ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 069-23

CONTRATANTE	**ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**
CONTRATISTA	**YINA PAOLA LOMBANA TOUS NIT 23.216.872-8**
OBJETO	SUMINISTRO UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.
VALOR CONTRATO	**CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 100.000.000) IVA INCLUIDO.**
PLAZO DE EJECUCION	EL PLAZO DE EJECUCION SERA CONTADO A PARTIR DEL PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE.
SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO ASIGNADO AL AREA DE RECURSO FISICO - DIRECCION APOYO LOGISTICO ADMINISTRATIVO DE LA ESE H.L.C.I.
CDP	347 del 17/05/2023 **Valor $ 100.000.000**
RP	356 del 05/06/2023. **Valor $ 100.000.000**

GARANTIA	**POLIZA N.° 75-40-101048696 SEGUROS DEL ESTADO**	**VIGENCIA Y SUMA ASEGURADA**
	Responsabilidad civil extracontractual o daños a terceros	05-06-2023 hasta 30-04-2024 **Valor $ 232.000.000**
	POLIZA N.° 75-44-101130216 SEGUROS DEL ESTADO	**VIGENCIA Y SUMA ASEGURADA**
	Cumplimiento de Contrato	05-06-2023 hasta 30-04-2024 **Valor $ 10.000.000**
	Calidad del Servicio	05-06-2023 hasta 30-04-2024 **Valor $ 10.000.000**
	Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales.	05-06-2023 hasta 31-12-2026 **Valor $ 5.000.000**

Entre los suscritos a saber,**SABRINA VAN-LEENDEN GRANADOS**, mayor de edad, identificado con **cédula de ciudadanía N.° 1.082.874.197 de Santa Marta Magdalena**, en calidad de Gerente de la **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**, debidamente facultado según Decreto No. 2094 del 29 de septiembre de 2025 expedido por la Alcaldía Mayor de Cartagena de indias, por medio de la cual se nombra al gerente de Empresa Social del Estado Hospital Local Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones, quien en adelante se denominará la **ENTIDAD** o la **E.S.E,** por una parte y, por otra parte **YINA PAOLA LOMBANA TOUS** identificada con cedula de ciudadanía **N° 23.216.872** de Tolú, con **NIT 23.216.872-8** quien para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar de común acuerdo el contrato de Suministro **N° 069-2023,** de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que en fecha de cinco (5) de junio del año dos mil veintitres (2023), se suscribió el Contrato de compraventa No. **069-2023** con **YINA PAOLA LOMBANA TOUS identificada** con **NIT 23.216.872-8** como representante legal identificada con cedula ciudadanía N° **23.216.872 de Tolú,** cuyo objeto es el SUMINISTRO UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

2. Que, en la cláusula séptima se estableció que el valor del contrato de suministro No. **069-2023** corresponde a la suma de **CIEN MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 100.000.000) IVA INCLUIDO**.

3. Que la cláusula octava del contrato de suministro No. **069-2023** establece la forma de pago del presente contrato, el cual se realizara de la siguiente manera: La factura correspondiente a la prestación del servicio prestado a la ESE se pagara dentro de los treinta (30) días siguientes a la radicación, previa autorización por parte del supervisor.

4. Que en la cláusula segunda se estableció que el termino de ejecución del presente contrato, será contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecucion del contrato hasta el treinta (31) de diciembre de 2023.

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 069-23

5. Que el nueve (9) de junio del año dos mil veintitrés (2023), a través la plataforma SECOP II, el Agente Especial Interventor una vez verificada las pólizas por la PE. Área de contratación, aprobó las garantías presentadas por el contratista, teniendo en cuenta lo estipulado en la cláusula novena del contrato de suministro **No. 069-2023.**

6. Que, a través de comunicado de fecha nueve (9) de junio del año dos mil veintitrés (2023), se designó como Supervisor del contrato de suministro No.**069-2023** a la P.U de Apoyo logístico del área de mantenimiento y/o quien haga sus veces.

7. Que el día nueve (9) de junio del año dos mil veintitrés (2023), se suscribió el acta de inicio del contrato de suministro No. **069-2023**.

