



GOBERNACIÓN DEL TOLIMA
NIT:800.113.6727
SECRETARIA DE SALUD
DIRECCION SALUD PUBLICA
SUBDIRECCION LABORATORIO DE SALUD PUBLICA



Ibagué,

Doctora
KATERYNE LEÓN MIRANDA
Directora de Contratación
Gobernación del Tolima
2 piso.

Asunto: Acta de liquidación contrato No. 4741 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025

Respetada Doctora.

De manera atenta me permito entregarle el acta de liquidación del contrato número N 4741 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025, a nombre de SANDRA EDITH PUENTES DELGADO, lo anterior para su conocimiento y fines pertinentes

Cordialmente,

AXEL LOMBARDO RAMÍREZ RIVERA
Subdirector Laboratorio de Salud Publica
Supervisor contrato

9:03
06/05/2023

3

386 (b)

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-023
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 1 de 3
ACTA DE LIQUIDACIÓN			Vigente desde: 05/09/2023

FECHA:	24	de	MARZO	de	2026
--------	----	----	-------	----	------

GRADO DE RESPONSABILIDAD
▪ Mediante la suscripción de la presente acta, el contratante y el contratista o cooperante asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO			
CONTRATO Y/O CONVENIO NÚMERO:	4741 DE 28 DE NOVIEMBRE DE 2025		
OBJETO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	"CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO SCHILLER Y MINI SPLIT), SISTEMA ELÉCTRICO, CUARTOS FRÍOS Y PLANTA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"		
SUPERVISOR:	AXEL LOMBARDO RAMIREZ RIVERA		
CONTRATISTA Y/O COOPERANTE	SANDRA EDITH PUENTES DELGADO		
VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	\$112.139.972	DURACIÓN INICIAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO:	TREINTA (30) DIAS CALENDARIO

CONSIDERANDO:

1. Que entre el Departamento de Tolima y SANDRA EDITH PUENTES DELGADO se celebró el Contrato No. 4741 del 28 de Noviembre de 2025, cuyo objeto es "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO SCHILLER Y MINI SPLIT), SISTEMA ELÉCTRICO, CUARTOS FRÍOS Y PLANTA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
2. Que el Registro Presupuestal No. 16452 fue expedido el 02 de diciembre de 2025, el contrato fue suscrito por las partes el 28 de noviembre de 2025, se constituyeron y aprobaron las pólizas No. 25-44-101207820 con la compañía Seguros del Estado S.A, cumpliéndose los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y, por lo tanto, se expidió la correspondiente Acta de Legalización el 04 de diciembre 2025;

[Firma manuscrita]

69

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-023
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 2 de 3
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		Vigente desde: 05/09/2023

Cumplimiento general del contrato	28/11/2025	28/06/2026
Calidad del servicio	28/11/2025	28/06/2026
Calidad de los bienes a suministrar	28/11/2025	28/06/2026
Salarios, prestaciones e indemnizaciones laborales	28/11/2025	28/12/2028

- Que el Acta de Inicio se suscribió el 04 de diciembre de 2025.
- Que, de acuerdo con la cláusula SEGUNDA del contrato, el plazo se establece a partir de la fecha en que se suscriba el acta de iniciación, y de conformidad con el acta de inicio, se fija como fecha de iniciación el 04 de diciembre de 2025, quedando como fecha de terminación el 02 de enero de 2025
- Que las actividades objeto del contrato fueron ejecutadas dentro del plazo pactado y recibidas a satisfacción por la secretaria de Salud, según consta en el acta de supervisión suscrita el 18 de diciembre de 2025
- Que el Contratista aportó los documentos que acreditan que se encuentra a paz y salvo por concepto del pago de aportes a los sistemas de seguridad social en salud, pensiones, ARP y parafiscales, de él y de sus empleados, de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO

