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.20240290 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE-TOLIMA E.S.E Y COMPAÑÍA DE REPRESENTACIONES MEDICAS SA, CTP MEDICA S A, NIT. 800.121.151-5	**Vigente desde: 29/05/2025**
		Páginas: 3

CLASE DE CONTRATO:			**FECHA**
SUMINISTROS			20 de marzo de 2024
PLAZO TOTAL	**PLAZO INICIAL:**		**VALOR:**
DIEZ (10) MESES	DIEZ (10) meses, contados a partir de la expedición del registro presupuestal, aprobación de la garantia única cuando así lo asigne el contrato electrónico, adhesión de estampillas si aplica) y suscripción del Acta de Inicio física y publicada en la plataforma Secop II. 01-04-2024 AL 31-01-2025		$ 200.000.000,00
VIGENCIA TOTAL			**VALOR TOTAL**
01 de Abril del 2024	AL	30 de julio del 2027	$ 200.000.000,00

CONTRATISTA	**COMPAÑÍA DE REPRESENTACIONES MEDICAS SA, CTP MEDICA S A**	**NIT:**	800.121.151-5
SUPERVISOR	PROFESIONAL UNIVERSITARIO AREA SALUD – QUIMICO (A) FARMACEUTICO (A).		

OBJETO:

ADQUIRIR MEDIANTE SUMINISTRO LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS LISTADOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES QUE REQUIEREN PROCEDIMIENTOS DE RADIOLOGÍA INTERVENCIONISTA Y NEUROINTERVENCIONISMO EN EL HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA E.S.E. DE IBAGUÉ TOLIMA.

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL CONTRATO INICIAL:

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	1770	11-marzo-2024	$ 200.000.000,00
CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL:	**No.**	**FECHA**	**VALOR**
	2647	21-marzo-2024	$ 200.000.000,00
	RUBRO PRESUPUESTAL	**2.4.5.01.04.4.8.1.5.0.0.1.01.01**	DISPOSITIVOS MEDICOS

PAGOS EFECTUADOS

COMPROBANDE DE PAGO	FECHA	VALOR	NUMERO DE FACTURA
AJUSTE CE 186790 Y 186796	25/10/2024	$ 447.550,00	121138
000000000202854	6/05/2025	$ 17.454.450,00	121138
000000000202854	6/05/2025	$ 18.204.225,00	121583
AJUSTE CE 188568	25/10/2024	$ 466.775,00	121583
000000000202854	6/05/2025	$ 1.316.250,00	121653
AJUSTE CE 188568	25/10/2024	$ 33.750,00	121653
000000000202854	6/05/2025	$ 22.079.850,00	122018
AJUSTE CE 190480 Y 190474	9/12/2024	$ 566.150,00	122018
AJUSTE CE No 190480 Y 190474	9/12/2024	$ 206.900,00	122103

000000000202854	6/05/2025	$ 8.069.100,00	122103
000000000202854	6/05/2025	$ 13.020.000,00	122525
000000000202854	6/05/2025	$ 4.410.000,00	122783
000000000202854	6/05/2025	$ 6.855.000,00	122823
000000000202854	6/05/2025	$ 4.815.000,00	123006
TOTAL DE PAGOS		**$ 97.945.000,00**	

BALANCE DEL CONTRATO:

DETALLE		VALORES (Expresados en pesos Colombianos)
Valor CRP 2647 del 21/03/2024 CONTRATO INICIAL		$ 200.000.000,00
VALOR TOTAL		**$ 200.000.000,00**
VALOR PAGOS EFECTUADOS:		**$ 97.945.000,00**
FACTURAS PENDIENTES DE PAGO		
No. FACTURA	**FECHA**	**VALOR**
123218	8/01/2025	$ 3.465.000,00
124052	21/03/2025	$ 3.465.000,00
TOTAL FACTURAS PENDIENTES DE PAGO		**$ 6.930.000,00**
VALOR EJECUTADO:		**$ 104.875.000,00**
SALDO CRP 2647 VIGENCIA 2025 (789) AL 24/09/2025		$ 95.125.000,00
VALOR A ANULAR		**$ 95.125.000,00**

B. ASPECTO LEGAL CONTRATO INICIAL:

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

CIA ASEGURADORA: Seguros del estado S.A	POLIZA No.	FECHA DE APROBACION
	33-44-101248004-0	1/04/2024
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	27-mar-24	4-ago-25
CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES	27-mar-24	4-ago-26

CUMPLIMIENTO DEL OBJETO:

QUE LOS INFORMES DE SUPERVISION SUSCRITOS POR EL (LA) PROFESIONAL UNIVERSITARIO (A) AREA DE LA SALUD - QUIMICO (A) FARMACEUTICO (A) DAN CUENTA QUE SE HA CUMPLIDO A CABILIDAD CON EL OBJETO DEL MISMO, A LA FECHA DE ELABORACION DEL PRESENTE DOCUMENTO, EL HOSPITAL TIENE FACTURAS PENDIENTES DE PAGO A COMPAÑIA DE REPRESENTACIONES MEDICAS SA **POR VALOR DE $6,930.000**. 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: $ **95.125.000**

.

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 Estatuto de Contratación del Hospital Federico Lleras Acosta ESE de Ibagué-Tolima. Se firma en Ibagué a los 16 dias del mes de Septiembre del 2025**.**

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.20240290 CELEBRADO ENTRE HOSPITAL FEDERICO LLERAS ACOSTA IBAGUE-TOLIMA E.S.E Y COMPAÑÍA DE REPRESENTACIONES MEDICAS SA, CTP MEDICA S A, NIT. 800.121.151-5	**Vigente desde: 29/05/2025**
		Páginas: 3

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