒN DE LA GARANTIA HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
FECHA DE INICIO	11/09/2024
FECHA TERMINACION	30/09/2024
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 105.925.640,oo) MCTE.
FORMA DE PAGO	UNA (01) CUOTA
No. Y FECHA CDP	281 del 28/08/2024
No. Y FECHA R.P	463 del 11/09/2024
MODIFICACIONES	$0,00
SUPERVISOR (ES)	TECNICA ADMINISTRATIVA-ALMACENISTA

MARLENY ESCOBAR MUÑOZ identificada con cédula de ciudadanía No. 34.555.283, **TECNICA ADMINISTRATIVA - ALMACENISTA,** notificada mediante oficio del nueve (09) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), en calidad de **SUPERVISORA,** procede a

suscribir la presente **ACTA DE FINALIZACIÓN Y CIERRE FINANCIERO** del **CONTRATO No. 112 de 2024** previas las siguientes consideraciones: **1)** Que de acuerdo con el informe final de supervisión de fecha treinta (30) de septiembre de dos mil veinticuatro (2024), se certifica el cumplimiento del objeto y las obligaciones pactadas en el **CONTRATO No. 112 de 2024**, suscrito con **YAMILETH POLANCO MARIN. 2).** Que en el informe final de supervisión se establece el respectivo balance financiero del mencionado contrato, en donde se refleja un (01) desembolso por la suma total de **CIENTO CINCO MILLONES NOVECIENTOS VEINTICINCO MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS ($ 105.925.640,oo) MCTE.)MCTE. 3).** Que la liquidación del **CONTRATO No. 112 de 2024,** se realizará de conformidad con lo dispuesto en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y lo establecido en el Titulo IV, Capítulo V, articulo 116 del Estatuto de Contratación de **CXAYU`CE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO.** Que en mérito de lo anteriormente expuesto se certifica que: **PRIMERO.- FINALIZACIÓN Y CIERRE FINANCIERO:** Declarar finalizado y cerrado financieramente el **CONTRATO No. 112 de 2024**, celebrado entre el **CXAYU`CE JXUT EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO y YAMILETH POLANCO MARIN,** de conformidad con la información contenida en la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y en las demás que evidencie y soporte el cumplimiento del objeto contractual y de cada una de las obligaciones. **SEGUNDO.- EJECUCIÓN PRESUPUESTAL**: La Ejecución Presupuestal del **CONTRATO No. 112 de 2024**, de conformidad con lo establecido en el balance financiero del informe de supervisión expedido por LA SUPERVISORA en su Informe Final, es la siguiente:

CONCEPTO	VALORES	
Valor Inicial del Contrato	$ 105.925.640,oo	
Adiciones	$ 0.oo	
Total, Valor del Contrato	$ 105.925.640.oo	
Valor Ejecutado por la entrega de los Equipos Médicos Acta No.1		$ 105.925.640.oo
Saldo a Favor de la ESE por Ejecutar		$ 0,oo
Sumas Iguales	$ 105.925.640.oo	$ 105.925.640.oo

TERCERA.-. DOCUMENTOS: Hace parte integral de la presente **ACTA DE FINALIZACIÓN Y CIERRE FINANCIERO DEL CONTRATO No. 112 de 2024,** toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente que evidencie el cumplimiento del objeto contractual y de todas las obligaciones. **CUARTA - MANIFESTACIÓN:** El supervisor para efectos de la presente **ACTA DE FINALIZACIÓN Y CIERRE FINANCIERO DEL CONTRATO No. 112 de 2024,** manifiesta que el respectivo contrato se cumplió a entera satisfacción como se estipula en el objeto contractual.

Para constancia, se firma en Toribio Cauca, a los treinta (30) días del mes de Septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

MARLENY ESCOBAR MUÑOZ
Supervisora