ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO NO. 090-23

CONTRATANTE	ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS	
CONTRATISTA	**IMPRESIONES Y SUMINISTROS LTDA** identificado con el NIT **806.016.425-0** **R.L GUSTAVO ENRIQUE HOYOS NIETO** identificado con **C.C. 6.879.911 de Montería, Córdoba**	
OBJETO	"ADQUISICIÓN DE CARNETS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTA FORMALIZADO-FASE 2-ETAPA 2, DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS"	
VALOR INICIAL	**TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($3.479.275.00) IVA INCLUIDO.**	
ADICIÓN	**DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.399.500.00)**	
VALOR TOTAL	**CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($5.878.775.00)**	
PLAZO	Dos meses (02) contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.	
PRÓRROGA	Tres meses (3) contados a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato	
SUPERVISOR	P.U. DIRECCIÓN DE TALENTO HUMANO Y/O QUIEN HAGA SUS VECES.	
CDP	452 del 19/07/2023, 636 del 30/10/2023	
RP	475 del 1/08/2023, 716 del 7/11/2023	
GARANTÍA	**SEGUROS DEL ESTADO SA No. 75-46-101011615 (ANEXO 0)**	**VIGENCIA**
	Cumplimiento	01/08/2023 hasta el 31/01/2024
		Suma asegurada: $347.927.50
	Calidad de servicio	01/08/2023 hasta 31/01/2024
		Suma asegurada: $347.927.50
	SEGUROS DEL ESTADO SA No. 75-40-101011615 (ANEXO 1)	**VIGENCIA**
	Calidad de servicio	01/08/2023 hasta 30/04/2024
		Suma asegurada: $587.877.50
	Cumplimiento	01/08/2023 hasta 30/04/2024
		Suma asegurada: $587.877.50

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 facultado según Decreto No. 2094 del 29 de septiembre de 2025 expedido por la Alcaldía Mayor de Cartagena de Indias, por medio de la cual se nombra al gerente de Empresa Social del Estado Hospital Local Cartagena de Indias y se dictan otras disposiciones, por una parte y por la otra, **IMPRESIONES Y SUMINISTROS LTDA** identificado con el **NIT 806.016.425-0,** representado legalmente por **GUSTAVO ENRIQUE HOYOS NIETO** identificado con **C.C. 6.879.911 de Montería**, que tiene como objeto "ADQUISICIÓN DE CARNETS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTA FORMALIZADO-FASE 2-ETAPA 2, DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS", quién para los efectos del presente acto se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos convenido liquidar de común acuerdo contrato de prestación de servicio No. **090-23**, de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES

1. Que en fecha primero (1) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), se suscribió el Contrato **No. 090-23** con **IMPRESIONES Y SUMINISTROS LTDA** cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE CARNETS PARA LA IDENTIFICACIÓN DEL PERSONAL DE PLANTA FORMALIZADO-FASE 2-ETAPA 2, DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS".
2. Que el Agente Especial Interventor, una vez verificadas las pólizas por la P.E. del área de contratación, aprobó las garantías presentadas por el contratista, de conformidad con lo establecido en la cláusula novena del contrato referenciado **No. 090-23**.
3. Que mediante comunicado de fecha ocho (8) de agosto del año dos mil veintitrés (2023), se designó como supervisor del presente Contrato **No. 090-23** al P.U. de la Dirección de Talento Humano y/o quien haga sus veces.
4. Que el día ocho (8) de agosto del año dos mil veintitrés (2023) se suscribió el acta de inicio del contrato **No. 090-23,** estableciendo el inicio de este en la misma fecha de suscripción del acta de inicio, hasta el siete (7) de octubre de dos mil veintitrés (2023).
5. Que el veinticuatro (24) de agosto del 2023 se suscribió **modificatorio No. 01** al contrato **No. 090-23** para modificar la cláusula segunda - plazo de ejecución, aclarándolo en tres (3) meses.
6. Que, posteriormente, el día siete (07) de noviembre del 2023 se suscribió **modificatorio No. 02** para prorrogar la cláusula segunda - plazo de ejecución hasta el 31 de diciembre de 2023, y adicionar la cláusula sexta - valor del contrato en la suma de DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE ($2.399.500.00).

