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

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°037-23

CONTRATANTE:	**ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**		
CONTRATISTA:	**SMARTMETER S.A.S NIT 900963226-4** R.L. MARIELA RIVERO CARRILLO C.C. 63.317.174 DE BUCARAMANGA		
OBJETO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREDICTIVO, PREVENTIVO E INSTALACIÓN DE LA RED DE GASES MEDICINALES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($455.000.000) IVA INCLUIDO.**		
ADICION No.1:	**DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($226.855.650)**		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	**SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE ($681.855.650)**		
PLAZO TOTAL DEL CONTRATO:	**EL CONTRATO TENDRÁ UN PLAZO CONTADO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO, UNA VEZ SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2023.**		
MODIFICATORIO No.1	**ADICIÓN**		
MODIFICATORIO No.2	**LUGAR DE EJECUCIÓN**		
SUPERVISOR:	**SUBGERENTE CIENTÍFICO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES**		
CDP INICIAL:	148 del 02/02/2023 **$455.000.000**		
CDP ADICION:	385 del 14/06/2023 **$226.855.650**		
RP INICIAL:	185 del 20/02/2023 **$455.000.000**		
RP ADICION:	400 del 22/06/2023 **$226.855.650**		
GARANTÍA ANEXO 0:	**SEGURO MUNDIAL NB-100248385 - CUMPLIMIENTO** **SUMA ASEGURADA**		**VIGENCIA**
	Cumplimiento	$45.500.000,00	20/02/2023 HASTA 30/04/2024
	Prestaciones sociales	$22.750.000,00	20/02/2023 HASTA 31/12/2026
	Calidad y correcto funcionamiento	$182.000.000,00	20/02/2023 HASTA 30/04/2024
	SEGURO MUNDIAL NB-100058801 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATUAL		**VIGENCIA**
		VALOR ASEGURADO	20/02/2023 HASTA 30/04/2024
	Amparo básico – predios, labores y operaciones	$232.000.000,00	
	Patronal	$69.600.000,00	
	Contratistas y subcontratistas	$69.600.000,00	
	Vehículos propios y no propios	$69.600.000,00	
GARANTIA ANEXO 1:	**SEGURO MUNDIAL NB-100248385 - CUMPLIMIENTO** **SUMA ASEGURADA**		**VIGENCIA**
	Cumplimiento	$68.185.565,00	15/06/2023 HASTA 30/04/2024
	Prestaciones sociales	$34.092.782,50	15/06/2023 HASTA 31/12/2026
	Calidad y correcto funcionamiento	$272.742.269,00	15/06/2023 HASTA 30/04/2024

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, la sociedad comercial **SMARTMETER S.A.S** identificada con NIT **900963226-4**, representada legalmente por **MARIELA RIVERO CARRILLO**,

Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°037-23

mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía **No. 63.317.174 de Bucaramanga**, quién para los efectos del presente acto se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar de común acuerdo el contrato **No.037-23**, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que en fecha 20/02/23, se suscribió el Contrato **No.037-23** con la sociedad comercial **SMARTMETER S.A.S** identificada con NIT. **900963226-4**, cuyo objeto fue la ***"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREDICTIVO, PREVENTIVO E INSTALACION DE LA RED DE GASES MEDICINALES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS."***.

2. Que el día 27/02/2023, 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.037-23**

3. Que mediante comunicado con fecha de 27/02/2023, se designó como supervisor del contrato **No.037-23**, a la Subgerente científica y/o quien haga sus veces Dra. Emperatriz Cardozo Meza.

4. Que el día 27 de enero de 2023, se suscribió el acta de inicio del contrato **No.037-23**

5. Que, en fecha de 15 de junio de 2023, la supervisora del contrato solicitó la adición del contrato **No.037-23**, por un valor de **DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($226.855.650)** IVA INCLUIDO.

6. En fecha de 21 de junio de 2023 **se suscribió modificatorio No.1** del contrato **No.037-23.**

7. En fecha 23 de junio de 2023 **se suscribió** remisión del modificatorio N°1 a la supervisora del contrato **No.037-23**, el cual adiciono el valor de **DOSCIENTOS VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS ($226.855.650)** al contrato.

8. Que, en fecha 7 de diciembre de 2023, la supervisora del contrato solicitó modificar la **CLÁUSULA TERCERA – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL,** dentro del contrato **No.037-23**

9. En fecha 11 de diciembre de 2023 **se suscribió modificatorio No.2** del contrato **No.037-23**

10. En fecha 11 de diciembre de 2023 **se suscribió remisión del modificatorio N°2** a la supervisora del contrato **No.037-23**, el cual modificó la **CLÁUSULA TERCERA – LUGAR DE EJECUCIÓN Y DOMICILIO CONTRACTUAL.**

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

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
MARTES 20 DE JUNIO DE 2023	*ABRIL*	*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 basándonos en el principio de buena fe de este se autoriza el pago de $95.487.385 FE 698*	*$95.487.385,00*
MARTES 12 DE SEPTIEMBRE DE 2023	*JULIO*	*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 basándonos en el principio de buena fe de este se autoriza el pago de $96.229.350 FE 781*	*$96.229.350,00*
LUNES 02 DE OCTUBRE DE 2023	*AGOSTO*	*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 basándonos en el principio de buena fe de este se autoriza el pago de $67.355.785 FE 812*	*$67.355.785,00*

Powered by CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°037-23

LUNES 20 DE NOVIEMBRE DE 2023	*OCTUBRE*	*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 basándonos en el principio de buena fe de este se autoriza el pago de $130.548.650. FE 867*	*$130.548.650,00*
MIERCOLES 13 DE NOVIEMBRE DE 2023	*NOVIEMBRE*	*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 basándonos en el principio de buena fe de este se autoriza el pago de $186.783.185. FE 895*	*$186.783.185,40*
JUEVES 25 DE ENERO DE 2024	*DICIEMBRE*	*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 basándonos en el principio de buena fe de este se autoriza el pago de $105.380.450. FE 932*	*$105.380.450,00*