Balance General del Contrato		Pagos realizados al contratista			
Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Valor	Concepto (Anticipo, actas, pagos)	Compromiso de pago	Fecha	Valor
Valor inicial del contrato	\$112.139.972	Pago No. 1	35728	29/12/2025	\$112.139.972
Valor Adiciones si las hay	-				
Valor Total del Contrato	\$112.139.972				
Valor pagado	\$112.139.972				
Valor causado que no se ha pagado	-				
Valor total ejecutado	\$112.139.972				
Valor saldo por ejecutar	-	Total			\$112.139.972

ACUERDAN:

62

[Handwritten signature]

	GOBERNACIÓN DEL TOLIMA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION		Código: FOR-GB-023
			Versión: 03
	PROCESO:	GESTIÓN CONTRACTUAL	Pág. 3 de 3
	ACTA DE LIQUIDACIÓN		Vigente desde: 05/09/2023

- Dar por liquidado el Contrato No 4741 del 28 de Noviembre de 2025, cuyo objeto fue "CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO SCHILLER Y MINI SPLIT), SISTEMA ELÉCTRICO, CUARTOS FRÍOS Y PLANTA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
- No obstante haberse recibido a satisfacción el bien objeto del Contrato No 4741, el contratista no se exonera del cumplimiento de sus obligaciones, ni de garantizar la calidad de la obra, bien o servicio y el Departamento revisará su correcto funcionamiento durante el período de vigencia de la garantía única de cumplimiento constituida por el contratista.
- Las partes declaran quedar a paz y salvo por todo concepto.
- Se deja constancia de la vigencia que tienen aún las garantías constituidas para el cumplimiento del contrato, calidad del servicio y calidad de los elementos, las cuales iniciaron el 28/11/2025 y finalizan el 28/06/2026; como también la garantía constituida para el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales, la cual inició el 28/11/2025 y finaliza el 28/12/2028.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron.


Ingrid Katherine Rengifo Hernández
Secretaria de Salud
ORDENADOR DEL GASTO *my Grand*


Axel Lombardo Ramírez Rivera
Subdirector Laboratorio de Salud Pública
SUPERVISOR


Sandra Edith Puentes Delgado
C.c. 65744442
Representante Legal
MULTISERVICIOS FUNCIONALES

DOCUMENTOS SOPORTES DE LA LIQUIDACIÓN.

Soportan la presenta acta de liquidación, los siguientes documentos: (orden de pago)

Elaboro: Camilo Triana – Abogado contratista SST *CT*

Reviso: Axel Lombardo Ramírez Rivera- Subdirector Laboratorio de Salud Pública del Tolima *ER*

Vo.Bo. Oscar Mauricio Gómez – Asesor jurídico SST *OG*

2026 -01 -27

109,897,173.00

PUENTES DELGADO SANDRA EDITH

CIENTO NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL CIENTO SETENTA Y TRES PESOS M/CTE



GOBERNACION DEL TOLIMA

CRA 3a CALLES 10 Y 11

NIT. 800113672-7

IBAGUE

Fecha : 27/01/2026

COMPROBANTE
DE EGRESO N°

376

Beneficiario: 65744442 - PUENTES DELGADO SANDRA EDITH

Concepto : *S.S.P//RELACION 0065 DEL 27/01/2026

PAGO 1 CONT 4741/2025 PER 04/12/2025 A 02/01/2026 AXEL LOMBARDO RAMIREZ RIVERA SEG SOC NOV.DIC./2025, ANEXA FAC FESF 410 DL 16/12/2025, ANEXA PAZ Y SALVO SISCON , PRESENTA RUT REGMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIM- CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO SCHILLER Y MINI SPLIT), SISTEMA ELÉCTRICO, CUARTOS FRÍOS Y PLANTA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 30 DIAS CALENDARIO CM PIS19MP9

Valor Egreso: 109,897,173.00

Orden: 35728

Banco: POPULAR

Cuenta N°: 550-16359-6

CUENTAS CONTABLES

COD. CUENTA	CONCEPTO	DEBITOS	CREDITOS
111006040401	550-16359-6 Cuenta maestra salud pública colectiva - U.R.	0.00	109,897,173.00
249055	Servicios	109,897,173.00	0.00
TOTALES		109,897,173.00	109,897,173.00

