Ibagué, 01 de mayo de 2025

**Señor**

Al interesado

**ASUNTO:** Certificado suministro de insumos empresariales

**SANIR SERVICIOS Y MANTENIMIENTOS SAS con NIT 901222573-1**, certifica que la empresa **COMPAÑÍA CANDARA IMPORTACIONES SAS con NIT 901790367-4** durante el período 01 de abril de 2024 al 31 de diciembre de 2024 realizó el proceso de suministro de insumos de aseo y cafetería, implementos de papelería, carnets, documentos impresos y dotación, bajo la modalidad de operador logístico por valor de $12.000.000, a fin de dar cumplimiento a lo requerido para el buen uso y funcionamiento de nuestras actividades y las contratadas.

Además, se aclara, que la labor contratada se cumplió a cabalidad durante este período y ha iniciado prorroga de ejecución por valor de $15.000.000, para el presente año.

Agradecemos su amable atención,

Cordialmente,

*Representante Legal SANIR SAS*
Nombre: Leidy Tatiana Rubio Cuesta
Cedula:
NIT 901222573-1

+57 316 605 0136
Manzana I
Casa 5-Macadamia
gerencia@sanir.co
Ibagué - Tolima

Central de Urgencias
LOUIS PASTEUR
ESE Melgar

## ACTA DE LIQUIDACION

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el proveedor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

**INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL PROVEEDOR:** | **COMPAÑÍA CANDARA IMPORTACIONES SAS** |
| **NIT:** | 901.790.367-4 |
| **NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:** | **CARLOS ANDRES RAMIREZ REY** |
| **CC:** | 80.187.149 de Bogotá DC. |
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | **CONTRATAR EL SUMINISTRO PARA EL PERSONAL DE ATENCION PRIMARIA EN SALUD (APS), CONSISTENTE EN: DOTACION, INSUMOS DE PAPELERIA, PUBLICIDAD, REQUERIDOS PARA LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES EJECUTADAS EN EL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA POR LA CENTRAL DEL URGENCIAS LOUIS PASTEUR ESE** |
| **PLAZO:** | LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E DE MELGAR ESTABLECE UN PLAZO DE **TREINTA (30) DIAS CALENDARIO** CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO PREVIO PERFECCIONAMIENTO Y LEGALIZACIÓN DEL ACTO CONTRACTUAL. |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E. MELGAR TOLIMA tiene presupuestado para esta contratación el valor de **DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($12.491.430) INCLUIDO IVA** |
| **FECHA DE FIRMA:** | 21 DE MARZO DE 2025 |
| **FECHA ACTA DE INICIO:** | 21 DE MARZO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN ANTICIPADA:** | 18 DE ABRIL DE 2025 |

**CONSIDERANDO:**

Entre los suscritos a saber: La **CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E DEL MUNICIPIO DE MELGAR TOLIMA**, identificada con **NIT 890.702.369-4,** representada legalmente por **VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR** mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía número **28.845.664** expedida en Melgar, designada como Gerente mediante Decreto No. **089 del 01 de abril de 2024**, expedido por el Alcalde Municipal de Melgar Tolima, y Acta de Posesión No. **035 del 01 de abril de 2024**, facultada por las normas legales vigentes quien para los efectos de la presente acta de liquidación, se denominará **EL CONTRATANTE,** por una parte y por la otra **COMPAÑÍA CANDARA IMPORTACIONES SAS** identificada con NIT No. 901.790.367-4 representada legalmente

Vigilado Supersalud

según cámara de comercio por **CARLOS ANDRES RAMIREZ REY,** identificado con CC. No. 80.187.149 de Bogotá DC, se celebró el Contrato de Suministro N°220 del 21 de marzo de 2025, quien, para los efectos de la presente acta de liquidación, se denominará **EL PROVEEDOR.**

A continuación, se relaciona el estado financiero y legal del contrato que con la presente acta se da por liquidado:

- Que el 20 de marzo de 2025, se expide CDP N°430 por valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($12.491.430)

- Que el 21 de marzo de 2025, se expide RP N°418 por valor de DOCE MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE. ($12.491.430)

- Que el contrato fue suscrito por las partes el día 21 de marzo de 2025 plataforma SECOP II y el acta de inicio fue firmada el día 21 de marzo de 2025 y por lo tanto, se cumplieron los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.

- Que los recursos asignados al presente contrato de suministro N°220 del 21 de marzo de 2025, se ejecutaron totalmente.

- Que el proveedor entrego el objeto contratado y factura, donde fue certificado por área de supervisión reportando cumplimiento con los requisitos para su presentación (factura, soporte seguridad social, certificación bancaria) aprobando pago parafiscales y paz y salvo por concepto del pago de aportes a seguridad social integral, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, informe por parte de supervisión, debidamente publicados en plataforma SECOP II.

