ACTA DE LIQUIDACIÓN	
CONTRATO No.	000765-2025
CONTRATISTA:	INVERSIONES TORRES Y NIÑO S.A.S.
OBJETO:	APOYO LOGÍSTICO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN DE INSERVIBLES EN VOLQUETA PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2025 SUSCRITO POR EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.
VALOR INICIAL:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($12.800.000,00) MONEDA LEGAL, IVA INCLUIDO
VALOR ADICIONADO:	N/A
VALOR REINTEGRO:	N/A
VALOR EJECUTADO:	DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($12.800.000,00) MONEDA LEGAL, IVA INCLUIDO
FECHA DEL CONTRATO:	NOVIEMBRE 27 DE 2025
FECHA DE INICIO:	DICIEMBRE 1 DE 2025
PLAZO INICIAL:	QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
PLAZO ADICIONADO:	N/A
FECHA DE SUSPENSIÒN:	N/A
PLAZO SUSPENSIÒN:	N/A
FECHA DE REINICIO:	N/A
PLAZO FINAL:	QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE TERMINACIÒN:	DICIEMBRE 15 DE 2025

Entre los suscritos a saber: **CARMEN PATRICIA HENAO MAX**, mayor de edad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 30.328.159 expedida en Manizales - Caldas, en su condición de Gerente del **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E**, según Decreto de Nombramiento No. 0212 del 22 de marzo de 2024 y Acta de Posesión sin número de fecha 1 de Abril de 2024, Empresa Social del Estado identificada con el NIT. 890.700.666-8 quien en adelante se denominará **EL HOSPITAL** y **DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ** Profesional Universitario Recursos Físicos y Financieros, en calidad de Supervisora, por una parte, y por la otra, **INVERSIONES TORRES Y NIÑO S.A.S** identificada con NIT. 901.098.041-1, representada legalmente por **MARCO TULIO TORRES NIÑO**, identificado con la cédula de ciudanía No. 14.326.570 de Honda – Tolima, y quién en adelante se denominará EL CONTRATISTA, procedemos a suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN** del Contrato de Prestación de Servicios No. 000765-2025 del 27 de noviembre de 2025 de conformidad a lo establecido en el Artículo 49 del Acuerdo 012 del 18 de junio de 2024 - Estatuto de Contratación de la E.S.E., teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Vigilado Supersalud

1. **OBJETO:** APOYO LOGÍSTICO DE ALQUILER DE MAQUINARIA PARA REALIZACIÓN DE CAMPAÑAS DE RECOLECCIÓN DE INSERVIBLES EN VOLQUETA PARA EL PLAN DE INTERVENCIONES COLECTIVAS PIC EN EL MARCO DEL CONVENIO INTERADMINISTRATIVO NO. 134 DE 2025 SUSCRITO POR EL HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.

2. **TÉRMINO:** QUINCE (15) DÍAS CONTADOS A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO.

3. **VALOR:** DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($12.800.000,00) MONEDA LEGAL, IVA INCLUIDO.

4. **FORMA DE PAGO:** El Hospital pagará al Contratista el valor del contrato en Un (1) único pago, por valor de DOCE MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($12.800.000,00) MONEDA LEGAL, IVA INCLUIDO, de acuerdo al flujo de recursos de la E.S.E y previa presentación de la factura o documento equivalente dentro de los siguientes tres (3) días después a la terminación de la ejecución del contrato, junto con las planillas de pago de aportes de Sistema Integral de Seguridad Social, el informe de actividades, con la certificación de recibo a satisfacción por parte de la Coordinación del plan de intervenciones colectivos del Hospital San Juan De Dios.

5. **IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL:** El valor del presente contrato se imputará con cargo al código 2.1.2.02.01.003.04 (PIC 2025) Contrato Interadministrativo, del presupuesto de gastos del Hospital San Juan de Dios ESE, aprobado para la presente vigencia, según Certificación de Disponibilidad Presupuestal número 001936 del 26/11/2025.

6. **CONSTANCIAS:** El Supervisor del Contrato certifica que el Contratista cumplió a satisfacción con las Obligaciones del Contrato de Prestación de Servicios, con el pago de aportes al sistema integral de seguridad social, la suscripción de las garantías y la suscripción de las garantías.

7. **LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO:**

Detalle	Valor Parcial	Valor Total
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		$12.800.000,00
VALOR ADICIONADO		N/A
VALOR REINTEGRO		N/A
VALOR FINAL		$12.800.000,00
VALOR EJECUTADO		$12.800.000,00
VALOR GIRADO		$12.800.000,00
CE 003666 de 23/12/2025	$12.032.000,00	
IMPUESTOS:	$768.000,00	

El Contratista Certifica que ha recibido del **HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA E.S.E.**, todos los pagos emanados del contrato; por lo tanto, las partes contratantes hacen constar, que se encuentran a paz y salvo en relación con todas las obligaciones surgidas de la ejecución del Contrato de Prestación de Servicios No. 000765-2025 de fecha 27 de noviembre de 2025.

La presente se firma en Honda, a los Treinta (30) días del mes de Marzo de Dos Mil Veintiséis (2026).

Vigilado Supersalud

Continua liquidación contrato 000765-2025

EL HOSPITAL,

CARMEN PATRICIA HENAO MAX
Gerente E.S.E.

EL CONTRATISTA,

MARCO TULIO TORRES NIÑO
Representante legal

EL SUPERVISOR,

DIANA PATRICIA PORTELA HERNANDEZ
Profesional Universitario Recursos Físicos
y Financieros

Vigilado Supersalud

Elaboró: Nikole Vanessa Achury Muñoz – Apoyo Contratación
Aprobó: *Martha Lucia Molano Waltero* – Profesional Universitario Talento Humano y Contratación