## ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO Nro. 093 DE 2025

En Bucaramanga, a los doce (12) días del mes de febrero del año 2026, teniendo en cuenta lo establecido en el Manual de Contratación de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, se reunieron **T.C (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO**, identificado con cédula de ciudadanía Nro. 72.251.369, en calidad de Gerente, nombrado mediante Decreto Nro. 373 de 2024 y acta de posesión Nro. 014 de 2024, Representante Legal de la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER entidad Contratante con NIT. 900.006.037-4 y, **MARTHA LUCIA GUZMÁN RODRÍGUEZ**, identificada con cédula de ciudadanía Nro. 51.898.773, quien actúa en calidad de Representante Legal de **VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA** con NIT 830018323-4, con el fin de suscribir la presente acta de liquidación, considerando que el contratista cumplió a cabalidad con el objeto del Contrato Nro. 093 de 2025 el cual consiste **en "SUMINISTROS DE CUBETAS PARA LA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA EN LOS DONANTES DEL HEMOCENTRO DE SANTANDER"** que se describe a continuación:

### 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **OBJETO DEL CONTRATO:** | "SUMINISTROS DE CUBETAS PARA LA DETERMINACION DE HEMOGLOBINA EN LOS DONANTES DEL HEMOCENTRO DE SANTANDER" | | | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:** | 25/02/2025 |
| **CLASE DE CONTRATO:** | SUMINISTROS | | **PLAZO:** | A PARTIR DEL INICIO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE EJECUCIÓN Y PERFECCIONAMIENTO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2025. | |
| **CONTRATISTA:** | VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA | | **TIPO DE IDENTIFICACIÓN:** | NIT | 830.018.323-4 |
| **SUPERVISOR:** | ALIX CAROLINA SOLER PARRA | | **CARGO:** | SUBGERENTE DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO | |
| **APOYO A LA SUPERVISIÓN:** | SANDRA MILENA JAIMES RINCÓN | | **CARGO:** | DIRECTORA DEL HEMOCENTRO DE SANTANDER | |
| **VALOR INICIAL:** | $ 66.733.000 | | **VALOR FINAL:** | $ 80.487.306 | |
| **FECHA DE INICIO:** | 04/03/2025 | **FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN:** | 31/12/2025 | **FECHA FINAL DE TERMINACIÓN:** | 31/12/2025 |

### SOPORTE FINANCIERO

| CONCEPTO | NÚMERO | FECHA | CÓDIGO DE RUBRO | NOMBRE DEL RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | 144 | 09/01/2025 | 2.4.5.01.03.06 | MATERIAL HEMOCENTRO DE SANTANDER | $ 66.733.000 |
| RP | 597 | 26/02/2025 | 2.4.5.01.03.06 | MATERIAL HEMOCENTRO DE SANTANDER | $ 66.733.000 |

### SOPORTE JURÍDICO

| TIPO DE PÓLIZA | ASEGURADORA | Nro. PÓLIZA | CONCEPTO | CUANTÍA | VIGENCIA DEL AMPARO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EXPEDICIÓN | DESDE | HASTA | APROBACIÓN |
| POLIZA CUMPLIMIENTO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 63-45-101052352 | CUMPLIMIENTO | $ 6.673.300 | 26/02/2025 | 25/02/2025 | 30/06/2026 | 04/03/2025 |
| | | | CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | $ 13.346.600 | | 25/02/2025 | 30/06/2026 | |
| POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 63-40-101036019 | PREDIO LABORES Y OPERACIONES | $ 284.700.000 | 26/02/2025 | 25/02/2025 | 31/12/2025 | 04/03/2025 |
| | | | DAÑO EMERGENTE Y LUGRO CESANTE | $ 284.700.000 | | 25/02/2025 | 31/12/2025 | |
| | | | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | $ 284.700.000 | | 25/02/2025 | 31/12/2025 | |

### 1.1. OTROSIES SUSCRITOS.

| | | | |
|---|---|---|---|
| **ACTA Nro. 01 DE MODIFICACIÓN** | ACTA N° 01 ADICIÓN AL CONTRATO NÚMERO 093 DE 2025 **PRIMERA; ADICINAR** el valor de establecido en la **CLÁUSULA CUARTA. – VALOR, FONDOS Y APROPIACIONES PRESUPUESTALES** del Contrato N° | **FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL ACTA:** | 16/10/2025 |