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO NO. 090-23

7. 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 CERTIFICADO PARA PAGO POR SUPERVISIÓN
27/10/2023	CUENTA 1	*"IMPRESIONES Y SUMINISTROS LTDA, presenta factura Electronica de venta CTG 608 con los requisitos de ley por $3.479.125.65 (TRES MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y NUEVE MIL CIENTO VEINTICINCO PESOS CON SESENTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE), la cual se autoriza el pago de la totalidad de valor presentado"*	*$3.479.125.65*
15/12/2023	CUENTA 2	*"IMPRESIONES Y SUMINISTROS LTDA, presenta factura Electronica de venta CTG 644 con los requisitos de ley por $2.399.500.53 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS CON CINCUENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE), también presenta una nota crédito, por la diferencia de la factura 644, por un valor de $53 (CINCUENTA Y TRES CENTAVOS), la cual se autoriza el pago por un valor de $2.399.500 (DOS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS PESOS M/CTE). Certifico que el contratista cumplió con los pagos de seguridad social"*	*$2.399.500*
TOTAL CERTIFICADO PARA PAGO POR SUPERVISIÓN			$5.878.775.00

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

FACTURAS	FECHA DE RADICACIÓN DE FACTURA	DESCRIPCIÓN	VALOR BRUTO	IVA	VALOR
CTG-608	27/10/2023	REALIZACIÓN DE CARNETS PARA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL	*$2.923.635.00*	*$555.490.65*	*$3.479.125.65*
CTG-644	15/12/2023	CARNETS PARA IDENTIFICACIÓN DE PERSONAL	*$2.016.387.00*	*$383.113.53*	*$2.399.500.53*
TOTAL FACTURAS PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA					***$5.878.626.18***

9. Que conforme a lo anteriormente expuesto se procede a liquidar contrato de arrendamiento **No. 090-23**, 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	NC	SALDO FACTURA
PAGO DE LA FACTURA N° CTG608	*$3.479.125.65*	0768-23	*$3.479.125.65*	$149.35	$0.00	$0.00
PAGO DE LA FACTURA N° CTG644	*$2.399.500.53*	0965-23	*$2.399.500.53*	$0.00	$0.53	$0.00
TOTAL	***$5.878.626.18***		***$5.878.775.00***	$149.35	0.53	$ 0.00

SEGUNDO. - LIQUIDACIÓN DE CONTRATO DE ORDEN DE COMPRA No. 090-23

Valor Total del contrato	***$5.878.775.00***
Valor certificado para pago por la supervisión	***$5.878.775.00***
Valor Facturado por el contratista	***$5.878.775.00***
Saldo a revertir a favor de la ESE	**$0**
Valor total Ejecutado	***$ 5.878.775.00***
(-) Valor Pagado	***$ 5.878.775.00***
Saldo a favor del contratista	**$0**

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO NO. 090-23

TERCERO: 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.**

CUARTO: 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."*

QUINTO: 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 28 ABR 2026

Por la ESE,

Elieth P.

ELIETH JUDITH PEREIRA CAICEDO
P.U. DIRECCIÓN TALENTO HUMANO
SUPERVISOR

Por EL CONTRATISTA,

IMPRESIONES Y SUMINISTROS LTDA
NIT 806.016.425-0
R.L GUSTAVO ENRIQUE HOYOS NIETO
C.C. 6.879.911 de Montería, Córdoba

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

Revisó: José Ramón Paz Díaz – Subgerente Administrativo y Financiero
Revisó: María José Blanco Cano- P.U. Asignado al Área de Contratación
Proyectó: Juan Camilo Meza Fernández – Apoyo Externo

Powered by CamScanner

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

CERTIFICA

Que IMPRESIONES Y SUMINISTROS SAS, con NIT 806016425-0 a la fecha presenta el siguiente Estado Financiero del contrato 090-23 POR LA ADQUISICION DE CARNETS PARA LA IDENTIFICACION DEL PERSONAL DE PLANTA FORMALIZADO-FASE 2-ETAPA 2, DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

PERIODO	VALOR FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO	N° PLANILLA	VALOR CANCELADO	ND	NC	SALDO FACTURA
PAGO DE LA FACTURA N° CTG 608	$ 3,479,125.65	0788-23	$ 3,479,275.00	$ 149.35	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA N° CTG 644	$ 2,399,500.53	0965-23	$ 2,399,500.00	$ 0.00	$ 0.53	$ 0.00
TOTAL	$ 5,878,626.18		$ 5,878,775.00	$ 149.35	$ 0.53	$ -

RP N. 0475 2023	$	3,479,275.00
ADIC RP N. 0716 2023	$	2,399,500.00
TOTAL CONTRATO	$	5,878,775.00
PAGOS	$	5,878,775.00
SALDO DEL CONT	$	-

La presente certificación se expide a los 16 días del mes de febrero de 2024

JOSE RAMON PAZ DIAZ
Director Tecnico de Apoyo Financiero
Proyectó: Miguel Angel Guzman