Hospital Local Cartagena	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Código: FTO-CON-ADL-15
		Versión: 3
		Fecha:10/06/2014

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO ORDEN DE SUMINISTRO N°055-23

CONTRATANTE:	**ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**		
CONTRATISTA:	**A1 BIOSEGURIDAD S.A.S.** NIT. 900.165.460-8 R.L PEDRO ALEJO PULIDO ROJAS C.C. 19.469.479 de Bogotá		
OBJETO:	SUMINISTRO DE CANECAS PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN EL NUEVO CÓDIGO DE COLORES (LA RESOLUCIÓN 2148 DE 2019) PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA Y SIETE MILLONES SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/C **($67.076.159)** INCLUIDO IVA.		
VALOR ADICIONAL	TREINTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS MIL **($ 33.500.000)**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	CIEN MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA Y NUEVE **($ 100.576.159)**		
PLAZO INICIAL:	(2) MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INICIO DEL MISMO, UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN. O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, LO PRIMERO QUE OCURRA. SIN EXCEDER EL 31 DE DICIEMBRE DE 2023		
PRORROGA No 1:	2 MESES HASTA EL 20 DE AGOSTO DE 2023		
PRORROGA No 2	10 DÍAS HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2023		
SUPERVISOR:	P.U ASIGNADO AL ÁREA DE APOYO LOGÍSTICO		
CDP INICIAL	273 del 29/03/2023 **$ 67.076.159,00**		
CDP No. 1	387 del 14/06/2023 **$ 33.500.000,00**		
RP INICIAL	271 del 11/04/2023 **$ 67.076.159,00**		
RP No. 1	396 del 20/06/2023 **$ 33.500.000,00**		
GARANTÍA ANEXO 1	**SEGUROS MUNDIAL No. NB 100255866**	**SUMA ASEGURADA**	**VIGENCIA**
	Cumplimiento	$6.707.615,00	13/04/2023 HASTA 23/10/2023
	Calidad del servicio	$6.707.615,00	13/04/2023 HASTA 23/10/2023
	Pagos de salarios, prestaciones	$3.353.807,95	13/04/2023 HASTA 23/10/2026
GARANTÍA ANEXO 2	**SEGUROS MUNDIAL No. NB 100255866**	**SUMA ASEGURADA**	**VIGENCIA**
	Cumplimiento	$10.057.615,90	13/04/2023 HASTA 20/12/2023
	Calidad del servicio	$10.057.615,90	13/04/2023 HASTA 20/12/2023
	Pagos de salarios, prestaciones	$5.028.807,95	13/04/2023 HASTA 20/08/2026
GARANTÍA ANEXO 3:	**SEGUROS MUNDIAL No. NB 100255866**	**SUMA ASEGURADA**	**VIGENCIA**
	Cumplimiento	$10.057.615,90	13/04/2023 HASTA 31/12/2023
	Calidad del servicio	$10.057.615,90	13/04/2023 HASTA 31/12/2023

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO ORDEN DE SUMINISTRO N°055-23

	Pagos de salarios, prestaciones $5.028.807,95	13/04/2023 HASTA 31/08/2026
L	**SEGUROS MUNDIAL No. 100060911 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (ANEXO 1)**	**VIGENCIA**
	predios, labores y operaciones	13/04/2023 HASTA 23/10/2023
	Patronal	
	Contratistas y subcontratistas	
	Vehículos propios y no propios	
	SUMA ASEGURADA $232.000.000,00	
	SEGUROS MUNDIAL No. 100060911 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (ANEXO 2)	**VIGENCIA**
	predios, labores y operaciones	13/04/2023 HASTA 20/12/2023
	Patronal	
	Contratistas y subcontratistas	
	Vehículos propios y no propios	
	SUMA ASEGURADA $232.000.000,00	
	SEGUROS MUNDIAL No. 100060911 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL (ANEXO 3)	**VIGENCIA**
	predios, labores y operaciones	13/04/2023 HASTA 31/12/2023
	Patronal	
	Contratistas y subcontratistas	
	Vehículos propios y no propios	
	SUMA ASEGURADA $232.000.000,00	

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 facultada según el Decreto No. 2094 del 29 de septiembre del 2025, expedido por el Alcalde Mayor de Cartagena de Indias, por medio de la cual se nombra para asumir totalmente las funciones del empleo **GERENTE** de la **ESE HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS,** y quien en adelante se denominará **LA ENTIDAD** y por la otra **A1 BIOSEGURIDAD S.A.S. con NIT. 900.165.460-8,** representado legalmente por **PEDRO ALEJO PULIDO ROJAS** identificado con cédula de ciudadanía No 19.469.479 de Bogotá, quién para los efectos del presente acto se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar de común acuerdo el contrato **No.055-23**, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que en fecha 11 de abril de 2023, se suscribió el Contrato **No.055-23** con **A1 BIOSEGURIDAD S.A.S. con NIT. 900.165.460-8** cuyo objeto fue la **"SUMINISTRO DE CANECAS PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN EL**

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO ORDEN DE SUMINISTRO N°055-23

NUEVO CÓDIGO DE COLORES LA RESOLUCIÓN 2148 DE 2019) PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS."

