Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	**GESTIÓN FINANCIERA**	**CÓDIGO: GJ-FR-002**
	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2024-0477 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE-TOLIMA E.S.E Y CO MEDICAL SUMINISTRAS S.A.S NIT: 901.344.199	**Vigente desde: 29/05/2025**
		Páginas: 2

CLASE DE CONTRATO:		**FECHA**
SUMINISTROS		**27/08/2024**
PLAZO TOTAL	**PLAZO INICIAL:**	**VALOR:**
4 MESES Y 26 DIAS	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE EJECUCION DEL CONTRATO 04/09/2024 AL 03/04/2025	$ 245.835.300,00
VIGENCIA TOTAL		
04/09/2024 AL 27/07/2027		**$ 245.835.300,00**

CONTRATISTA:	**CO MEDICAL SUMINISTRAS SAS**	**NIT: 901.344.199**
SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ADMINISTRACION DE INVENTARIOS Y ALMACEN	

OBJETO:

SUMINISTRO DE ROLLOS DE TOALLAS DE PAPEL PARA MANOS Y DE PAPEL HIGIENICO EN ROLLO EN EL MARCO DE COMODATO SUSCRITO PARA PROVEER E INSTALAR LOS DISPENSADORES EN LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA DE IBAGUE TOLIMA ESE.

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	2365	14/08/2024	$ 245.835.300
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	4907	28/08/2024	$ 234.349.500
	4908	28/08/2024	$ 11.485.800
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.4.5.01.03.3.2.1.9.3.0.4.01 – TOALLAS DE PAPEL	
	RUBRO PRESUPUESTAL	2.1.2.02.01.003.3.2.1.9.3.0.2.01 - PAPEL SANITARIO FRACCIONADO	

PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANDE DE PAGO	FECHA	VALOR	NUMERO DE FACTURA
AJUSTE CE-190474	30/11/2024	$ 252.886,00	ND FECO2-4288- $4,131,686
AJUSTE CE-188568	22/10/2024	$ 2.552.723,00	FECO2
200759	26/03/2025	$ 180.000,00	FECO2
200759	18/03/2025	$ 50.578.671,00	FECO2
200759	14/03/2025	$ 3.215.913,00	FECO2
AJUSTE CE 190474	30/11/2024	$ 218.683,00	FECO3
AJUSTE CE 188568	22/10/2024	$ 2.207.464,00	FECO3
200759	14/03/2025	$ 46.674.443,00	FECO3
AJUSTE CE 190480 Y 190474	9/12/2024	$ 2.095.309,00	FECO4
200759	14/03/2025	$ 40.309.746,00	FECO4
TOTAL DE PAGOS		**$**	**148.285.838**

BALANCE DEL CONTRATO:

DETALLE	VALORES (Expresados en pesos Colombianos)
VALOR CRP 4907 DE 28/08/2024 CONTRATO INICIAL	$ 234.349.500,00
VALOR CRP 4908 DE 28/08/2024 CONTRATO INICIAL	$ 11.485.800,00
VALOR TOTAL	**$ 245.835.300**
VALOR PAGOS EFECTUADOS:	**$ 148.285.838**

FACTURAS PENDIENTES DE PAGO

No. FACTURA	FECHA	VALOR
FECO-6	**7/11/2024**	$ 30.610.608
FECO-7	**9/12/2024**	$ 49.100.590

Federico Lleras Acosta EL HOSPITAL DE TODOS	GESTIÓN FINANCIERA	CÓDIGO: GJ-FR-002
	ACTA DE TERMINACION Y LIQUIDACION POR MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE SUMINISTROS No. 2024-0477 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE-TOLIMA E.S.E Y CO MEDICAL SUMINISTRAS S.A.S NIT: 901.344.199	Vigente desde: 29/05/2025
		Páginas: 2

FECO-8	**12/12/2024**	$ 1.531.387
FECO-10-DV1-1-24/01/2025-$16,300,706	**21/01/2025**	$ 0
FECO-11	**24/01/2025**	$ 16.300.706
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO		**$ 97.543.291**
VALOR EJECUTADO:		**$ 245.829.129**
SALDO CRP 4907 vig 2024-1019 vig 2025 AL 15/09/2025		$ 5.775
SALDO CRP 4908 vig 2024-1020 vig 2025 AL 15/09/2025		$ 396
VALOR A ANULAR		**$ 6.171**

B. ASPECTO LEGAL CONTRATO INICIAL:

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

SEGUROS DEL ESTADO S.A	POLIZA No.	FECHA DE APROBACION
	I-100036016-0	29/08/2024
CUMPLIMIENTO	27/08/2024	6/10/2025
CALIDAD	27/08/2024	6/04/2026

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

Que las obligaciones del contrato se llevaron a cabo de acuerdo a las solicitudes por parte del supervisor y de manera oportuna. Que los informes de supervision y demas documentacion correspondiente a su ejecucion, reposan en la carpeta fisica y de igual manera en la plataforma de colombia compra eficiente- Secop ii. Si bien el plazo estipulado para la ejecucion del contrato fue proyectado por SIETE (07) MESES a partir del 04/09/2024 hasta 03/04/2025, el mismo fue ejecutado presupuestalmente en menor tiempo, tratandose de una terminacion anticipada hasta el 28/01/2025. De acuerdo a lo anterior se hace necesaria la liberacion del saldo en las apropiaciones presupuestales que corresponde al valor de $6.171. El valor pendiente de pago al proveedor es por valor de ($97.543.291)

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.

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 el 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