- Que el balance financiero de acuerdo a información suministrada por la supervisión y plataforma SECOP II del contrato de suministro N°220 del 21 de marzo de 2025, es el siguiente:

| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO** | $12.491.430 |
|---|---|
| VALOR EJECUTADO | $0 |
| SALDO SIN EJECUTAR | $ 0 |
| SALDO A LIBERAR | $ 0 |
| SALDO POR PAGAR | $0 |
| SUMAS IGUALES | $12.491.430 |

**ACUERDAN:**

- Dar por liquidado el Contrato de suministro N°220 del 21 de marzo de 2025.
- Las partes declaran de mutuo acuerdo suscribir la presente acta liquidación del Contrato de suministro N°220 del 21 de marzo de 2025, que con la misma se dan por cumplidas todas y cada una de las obligaciones derivadas del mismo; las partes manifiestan expresamente que no existe ninguna deuda, reclamación

Vigilado Supersalud

u obligación pendiente con respecto a las obligaciones pactadas en dicho contrato, por tanto se declaran a paz y salvo, considerándose que, con la liquidación efectuada, se extinguen en su totalidad los derechos y obligaciones entre las partes.

- Proceder a la liquidación del Contrato d de suministro N°220 del 21 de marzo de 2025.

En constancia de lo anterior, firman la presente acta el décimo (10) día de octubre de 2025, los que en ella intervinieron:

**POR LA CENTRAL DE URGENCIAS LOUIS PASTEUR E.S.E;**

**VICTORIA EUGENIA NUÑEZ AGUIAR**
C.C No. 28.845.664 de Melgar
Representante Legal

**MIGUEL EDUARDO LOZANO OSUNA**
**Supervisor del Contrato**

**POR EL PROVEEDOR,**

**CARLOS ANDRES RAMIREZ REY**
C.C N°80.187.149 de Bogotá DC
Representante Legal

Elaboró: Leidy Patricia Quiñones
Abogada área de contratación

Vigilado Supersalud

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO USI-ESE, SUPERVISOR DEL DEL CONTRATO No. 669/2025

C E R T I F I C A:

Que la Empresa COMPAÑIA CANDARA IMPORTACIONES SAS con Nit: 901.790.367, cumplió con el objeto del contrato No. 669 de mayo 22 de 2025, cuyo objeto. – *CONTRATAR EL SUMINISTRO DE MATERIAL DE IMPRESOS PARA LAS DIFERENTES AREAS DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE USI E.S.E.*. en el mes de junio de 2025, se entrega pago de seguridad social planilla 9487420872 correspondiente a factura No. CNS99.

Factura CNS99 C.E. 4748

| INFORME FINANCIERO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | VALOR ADICION | VALOR EJECUTADO | VALOR SIN EJECUTAR | VALOR DE FACTURAS | % |
| $22.500.000 | 0 | $22.498.259 | $1.741 | $21.873.509 | 99,99 |

| Numero Contrato | Contratista | Mes Certificado | Valor |
|---|---|---|---|
| #669 | COMPAÑÍA CANDARA IMPORTACIONES SAS | JUNIO | $21.873.509 |

La presente se expide para anexar al contrato No. 669/2025

Se expide la presente certificación a los veinticinco (25) días del mes de junio de 2025

*SARY IBETH SANTOS MORENO*
*Profesional Universitario Almacén*
Supervisor contrato.

EL SUSCRITO PROFESIONAL UNIVERSITARIO DEL ALMACEN DE LA UNIDAD DE SALUD DE IBAGUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO USI-ESE, SUPERVISOR DEL DEL CONTRATO No. 1366/2025

C E R T I F I C A:

Que la COMPAÑÍA CANDARA IMPORTACIONES S.A.S. NIT. 901.790.367-4 representante legal CARLOS ANDRES RAMIREZ REY C.C. 80.187.149 DE BOGOTA, cumplió con el objeto del contrato 1366 de 03 de diciembre de 2025, cuyo objeto – *"CONTRATAR AMONTO AGOTABLE LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE OFICINA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS RUTAS DE ATENCIÓN EN SALUD EN LA UNIDAD DE IBAGUE USI E.S.E. EN CUMPLIMIENTO AL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO2269 DE 2025. MAITE"*, se entrega pago de seguridad social planilla 9496486655 correspondiente a factura No. CNS152.

Factura CNS152 C.E. 5076

| INFORME FINANCIERO | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| VALOR CONTRATO | VALOR ADICION | VALOR EJECUTADO | VALOR SIN EJECUTAR | VALOR DE FACTURAS | % |
| $60.000.000 | - | $59.999.943 | $57 | $59.999.943 | 100 |

| Numero Contrato | Contratista | Mes Certificado | Valor |
|---|---|---|---|
| #1366 | COMPAÑÍA CANDARA IMPORTACIONES SAS | DICIEMBRE | $59.999.943 |

La presente se expide para anexar al contrato No. 1366/2025

Se expide la presente certificación a los siete (07) días del mes de enero de 2026.

*SARY IBETH SANTOS MORENO*
*Profesional Universitario Almacén*
Supervisor contrato.