2. Que, el día 21 de abril de 2023, a través de la plataforma SECOPII, el Agente Especial Interventor una vez verificadas las pólizas, aprobó las garantías presentadas por el contratista, de conformidad con lo establecido en la cláusula octava del contrato referenciado **No.055-23.**

3. Que, mediante comunicado con fecha de 21 de abril de 2023, se designó como supervisor del contrato **No.055-23**, a la P.U ASIGNADO AL ÁREA DE APOYO LOGÍSTICO /O QUIEN HAGA SUS VECES, DRA. MARIANELA CAICEDO DURAN

4. Que el día 23 de abril de 2023, se suscribió el acta de inicio del contrato **No.055-23.**

5. En comunicación fechada el 9 de junio de 2023, la supervisora del contrato, la señora MARIANELA CAICEDO DURÁN solicitó la adición del contrato por un valor de treinta y tres millones quinientos mil pesos **($33.500.000)**, así como la prórroga de este por un término de dos **(2) meses.**

6. El 20 de junio de 2023 se suscribió modificatorio **No.1** del contrato **No. 055-23,** mediante el cual se adicionó el valor de treinta y tres millones quinientos mil pesos **($33.500.000)** y se prorrogó el plazo de ejecución por un término de dos **(2) meses.**

7. El 17 de agosto de 2023, la supervisora del contrato, señora MARIANELA CAICEDO DURÁN, solicitó una prórroga adicional de diez **(10) días** dentro del contrato **No. 055-23.**

8. El 18 de agosto de 2023 se suscribió modificatorio **No. 2** del contrato **No. 055-23,** mediante el cual se prorrogó el plazo de ejecución por un término de **diez (10) días,** atendiendo la solicitud presentada por la supervisora.

9. 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
05/05/2023	*22 AL 30 DE ABRIL*	*SE CERTIFICÓ QUE LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LOS PAGOS A SEGURIDAD EN SALUD, PENSIÓN Y ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, POR LO TANTO, AUTORIZO EL PAGO DE $16.683.800 DE LA FACTURA* ***No. A1F1804***	*$16.683.800*
29/05/2023	*CUENTA 2*	*SE CERTIFICÓ QUE LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LOS PAGOS A SEGURIDAD EN SALUD, PENSIÓN Y ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, POR LO TANTO, AUTORIZO EL PAGO DE $13.902.770 DE LA FACTURA* ***No. A1F1897 Y LA No. A1F1948***	*$13.902.770,00*
14/07/2023	*CUENTA 3*	*SE CERTIFICÓ QUE LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LOS PAGOS A SEGURIDAD EN SALUD, PENSIÓN Y ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES CONFORME A LAS*	*$36.433.040,00*

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO ORDEN DE SUMINISTRO N°055-23

		*NORMAS VIGENTES, POR LO TANTO, AUTORIZO EL PAGO DE $36.433.040 DE LAS FACTURAS **No. A1F2083** POR $25.789.680 Y LA FACTURA **No. A1F2139** POR $10.643.360*	
06/09/2023	*CUENTA 4*	*SE CERTIFICÓ QUE LAS ACTIVIDADES SE EJECUTARON CONFORME A LO ESTABLECIDO EN EL CONTRATO, QUE EL CONTRATISTA CUMPLIO CON LOS PAGOS A SEGURIDAD EN SALUD, PENSIÓN Y ADMINISTRADORA DE RIESGOS LABORALES CONFORME A LAS NORMAS VIGENTES, POR LO TANTO, AUTORIZO EL PAGO DE $33.548.480 DE LA FACTURA **No. A1F2413***	*$33.548.480,00*
TOTAL, INFORMES AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO			*$100.568.090,00*

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

FACTURAS	FECHA RADICADO FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR
Factura No. A1F1804	*05/05/2023*	*SUMINISTRO DE CANECAS PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN EL NUEVO CÓDIGO DE COLORES*	*$16.683.800,00*
Factura No. A1F1897	*30/05/2023*	*SUMINISTRO DE CANECAS PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN EL NUEVO CÓDIGO DE COLORES*	*$11.872.630,00*
Factura No. A1F1948	*30/05/2023*	*SUMINISTRO DE CANECAS PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN EL NUEVO CÓDIGO DE COLORES*	*$2.030.140,00*
Factura No. A1F2083	*18/07/2023*	*SUMINISTRO DE CANECAS PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN EL NUEVO CÓDIGO DE COLORES*	*$25.789.680,00*
Factura No. A1F2139	*18/07/2023*	*SUMINISTRO DE CANECAS PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN EL NUEVO CÓDIGO DE COLORES*	*$10.643.360,00*
Factura No. A1F2413	*08/09/2023*	*SUMINISTRO DE CANECAS PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN EL NUEVO CÓDIGO DE COLORES*	*$33.548.480,00*
TOTAL, FACTURAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA			*$100.568.090,00*

