Norte 2 E.S.E	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2 E.S.E	CODIGO: FO-GF-TE-TC
		VERSIÓN: 02
	ACTA DE LIQUIDACION DE CONTRATO	FECHA: 26-DIC-2022

CONTRATO DE N.º 3-200-68.5-015-2024 DE LA ESE NORTE 2

En las instalaciones de la ESE NORTE 2 – Caloto, se reunieron **LUIS EDUARDO BANDERAS FORI** Gerente de la Ese Norte 2, **LUIS GABRIEL GOMEZ SAMBONI** , como Supervisor del contrato N.º **3-200-68.5-015-2024** Y **MENNAR S.A.S** , contratista del proceso en referencia, para firmar el Acta de LIQUIDACION del contrato, para lo cual se tienen en cuenta las siguientes estipulaciones:

CONTRATO No.	3-200-68.5-015-2024			
TIPO DE CONTRATO	**SUMINISTRO**			
CONTRATANTE:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NORTE 2			
REPRESENTANTE LEGAL:	LUIS EDUARDO BANDERAS FORI			
CONTRATISTA:	**MENNAR S.A.S**			
OBJETO	SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS Y MATERIAL MEDICO QUIRURGICO Y OTROS PARA LAS CUATRO UNIDADES DE ATENCION DE LA ESE NORTE 2.			
C.D.P.	**60**	DEL	26/01/2024	
R.P	**158**	DEL	05/03/2024	
C.D.P. OTRO SI (1)	**137**	DEL	20/03/2024	
R.P OTRO SI	**200**	DEL	22/03/2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$			650.000.000
VALOR OTRO SI (SI APLICA)	$			325.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$			975.000.000

SI (CUMPLIMIENTO)

POLIZA DE CUMPLIMIENTO	**NUMERO POLIZA**	40-44-101061102	**ASEGURADORA**	SEGUROS DEL ESTADO S.A
FECHA DE EXPEDICION	04/03/2024		**FECHA DE APROBACION**	05/03/2024
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	**NUMERO POLIZA**	NO APLICA	**ASEGURADORA**	NO APLICA
FECHA DE EXPEDICION	NO APLICA		**FECHA DE APROBACION**	NO APLICA

DESCRIPCION DE PAGOS DEL CONTRATO

VALOR PAGADO ANTICIPO (SI APLICA)	CERO DE PESOS MCTE.	$	-
VALOR ACTA PARCIAL No. 1	CINCUENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS	$	54.932.259,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 2	SETENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS	$	79.958.028,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 3	CUARENTA Y UN MILLONES OCHENTA Y DOS MIL	$	41.082.206,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 4	CIENTO OCHENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS	$	187.897.852,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 5	CIENTO OCHENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS	$	184.973.797,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 6	TRES MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL	$	3.845.753,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 7	NOVENTA Y UN MILLONES CUARENTA Y UN MIL	$	91.041.394,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 8	CIENTO SETENTA Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS	$	174.550.169,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 9	VEINTISEIS MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y	$	26.353.451,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 10	QUINCE MILLONES CIENTO NUEVE MIL SETECIENTOS	$	15.109.786,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 11	DIECISITE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES	$	17.883.116,00
VALOR ACTA PARCIAL No. 12	NOVENTA Y SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA	$	97.254.455,00
VALOR EJECUTADO	NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO MILLONES	$	974.882.266,00

SALDO A FAVOR DE LA ESE NORTE 2	CIENTO DIECISITE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE.				$ 117.734,00
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Desde	05/03/2024	Hasta	30/04/2024	
OBSERVACIONES	**El porcentaje de cumplimiento del contrato fue de 100% en relacion con las actividades contratadas.** **El contrato se liquida de acuerdo al plazo de ejecución del contrato, con un valor no ejecutado de:**				
	$ 117.734 CIENTO DIECISITE MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS MCTE.				

constancia de lo anterior firman los que en el contrato intervinieron, en el municipio de Caloto Cauca a los 19 de julio de 2024

LUIS EDUARDO BANDERAS FORI
Gerente E.S.E Norte 2

LUIS GABRIEL GOMEZ SAMBONI
Supervisor

MENNAR S.A.S
Contratista

VALOR TOTAL CONTRATO	CUATROCIENTOS VEINTITRES MILLONES DE PESOS (423.000.000).M/cte.
PLAZO INICIAL	EL TERMINO DE DURACION DEL CONTRATO SERA DE TRES (3) MESES, CONTADOS APARTIR DE LA APROBACION DE LAS GARANTIAS EXIGIDAS
FECHA DE INICIO	07 DE MARZO DE 2024
SUSPENSIONES	NO SE SUSCRIBIERON SUSPENSIONES
PRORROGAS	OTROSI N° 01 DEL 7 DE JUNIO DE 2024, PLAZO HASTA EL 10 DE JULIO 2024, OTROSI N° 02 DEL 10 JULIO 2024, PLAZO HASTA 10 DE SEPTIEMBRE DE 2024.
FECHA DE VENCIMIENTO	10 DE SEPTIEMBTRE DE 2024

2. SUPERVISIÓN.

La supervisión del contrato la ejerció HERNAN EFREN DIAZ BONILLA - PU COORDINACIÓN UNIDAD DE ATENCION POPAYAN, quien para efectos del presente informe suscribirá en calidad de supervisor designado, Mediante oficio de 07 Marzo de 2024.