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

FE 698	*20 de junio 2023*	*Según contrato 037-23 – servicio de mantenimiento preventivo e instalaciones de repuestos en el mes de abril 2023 sedes arroz barato, CAP nuevo bosque, CAP Olaya, CAP bayunca y CAP Bicentenario.*	*$96.487.385,00*
FE 781	*14 de septiembre de 2023*	*según contrato 037-23 – intervención red de gases medicinales CAP Blas de Lezo etapa I*	*$96.229.350,00*
FE 812	*5 de octubre de 2023*	*según contrato 037-23 – servicios de mantenimiento preventivo realizado en el mes de agosto 2023 sedes CAP arroz barato, CAP nuevo bosque, CAP Olaya herrera, CAP bayunca, CAP bicentenario y CAP Barú*	*$67.355.785,00*
FE 867	*30 de noviembre de 2023*	*según contrato 037-23 – intervención red de gases medicinales CAP Blas de Lezo etapa II*	*$130.548.650,00*
FE 895	*15 de diciembre de 2023*	*según contrato 037-23 – servicios de mantenimiento preventivo realizado en el mes de noviembre 2023 sedes CAP arroz barato, CAP nuevo bosque, CAP Olaya herrera, CAP bayunca, CAP bicentenario y CAP Barú*	*$186.783.185,40*
FE 932	*27 de febrero de 2024*	*según contrato 037-25 servicios de mantenimiento preventivo realizado en el mes de diciembre 2023 sede: CAP santa Ana – instalación de componentes y repuestos de la red de gases medicinales mes de diciembre 2023.*	*$105.380.450,00*
		TOTAL FACTURADO POR EL CONTRATISTA	$820.805.40

2. Que conforme a lo anteriormente expuesto se procede a liquidar el contrato de prestación de servicios No. 037-23, 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:

PAGO DE LA FACTURA No. FE 698	*$95.487.385,00*	0407-23	*$95.487.385,00*	$0.00	$0.00
PAGO DE LA FACTURA No. FE 781	*$96.229.350,00*	0618-23	*$96.229.350,00*	$0.00	$0.00
PAGO DE LA FACTURA No. FE 812	*$67.355.785,00*	0698-23	*$67.355.785,00*	$0.00	$0.00
PAGO DE LA FACTURA No. FE 867	*$130.548.650,00*	0835-23	*$130.548.650,00*	$0.00	$0.00
PAGO DE LA FACTURA No. FE 895	*$186.783.185,40*	0963-23	*$186.783.185,40*	$0.00	$0.00

Powered by CamScanner

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°037-23

PAGO DE LA FACTURA No. FE 932	*$105.380.450,00*	0114-24	*$105.380.450,00*	$0.00	$0.00

SEGUNDO. - LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 037-23

Valor inicial del contrato ——— $ 455.000.000,00
Valor adición ——— $ 226.855.650,00
Valor total del contrato ——— $ 681.855.650,00

Valor certificado para pago por la supervisión ——— $ 681.820.805,40
Valor Facturado por el contratista ——— $ 681.820.805,40

Valor total Ejecutado ——— $ 681.820.805,40
(-) Valor Pagado ——— $ 681.820.805,40

Saldo a favor del contratista **$00**
Saldo a revertir a favor de la ESE **$ 34.844,60**

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 **TREINTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS Y SESENTA CENTAVOS ($34.844,60)**, correspondiente al valor **NO** ejecutado del contrato **No.037-23**

CUARTO: 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.**

QUINTO: Durante el plazo de ejecución del contrato, el contratista acreditó y el supervisor certificó el pago de las 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.

SEXTO: El ordenador del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el supervisor certifico en su informe 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 20 DIC. 2025

Por la ESE,

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

Por EL CONTRATISTA,

SMARTMETER S.A.S NIT 900963226-4
R.L. MARIELA RIVERO CARRILLO C.C. 63.317.174 DE BUCARAMANGA

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

Powered by CamScanner

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

CERTIFICA

Que SMARTMETER SAS. con NIT 900963226-4 a la fecha presenta el siguiente Estado Financiero del contrato 037-23 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREDICTIVO, PREVENTIVO E INSTALACION DE LA RED DE GASES MEDICINALES DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION DE LA ESE HLCI.

PERIODO	*VALOR FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO*	*N° PLANILLA*	*VALOR CANCELADO*	*NO*	*SALDO FACTURA*
PAGO DE LA FACTURA N° FE-690	$ 85,487,386.00	0407-23	$ 85,487,386.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA N° FE-781	$ 96,229,350.00	0618-23	$ 96,229,350.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA N° FE-812	$ 87,355,785.00	0698-23	$ 87,355,785.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA N° FE-807	$ 130,584,650.00	0835-23	$ 130,584,650.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA N° FE-885	$ 186,783,185.40	0963-23	$ 186,783,185.40	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA N° FE-832	$ 105,380,450.00	0114-24	$ 105,380,450.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL	$ 681,820,805.40		$ 681,820,805.40	$ -	$ -

RP N. 0165 2023	$	455,000,000.00
ADIC RP N. 0400 2023	$	226,855,650.00
TOTAL CONTRATO	$	681,855,650.00
PAGOS	$	681,820,805.40
SALDO DEL CONT	$	34,844.60

La presente certificación se expide a los 05 dias del mes de abril de 2024

JOSE RAMON RAZ DIAZ
Director Tecnico de Apoyo Financiero
Proyectó: Miguel Acuña Guzman

Powered by CamScanner