Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	**GESTIÓN FINANCIERA**	**CÓDIGO: GJ-FR-002** **Versión: 04**
	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2024-0363 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE-TOLIMA E.S.E Y COMERCIALIZADORA INSUMEDIC S.A.S ZOMAC NIT: 901201223-7	**Vigente desde: 29/05/2025** **Páginas: 3**

CLASE DE CONTRATO:		**FECHA**
SUMINISTRO		20/05/2024
PLAZO TOTAL	**PLAZO INICIAL:**	**VALOR:**
NUEVE (9) MESES	NUEVE (9) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA EXPEDICION DEL REGISTRO PRESUPUESTAL, APROBACION DE LA GARANTIA UNICA CUANDO ASI LO ASIGNE EL CONTRATO ELECTRONICO, ADHESION DE ESTAMPILLAS (SI APLICA) Y SUSCRIPCION DEL ACTA DE INICIO FISICA Y PUBLICADA EN LA PLATAFORMA SECOP II 24/05/2024 AL 23/02/2025	$ 223.425.131,00
ACTA MODIFICATORIA N. 001 DE 09-08-2024	MODIFIQUESE E INCLUIR REQUERIMIENTO DEL DISPOSITIVO SONDA ENTERAL 12 FR CON GUIA PUNTA DE TUGSTENO 7 GR, PARA PACIENTES QUE SE ENCUENTRAN ACTUALMENTE HOSPITALIZADOS EN LA UCI	
VIGENCIA TOTAL		**VALOR:**
24/05/2024 AL	22/08/2027	$ 223.425.131,00

CONTRATISTA	**COMERCIALIZADORA INSUMEDIC S.A.S ZOMAC**	**NIT:** 901201223-7
SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA DE LA SALUD - QUIMICO FARMACEUTICO	

OBJETO:

ADQUIRIR MEDIANTE SUMINISTRO LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS LISTADOS PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL DE PACIENTES DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E.

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	1952	26/04/2024	$ 267.709.660,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	3425	21/05/2024	$ 186.240.760,52
	3426	21/05/2024	$ 33.158.160,00
	3427	21/05/2024	$ 4.026.210,30
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01	DISPOSITIVOS MEDICOS
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.1.01	BOLSAS PLASTICAS ESTERILIZADAS ESPECIALES PARA MEDICINA Y CIRUGIA
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.1.0.01	SONDAS, DRENES, CANULAS Y ACCESORIOS SIMILARES PARA MEDICINA Y CIRUGIA

PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANDE DE PAGO	FECHA	VALOR	NUMERO DE FACTURA
AJUSTE CE No 186790 Y 186796	**24/10/2024**	$ 111.118,00	11992
202793	**28/04/2025**	$ 2.360.482,00	11992
AJUSTE CE No 184964	**29/10/2024**	$ 66.671,00	11507
202793	**28/04/2025**	$ 1.416.289,00	11507
AJUSTE CE No 181739 Y 181789	**26/10/2024**	$ 44.448,00	10691
202793	**28/04/2025**	$ 944.192,00	10691
AJUSTE CE No 188568	**22/10/2024**	$ 208.008,00	12532
202793	**28/04/2025**	$ 4.418.712,00	12532
AJUSTE CE No 181739 Y 181789	**26/10/2024**	$ 277.344,00	10697
202793	**28/04/2025**	$ 5.891.616,00	10697

AJUSTE CE No 190480 Y 190474	**9/12/2024**	$ 104.004,00	13247
202793	**28/04/2025**	$ 2.209.356,00	13247
AJUSTE CE No 184964	**29/10/2024**	$ 104.004,00	11503
202793	**28/04/2025**	$ 2.209.356,00	11503
AJUSTE CE No 186790 Y 186796	**24/10/2024**	$ 138.672,00	12055
202793	**28/04/2025**	$ 2.945.808,00	12055
AJUSTE CE No 190480 Y 190474	**9/12/2024**	$ 19.592,00	13246
202793	**28/04/2025**	$ 416.186,00	13246
AJUSTE CE No 184964	**29/10/2024**	$ 27.428,00	10690
202793	**28/04/2025**	$ 582.661,00	10690
AJUSTE CE No 188568	**22/10/2024**	$ 19.592,00	12531
202793	**28/04/2025**	$ 416.186,00	12531
AJUSTE CE No 186790 Y 186796	**24/10/2024**	$ 11.755,00	12054
202793	**28/04/2025**	$ 249.712,00	12054
AJUSTE CE No 184964	**24/10/2024**	$ 27.428,00	11508
202793	**28/04/2025**	$ 582.661,00	11508
TOTAL DE PAGOS		**$ 25.803.281,00**	

BALANCE DEL CONTRATO:

DETALLE	VALORES (Expresados en pesos Colombianos)
Valor CRP 3425 DEL 21/05/2024 CONTRATO INICIAL	$ 186.240.760,52
Valor CRP 3426 DEL 21/05/2024 CONTRATO INICIAL	$ 33.158.160,00
Valor CRP 3427 DEL 21/05/2024 CONTRATO INICIAL	$ 4.026.210,30
VALOR TOTAL	**$ 223.425.130,82**
VALOR PAGOS EFECTUADOS:	**$ 25.803.281,00**