DISTRIBUCION PRESUPUESTAL

RUBRO	NOMBRE
05 - 5.19.03.1903.0300.02 - 2.3.2.02.02.005 - 0633	Construcción y servicios de la construcción

DETALLE DE LIQUIDACION DE ORDEN No.35728

Descripción	%	Valor Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
TASA PRODEPORTE Y RECREACION ORD.0038/2020	-2,00	112,139,972.00	-2.242.799,00
		-S	2,242,799.00
		VALOR NETO S	109.897.173,00

ELABORADO POR

ANEXO COMPROBANTE DE EGRESO N° 376

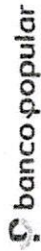
No Nit	Beneficiario	Valor Neto Cheque Girado	Información bancaria beneficiario			Firma
			Cuenta	Tipo Cuenta	Entidad Bancaria	
65744442	PUENTES DELGADO SANDRA EDITH	109,897,173.00		de Ahorros		

TOTAL 109,897,173.00

Convenciones - * REP => Cheque Anulado Por Reposición

Elaboro: SSILVA

ORIGINAL Page 1 of 1
PCT Enterprise



Archivos Cargados

Empresa: DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
Tipo Dcto: NIT Persona Jurídica No. Dcto: 800113672
Generado por: MARIA ALEJANDRA MUNOZ VALENCIA

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	65	PA1301NPBU	2026/01/27	\$297,161,049.55	17	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2026/01/27	14:46:02	14:47:12	JORGE ARMANDO LOZADA	2026/01/28	17:40:07	\$297,161,049.55	\$297,161,049.55

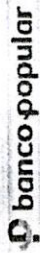
Valor Registros	Valor Registros Errados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		17	0	0	JORGE ARMANDO LOZADA

Usuario Aprobado/Rechaza

Nombres y Apellidos	Fecha Autorización	Acción
JORGE ARMANDO LOZADA	2026/01/27 14:47:09	Aprobado

Resumen Registros

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220550163596	2026/01/27	\$710,908.10	52268574	SANCHEZ RENGIFO JOHANN	Bancolombia	86900026724	Exitoso
220550163596	2026/01/27	\$4,454,545.45	52268574	SANCHEZ RENGIFO JOHANN	Bancolombia	86900026724	Exitoso
220550163596	2026/01/27	\$72,331,000.50	8001167198	HOSPITAL ESPECIALIZADO	Banco de Bogotá	269217832	Exitoso
220550163596	2026/01/27	\$72,331,000.05	8001167198	HOSPITAL ESPECIALIZADO	Banco de Bogotá	269217832	Exitoso
220550163596	2026/01/27	\$4,495,458.00	1110496284	BARRIOS VARGAS HEDER F	Bancolombia	59771866021	Exitoso
220550163596	2026/01/27	\$1,493,030.00	1109495384	ALVAREZ MEJIA LUISA FE	Bancolombia	42774120101	Exitoso
220550163596	2026/01/27	\$2,968,660.00	1109495384	ALVAREZ MEJIA LUISA FE	Bancolombia	42774120101	Exitoso
220550163596	2026/01/27	\$2,937,370.00	1109495384	ALVAREZ MEJIA LUISA FE	Bancolombia	42774120101	Exitoso
220550163596	2026/01/27	\$2,943,751.00	1109495384	ALVAREZ MEJIA LUISA FE	Bancolombia	42774120101	Exitoso