3. BALANCE DEL CONTRATO. El SUPERVISOR asignado realizó Informe Final de supervisión, donde certificó el correcto cumplimiento del objeto y obligaciones pactadas en el Contrato Nº 046 del 07 de MARZO de 2024, OTROSI N° 01 DEL 07 DE JUNIO 2024, OTROSI N° 02 DEL 10 DE JULIO 2024, incluida la obligación de acreditar los pagos al Sistema de Seguridad Social Integral correspondientes, de conformidad con lo dispuesto en las normas vigentes, con el siguiente detalle en el balance de ejecución y pagos:

CONCEPTO		**VALOR**		
Valor del contrato	**$ 282.000.000**			
Valor adición	**$ 141.000.000**			
Valor total Contrato		**$ 423.000.000**		
Valor total ejecutado			**$ 422.995.788**	
Valor pagado				**$ 291.088.119**
Valor a pagar				**$ 131.907.669**
Saldo a liberar a favor de la ESE				**$ 4.212**
SUMAS IGUALES	**$ 423.000.000**	**$ 423.000.000**		**$423.000.000**

4. RESUMEN FINANCIERO. El resumen financiero del Contrato Nº del 46 del 07 de MARZO de 2024, OTROSI N° 01 DEL 07 DE JUNIO 2024, OTROSI N° 02 DEL 10 DE JULIO 2024, de conformidad con lo verificado, avalada por el supervisor de acuerdo con el Informe Final de supervisión, es la siguiente:

CONCEPTO		**VALOR**		
Valor del contrato	**$ 282.000.000**			
Valor adición	**$ 141.000.000**			
Valor total Contrato		**$ 423.000.000**		
Valor total ejecutado			**$ 422.995.788**	
Valor pagado				**$ 291.088.119**
Valor a pagar				**$ 131.907.669**
Saldo a liberar a favor de la ESE				**$ 4.212**
SUMAS IGUALES	**$ 423.000.000**	**$ 423.000.000**		**$423.000.000**

Con fundamento a lo antes expuesto, las partes acuerdan:

A.- Liquidar de mutuo acuerdo el Contrato Nº 46 del 07 MARZO de 2024, OTROSI N° 01 DEL 07 DE JUNIO 2024, OTROSI N° 02 DEL 10 DE JULIO 2024 suscrito por la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E. y **MENNAR S.A.S- CON NIT: 817005385-7 REPRESENTANTE LEGAL ARLEY MENDEZ BETANCOURTH**, **identificad0 con C.C. N° 10.546.807** expedida en Popayán- Cauca, de acuerdo a la Información contenida en el Informe Final de supervisión y los documentos que reposan en la carpeta contractual.

B. Hacen parte integral de la presente Acta de Liquidación, toda la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta, y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato, que evidencie el cumplimiento del objeto y de todas las obligaciones pactadas por las partes.

C. La Empresa Social del Estado Popayán E.S.E., le adeuda al CONTRATISTA la suma de CIENTO TREINTA Y UN MILLONES NOVECIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS, M/CTE ($131.907.669), la cual se cancelará a la firma de la presente acta; en concordancia con lo estipulado en el parágrafo 3, de la Clausula SEGUNDA. VALOR Y FORMA DE PAGO del presente contrato.

D. Verificado el estado financiero del contrato, se debe liberar del registro presupuestal de compromisos N° 110 del 07 de Marzo de 2024, N° 324 del 10 Julio de 2024, el saldo a favor de la E.S.E. Popayán por el valor de CUATRO MIL DOSIENTOS DOCE PESOS M/CTE ($ 4.212).

E. El contratista, mantendrá indemne a la Empresa Social del Estado Popayán E.S.E., libre de cualquier daño o perjuicio originado en reclamaciones de terceros que se deriven de sus actuaciones o de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecución del CONTRATO.

F. Las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto derivado del Contrato Nº 46 DEL 07 DE MARZO DE 2024, OTROSI N° 01 DEL 07 DE JUNIO 2024, OTROSI N° 02 DEL 10 DE JULIO 2024, en todas sus partes; una vez se realice la cancelación de la última cuenta de cobro presentada por el contratista; en consecuencia, el Contratista renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa judicial y extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

G. Las partes manifiestan libremente que han procedido a la lectura total y cuidadosa del presente documento, por lo que, en consecuencia, con su firma se obligan a todo lo ordenado y manifestado, liquidando definitivamente y de mutuo acuerdo el presente Contrato, en Popayán a los, 04 OCT 2024

JUAN CARLOS COTAZO URREA
GERENTE ENCARGADO
Decreto 1015-07-2024 Acta de Posesión N°60 del 01/08/2024
Contratante

HERNAN EFREN DIAZ BONILLA
SUPERVISOR
PU Coordinación Punto Atención Popayán

ARLEY MENDEZ BETANCOURTH
Representante legal MENNAR SAS
Contratista

Preparó: Sindy Urbano apoyo a la Supervisión, afiliada partícipe Sintraunpros
Revisión financiera: Elizabeth Cristina Toro - Afiliado Participe Sintraunpros
Revisión jurídica: Edgar Guevara – Profesional Apoyo Jurídico- Afiliado Participe Sintraunpros