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

No. FACTURA	FECHA	VALOR
14539	2/12/2024	$ 3.855.600,00
14544 del 02-12-2024 incluye NC 839 del 05-12-2024 por $17.431,12	2/12/2024	$ 3.855.600,00
14664	5/12/2024	$ 17.431,00
14864	11/12/2024	$ 679.814,00
15019	17/12/2024	$ 223.396,00
15476	7/01/2025	$ 348.622,00
15477	7/01/2025	$ 2.313.360,00
16604	14/02/2025	$ 2.471.600,00
16417	10/02/2025	$ 618.805,00
16418	10/02/2025	$ 2.313.360,00
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO		**$ 16.697.588,00**
VALOR EJECUTADO:		**$ 42.500.869,00**
SALDO CRP 3425 VIG 2025 896 Al 13/06/2025		$ 178.602.564,52
SALDO CRP 3426 VIG 2025 897 AL 13/06/2025		$ 2.313.360,00
SALDO CRP 3427 VIG 2025 898 AL 13/06/2025		$ 8.337,30
VALOR A ANULAR		**$ 180.924.261,82**

B. ASPECTO LEGAL CONTRATO INICIAL:

Tiene poliza de garantias **SI** **X** **NO** _____

SEGUROS MUNDIAL SA	POLIZA No.	FECHA DE APROBACION
	CHU-100022193-3	24/05/2024
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	DESDE 20/05/2024	HASTA 01/09/2025
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO	DESDE 20/05/2024	HASTA 01/09/2026

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GJ-FR-002
Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS		Versión: 04
	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2024-0363 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE-TOLIMA E.S.E Y COMERCIALIZADORA INSUMEDIC S.A.S ZOMAC NIT: 901201223-7	Vigente desde: 29/05/2025
		Páginas: 3

QUE LOS INFORMES DE SUPERVICION SUSCRITOS POR EL (LA) PROFESIONAL UNIVERSITARIO (A) AREA DE LA SALUD-QUIMICO (A) FARMACEUTICO (A) DAN CUENTA QUE SE HA CUMPLIDO A CABALIDAD CON EL OBJETIVO DEL MISMO, A LA FECHA DE ELABORACION DEL PRESENTE DOCUMENTO, EL HOSPITAL TIENE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A COMERCIALIZADORA INSUMEDIC S.A.S ZOMAC POR VALOR DE $ 16.697.588; LOS DESPACHOS FUERON CONFORME A LA NECESIDAD DEL HOSPITAL, CON LA LEGALIZACION DE LA PRESENTE ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO SE DEBE ANULAR EL SALDO POR OBLIGAR POR VENCIMIENTO DEL CONTRATO POR VALOR DE $ 180.924.261.82

.

ECUACIÓN CONTRACTUAL:

Las partes declaran que la ecuación contractual surgida al momento de contratar se mantuvo durante la ejecución del contrato objeto de la presente liquidación.

EL CONTRATISTA NO DEBE REALIZAR PAGO DE ESTAMPILLAS

Se acoge a la normatividad vigente, Ordenanza N°0020 de diciembre de 2018 emitida por la Asamblea Departamental del Tolima, por tal razón NO se solicitará estampillas; sin embargo, la entidad solicita concepto de interpretación a la Ordenanza a la Gobernación del Tolima. En caso tal, que a raíz de este concepto se cambien las determinaciones de la Ordenanza 020 de 2018, se solicitaran las siguientes estampillas:

ESTAMPILLA	PORCENTAJE
PRO-DESARROLLO DEPARTAMENTAL	1% DEL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA
BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR	1% DEL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA
TOLIMA CIENTO CINCUENTA AÑOS CONTRIBUYENDO A LA GRANDEZA	2% DEL VALOR DEL CONTRATO ANTES DE IVA

De acuerdo a liquidación realizada por la Oficina Asesora de Jurídica. El contratista presentara ante Dirección de Rentas e Ingresos del Tolima (Centro de atención al Contribuyente – Piso Quinto de la Gobernación del Tolima), fotocopia del contrato y la liquidación realizada por la Oficina Asesora de Jurídica del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué Tolima, quienes le realizan la respectiva revisión y le hace entrega de los volantes por cada una de las consignaciones, las cuales debe llevar al Banco que le sea asignado y realizar las respectivas consignaciones. Luego lleva las consignaciones a la Dirección de Rentas e Ingresos donde la Profesional generará las estampillas, para que este a su vez las presente al Hospital Federico Lleras Acosta y se adhiera al presente Contrato (conforme a lo establecido en la Ordenanza 014 del 29 de diciembre de 2017 emanado de la Asamblea Departamental del Tolima).

La presente Acta de Terminación y liquidación del contrato, no releva al CONTRATISTA de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo a las normas legales, entre otras la extensión o ampliación de las garantías previstas en el contrato, de conformidad con Estatuto de Contratación del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué-Tolima.

La suscrita Gerente firma la presente acta con fundamento en el informe final de la supervisión,el cual se anexa a esta liquidación

Para constancia, se firma electrónicamente en plataforma SECOP II

La oficina Jurídica Asesora aprueba la presente acta de liquidación con base en la información suministrada en el informe final suscrito por el supervisor