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	Entidad Financiera	No. Producto Destino	Estado
220550163596	2026/01/27	\$4,454,545.45	52288574	SANCHEZ RENGIFO JOHANN	Bancolombia	86900026724	Exitoso
220550163596	2026/01/27	\$2,974,040.00	1106454416	CARDOZO CARRILLO ENDY	Banco Agrario de Colombia	466532058227	Exitoso
220550163596	2026/01/27	\$2,974,640.00	1106454416	CARDOZO CARRILLO ENDY	Banco Agrario de Colombia	466532058227	Exitoso
220550163596	2026/01/27	\$1,897,334.00	1110561938	ANGEL MUNOZ MANUEL ALE	Banco Caja Social BCSC	24134022651	Exitoso
220550163596	2026/01/27	\$3,961,681.00	1110561938	ANGEL MUNOZ MANUEL ALE	Banco Caja Social BCSC	24134022651	Exitoso
220550163596	2026/01/27	\$4,093,113.00	1110561938	ANGEL MUNOZ MANUEL ALE	Banco Caja Social BCSC	24134022651	Exitoso
220550163596	2026/01/27	\$109,897,173.00	65744442	PUENTES DELGADO SANDRA	Banco de Bogotá	370630147	Exitoso
220550163596	2026/01/27	\$2,242,799.00	8001136727	TASA PRODEPORTE	Banco Popular	220550298137	Exitoso



GOBERNACION DEL TOLIMA

NIT. 800113672-7

ORDEN DE PAGO

CONTABILIZADO 28 DIC 2025

Vigencia Fiscal 2025

Orden de Pago No. **913** 35728

Lugar y Fecha: IBAGUE 29-dic.-2025
Tipo de Orden: SERVICIOS OPERATIVOS TARIFA ORDINARIA
Pagado a: PUENTES DELGADO SANDRA EDITH Nit/C.C.: 65744442 1 Régimen Simplifi
Documento_: Contrato 4741

Facturas:

Concepto: PAGO 1 CONT 4741/2025 PER 04/12/2025 A 02/01/2026 AXEL LOMBARDO RAMIREZ RIVERA SEG SOC NOV.DIC./2025, ANEXA FAC FESF 410 DL 16/12/2025, ANEXA PAZ Y SALVO SISCON, PRESENTA RUT REGMEN SIMPLE DE TRIBUTACION SIM- CONTRATAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO (TIPO SCHILLER Y MINI SPLIT), SISTEMA ELÉCTRICO, CUARTOS FRÍOS Y PLANTA ELÉCTRICA DEL LABORATORIO DE SALUD PÚBLICA DEL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA... PLAZO 30 DIAS CALENDARIO CM P1S19MP9

Programa: SECRETARIA DE SALUD

Registro Presupuestal: 16452 Vigencia Registro: 2025 Contrato : 4741

Detalle Orden	
Imputación Presupuestal	Valor
05 - 5.19.03.1903.0300.02 - 2.3.2.02.02.005 - 0633	112.139.972,00
	\$ 112.139.972,00

Detalle Liquidación			
Descripción	%	V. Base	Valor
Descuentos y otros recargos			
TASA PRODEPORTE Y RECREACION	-2,000	112,139,972.00	-2.242.799,00
			\$-2.242.799,00
			\$ 109.897.173,00

Afectación Contable			
Cuenta	Débito	Crédito	Descripción
24404001	0.00	2.242.799.00	Tasa Pro Deporte y Recreación ORD. 0038/2020
249055	0.00	109.897.173.00	Servicios
511115	112.139.972.00	0.00	Mantenimiento
93550101	112.139.972.00	0.00	Pasivos Administracion Central
9915220101	0.00	112.139.972.00	Administracion Central
	224.279.944,00	224.279.944,00	

Relación de Clasificadores de ejecución

05 - 5.19.03.1903.0300.02 - 2.3.2.02.02.005 - 0633 Construcción y servicios de la construcción 112,139,972.00
19031903012-54699-2024004730064-1-1.2.4.2.02-21.0-0-0300-19.02.91 112.139.972.00

ORDENADOR DEL GASTO

NOHORA ESPERANZA LUNA PERDOMO
V°. B°. Dirección Financiera de Presupuesto

ENVIADA

YA