2. Que conforme a lo anteriormente expuesto se procede a liquidar el contrato de suministro **No. 055-23,** 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:

PERIODO	VALOR FACTURA	N.° PLANILLA	VALOR CANCELADO	NOTA DEBITO	SALDO FACTURA
Factura No. A1F1804	*$16.683.800,00*	0276-23	*$16.683.800,00*	$0.00	$0.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO ORDEN DE SUMINISTRO N°055-23

Factura No. A1F1897	*$11.872.630,00*	0352-23	*$11.872.630,00*	$0.00	$0.00
Factura No. A1F1948	*$2.030.140,00*		*$2.030.140,00*	$0.00	$0.00
Factura No. A1F2083	*$25.789.680,00*	0487-23	*$25.789.680,00*	$0.00	$0.00
Factura No. A1F2139	*$10.643.360,00*		*$10.643.360,00*	$0.00	$0.00
Factura No. A1F2413	*$33.548.480,00*	0601-23	*$33.548.480,00*	$0.00	$0.00
TOTAL	*$100.568.090,00*		*$100.568.090,00*	**$ 0.00**	**$ 0.00**

SEGUNDO. - LIQUIDACIÓN DE LA ORDEN DE SUMINISTRO NO. 055-23

Valor inicial del contrato ---------- $67.076.159,00
Valor adición No.1---------- $33.500.000,00
Valor total del contrato ---------- $100.576.159,00

Valor certificado para pago por la supervisión ---------- $ 100.568.090,00
Valor Facturado por el contratista ---------- $ 100.568.090,00

Valor total Ejecutado ---------- $ 100.568.090,00
(-) Valor Pagado ---------- $ 100.568.090,00

Saldo a favor del contratista **$00**
Saldo a revertir a favor de la ESE **$8.069**

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 **OCHO MIL SESENTA Y NUEVE PESOS ($8.069),** correspondiente al valor NO ejecutado del **CONTRATO No. 055-23.**

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 pertinentes, 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.**

Hospital Local Cartagena de Indias	**ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO**	**Código: FTO-CON-ADL-15**
		Versión: 3
		Fecha:10/06/2014

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO ORDEN DE SUMINISTRO N°055-23

SEXTO: El ordenador del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Supervisor con su firma certifica que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo que se ampara en el precepto constitucional del artículo 83 de la Constitución Política, que indica: *"Las actuaciones de los particulares y de las autoridades públicas deberán ceñirse a los postulados de la buena fe, la cual se presumirá en todas las gestiones que aquellos adelanten ante éstas."*

SÉPTIMO: 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 03 DIC. 2025

Por la ESE,

P.U ASIGNADO AL ÁREA DE APOYO LOGÍSTICO
DRA. MARIANELA CAICEDO DURAN

Por EL CONTRATISTA,

A1 BIOSEGURIDAD S.A.S.
NIT. 900.165.460-8
R.L PEDRO ALEJO PULIDO ROJAS C.C. 19.469.479 de
BOGOTÁ

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

Revisó: María Jose Blanco Caro- P.U. Asignado al área de Contratación
Visto bueno: Jose Ramon Paz Diaz – Sub-Gerente Administrativo Financiero
Proyectó: Rafael Rojas Rodríguez – E. A. Suministrado por Multi Tempo

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

CERTIFICA

Que A1 BIOSEGURIDAD S A Scon NIT 900165460-8 a la fecha presenta el siguiente Estado Financiero del contrato 055-23 POR EL SUMINISTRO DE CANECAS PARA LA SEGREGACIÓN DE RESIDUOS SEGÚN EL NUEVO CÓDIGO DE COLORES(LA RESOLUCIÓN 2148 DE 2019) PARA LA ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.

PERIODO	*VALOR FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO*	*N° PLANILLA*	*VALOR CANCELADO*	*NC*	*SALDO FACTURA*
PAGO DE LA FACTURA N°.1F1804	$ 16,683,800.00	0276-23	$ 16,683,800.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA N°.A1F1897	$ 11,872,630.00	0352-23	$ 11,872,630.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA N°A1F1948	$ 2,030,140.00		$ 2,030,140.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA N°. A1F2083	$ 25,789,680.00	0487-23	$ 25,789,680.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA N°. A1F2139	$ 10,643,360.00		$ 10,643,360.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA N°. A1F2413	$ 33,548,480.00	0501-23	$ 33,548,480.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL	$ 100,568,090.00		$ 100,568,090.00	$ 0.00	$ 0.00

RP N 0271-2023	$	67,076,159.00
ADIC RP 0396 2023	$	33,500,000.00
PAGOS	$	100,568,090.00
SALDO DEL CONT	$	8,069.00

La presente certificación se expide de acuerdo a solicitud realizada por el P.U del Area contratacion, a los 6 dias del mes de octubre de 2025.

JOSE RAMON PAZ DIAZ
Director Tecnico de Apoyo Financiero

Proyecto: Miguel Acosta Guzmán