8. Que sobre el cumplimiento del objeto contractual pactado se han aportado las correspondientes certificaciones por parte del supervisor del Contrato, así:

FECHA DE INFORME Y/O CERTIFICACIÓN	PERIODO A CERTIFICAR	OBSERVACIONES	VALOR A CERTIFICAR PARA PAGO POR SUPERVISIÓN
1 de diciembre de 2023.	Única Cuenta	*Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social, en Salud, pensión y Administradora de riesgos Laborales, conforme a las normas vigentes y basándonos en el principio de la buena fe de este, se autoriza el valor de* ***$99.999.583.***	***$99.999.583.***
TOTAL CERTIFICADO PARA PAGO POR SUPERVISIÓN			***$99.999.583***

9. Del mismo modo, EL **CONTRATISTA** presentó facturas en la **ESE** para su pago así:

FACTURAS	FECHA RADICACION FACTURA	DESCRIPCION	VALOR
FEVD 82	1/12/2023	SUMINISTRO UTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS. **SEGÚN CONTRATO N° 069-2023.**	***$99.999.583.***
TOTAL FACTURAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA			***$99.999.583.***

10. Que conforme a lo anteriormente expuesto se procede a liquidar el contrato de suministro No**. 069-23,** según los siguientes

PARÁMETROS:

PRIMERO. - ESTADO FINANCIERO DE LAS OBLIGACIONES. En desarrollo del referido contrato, la **ESE** canceló sus obligaciones financieras al contratista, tal como se evidencia en la certificación financiera anexa y que hace parte integral de esta acta y que a continuación se relaciona en el siguiente cuadro:

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 069-23

PERIODO	VALOR FACTURA	Nº PLANILLA	VALOR CANCELADO	NOTA CREDITO	SALDO FACTURA
PAGO DE LA FACTURA FEVD 82	*$99.999.583*	0836-2023	*$99.999.583.*	$0.00	$0.00
TOTAL	*$99.999.583*		*$99.999.583*	$ 0.00	$ 0.00

SEGUNDO. - LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE SUMINISTRO No. 069-23

Valor Total del contrato	**$ 100.000.000**
Valor certificado para pago por la supervisión	***$ 99.999.583***
Valor Facturado por el contratista	***$ 99.999.583***
Valor total Ejecutado	**$ 99.999.583**
(-) Valor Pagado	***$ 99.999.583***
Saldo a favor del contratista	**$00**
Saldo a revertir a favor de la ESE	**$ 417**

TERCERO: Remitir la presente acta al jefe de Presupuesto de la ESE, para que se realice la reversión presupuestal a favor de la ESE por valor de **CUATROCIENTOS DIECISIETE PESOS M/CTE ($ 417)** del **Registro Presupuestal No. 356 del 05/06/2023** correspondiente al valor NO ejecutado de **CONTRATO No. 069-23.**

CUARTO: Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó y el supervisor certificó el pago de sus obligaciones frente a los Sistemas de Seguridad Social Integral, en pensiones, salud, riesgos profesionales, y los aportes parafiscales a las cajas de compensación familiar, ICBF y SENA, según las certificaciones mensuales de cumplimiento y los informes mensuales de los supervisores, los cuales obran en el expediente contractual.

QUINTO: La liquidación realizada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes, estableciendo que se encuentran a **PAZ Y SALVO**.

ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO DE SUMINISTRO N° 069-23

SEXTO: Con la suscripción de la presente acta, la E.S.E Hospital Local Cartagena de Indias, deja constancia del cierre del expediente contractual.

Para constancia se firma la presente, en Cartagena de Indias a los 02 DIC. 2025

Por la ESE,

RAFAELA SIMARRA MIRANDA
P. U DIRECCION DE APOYO LOGISTICO AREA D
DE MANTENIMIENTO
E.S.E H.LC.I
Supervisor

Por EL CONTRATISTA,

YINA PAOLA LOMBANA TOUS EZ
C.C.N° 23.216.872 de Tolu

SABRINA VAN-LEENDEN GRANADOS
Gerente E.S.E H.L.C.I

Revisó. José Ramon Paz Diaz – Subgerente Administrativo y Financiero.
Revisó: María José- P.U. Asignado al área de Contratación
Proyectó: Dimitri Ausake Palacio – P.A Suministrado por Multitempo

EL SUSCRITO DIRECTOR TECNICO DE APOYO FINANCIERO DE LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

CERTIFICA

Que YINA PAOLA LOMBANA TOUS con CC 23216872-8 a la fecha presenta el siguiente Estado Financiero del contrato 069-23 POR EL SUMINISTRO ÚTILES Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA LOS SERVICIOS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVOS DE LA E.S.E HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS.

PERIODO	*VALOR FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO*	*N° PLANILLA*	*VALOR CANCELADO*	*ND*	*SALDO FACTURA*
PAGO DE LA FACTURA FEVD-82	$ 99,999,583.00	0836-23	$ 99,999,583.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL	$ 99,999,583.00		$ 99,999,583.00	$ -	$ -

RP N. 0356 2023	$	100,000,000.00
TOTAL CONTRATO	$	100,000,000.00
PAGOS	$	99,999,583.00
SALDO DEL CONT		$ 417.00

La presente certificación se expide a los 23 dias del mes de febrero de 2024

JOSE RAMON PAZ DIAZ
Director Tecnico de Apoyo Financiero

Proyectó: Miguel Acuña Guzman

Contra bon