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | 093 de 2025, la suma de **TRECE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL TRECIENTOS SEIS PESOS M/CTE ($13.754.306)**, por lo tanto el nuevo valor total del contrato asciende a la suma de **$80.487.306** teniendo en cuenta lo dispuesto en la parte considerativa de la presente acta. | | | | |
| **VALOR ADICIONADO:** | **$ 80.487.306** | | **VALOR DISMINUIDO:** | | **$ 0** |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | N/A | **FECHA DE REINICIO:** | N/A | **NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:** | N/A |

**SOPORTE FINANCIERO**

| CONCEPTO | NÚMERO | FECHA | CÓDIGO DE RUBRO | NOMBRE DEL RUBRO | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|
| CDP | 1202 | 29/09/2025 | 2.4.5.01.03.06 | MATERIAL HEMOCENTRO DE SANTANDER | $ 13.754.306 |
| RP | 1739 | 16/10/2025 | 2.4.5.01.03.06 | MATERIAL HEMOCENTRO DE SANTANDER | $ 13.754.306 |

**SOPORTE JURÍDICO**

| TIPO DE PÓLIZA | ASEGURADORA | Nro. PÓLIZA | CONCEPTO | CUANTÍA | VIGENCIA DEL AMPARO | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | EXPEDICIÓN | DESDE | HASTA | APROBACIÓN |
| POLIZA CUMPLIMIENTO | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 63-45-101052352 | CUMPLIMIENTO | $ 8.048.730,60 | 20/10/2025 | 25/02/2025 | 30/06/2026 | 22/10/2025 |
| | | | CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | $ 16.097.461,20 | | 25/02/2025 | 30/06/2026 | |
| POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | SEGUROS DEL ESTADO S.A | 63-40-101036019 | PREDIO LABORES Y OPERACIONES | $ 284.700.000 | 20/10/2025 | 25/02/2025 | 31/12/2025 | 22/10/2025 |
| | | | DAÑO EMERGENTE Y LUGRO CESANTE | $ 284.700.000 | | 25/02/2025 | 31/12/2025 | |
| | | | PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES | $ 284.700.000 | | 25/02/2025 | 31/12/2025 | |

## 2. EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

### 2.1. BALANCE FINANCIERO.

a) De conformidad con la cláusula **QUINTA. - FORMA DE PAGO.**, la forma de pago del contrato se estipuló de la siguiente forma: La ESE HUS efectuara pagos periódicos al contratista, de acuerdo a la cantidad de cubetas debidamente suministradas y recibidas a satisfacción por la ESE HUS, en el periodo de cobro, dentro de los noventa (90) días siguientes a la radicación de la factura y constancia y/o certificación del cumplimiento del objeto contractual suscrita por el supervisor, igualmente deberá anexar certificación de pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del SENA, ICBF, y cajas de compensación familiar cuando corresponda y estampillas a que hubiere lugar. El término establecido en la presente clausula quedará sujeto a la disponibilidad de recursos en la caja. El último pago que se efectúe por parte de la ESE HUS al contratista estará sujeto a la suscripción del acta de liquidación correspondiente. **PARÁGRAFO 1:** En el caso de presentarse inconsistencias o requerimiento por parte de la E.S.E. HUS, el término para el pago sólo empezará a contarse a los treinta (30) días siguientes a la presentación de la nueva factura, una vez solucionada la glosa o solicitud. Las demoras que se presenten por estos conceptos serán responsabilidad del CONTRATISTA, quien, por este instrumento, renuncia expresamente al pago de cualquier tipo de intereses y/o indexación o valores de clase o naturaleza alguna. **PARÁGRAFO 2:** El monto a pagar estará sujeto al grado de ejecución del objeto contratado de acuerdo con la certificación del supervisor y la interventoría técnica y financiera. **PARÁGRAFO 3.** El contratista facturará y pasará cuenta de cobro mes vencido. Todo el trámite de presentación de las cuentas de cobro con sus soportes deberá ser efectuado por el contratista, de manera virtual, mediante la publicación de tales documentos y anexos en la plataforma SECOP II.

b) De acuerdo con la ejecución contractual y conforme al acta de supervisión se realizaron los siguientes pagos o desembolsos:

**RELACIÓN DE PAGOS EFECTUADOS**

| PERIODO PAGADO | Nro. FACTURA | FECHA DE EXPEDICIÓN | VALOR EJECUTADO | FECHA DE AUTORIZACIÓN DEL PAGO | Nro. ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05/03/2025 – 30/04/2025 | FE2272 | 05/03/2025 | $14.782.327 | 30/05/2025 | 1835 | 17/09/2025 | $14.782.327 | $ 0 |
| 05/03/2025 – 30/04/2025 | FE2299 | 01/04/2025 | $9.225.148 | 30/05/2025 | 1835 | 17/09/2025 | $9.225.148 | $ 0 |

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

| | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 07/05/2025 – 30/06/2025 | FE2345 | 07/05/2025 | $7.249.711 | 21/07/2025 | 2193 | 28/10/2025 | $7.249.711 | $ 0 |
| 07/05/2025 – 30/06/2025 | FE2380 | 10/06/2025 | $6.026.772 | 21/07/2025 | 2193 | 28/10/2025 | $6.026.772 | $ 0 |
| 07/07/2025 – 31/07/2025 | FE2412 | 07/07/2025 | $5.791.975 | 25/08/2025 | 2952 | 18/12/2025 | $5.791.975 | $ 0 |
| 04/08/2025 – 31/08/2025 | FE2454 | 04/08/2025 | $4.864.480 | 26/09/2025 | 3052 | 26/12/2025 | $4.864.480 | $ 0 |
| 02/09/2025 – 30/09/2025 | FE2479 | 02/09/2025 | $9.433.517 | 22/10/2025 | 3066 | 26/12/2025 | $9.433.517 | $ 0 |
| 07/10/2025 – 31/10/2025 | FE2528 | 07/10/2025 | $6.550.068 | 28/11/2025 | 3351 | 31/12/2025 | $6.550.068 | $ 0 |
| 04/11/2025 – 30/11/2025 | FE2557 | 04/11/2025 | $8.184.150 | 22/12/2025 | 3367 | 31/12/2025 | $8.184.150 | $ 0 |
| 16/12/2025 | FE2634 | 16/12/2025 | $8.271.225 | 29/12/2025 | N/A | N/A | $ 0 | $8.271.225 |

c) De acuerdo con el Auxiliar de Compromisos de RP'S expedido por el Área de Presupuesto de la Subgerencia Administrativa y Financiera, los recursos del contrato presentan el siguiente balance:

| CONCEPTO | VALOR |
|---|---|
| **VALOR INICIAL:** | $ 66.733.000 |
| **VALOR ADICIÓN DE ACTA 01:** | $ 13.754.306 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 80.487.306 |
| **VALOR EJECUTADO Y PAGADO AL CONTRATISTA:** | $ 72.108.148 |
| **VALOR EJECUTADO Y PENDIENTE DE PAGO AL CONTRATISTA:** | $ 8.271.225 |
| **VALOR REVERSIÓN RP N° 1739-2025:** | $ 107.933 |
| **SALDO NO EJECUTADO A LIBERAR:** | $ 0 |

d) Para garantizar el cumplimiento del objeto del contrato, según lo pactado, EL CONTRATISTA constituyó la (s) póliza (s) como se describe en el numeral 1. GENERALIDADES DEL CONTRATO de la presente Acta de Liquidación.

e) Documentos que forman parte integral de la presente Acta de Liquidación:
- Acta de Supervisión (GJU-ADQ-FO-06) final.
- Auxiliar de Compromisos de RP'S expedido por el Área de Presupuesto de la Subgerencia Administrativa y Financiera.

f) EL SUPERVISOR en el Acta de Supervisión (GJU-ADQ-FO-06) final dejó constancia expresa de lo siguiente:
- Que el CONTRATISTA cumplió a cabalidad el objeto del Contrato y queda a paz y salvo con la E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER por todo concepto.
- Que el CONTRATISTA dio cumplimiento durante la ejecución del contrato, al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, de conformidad con las normas legales vigentes.
- Que de acuerdo con la forma de pago prevista en el literal a), numeral 2.1 de la presente Acta de Liquidación, se establecieron pagos por un valor total de $ 80.487.306, y que, de acuerdo con lo ejecutado efectivamente, se pagó una suma de $ 72.108.148 y existe un saldo pendiente por pagar a favor del contratista por la suma de $ 8.271.225.

## 3. OBSERVACIONES.

No Aplica.

En consideración de lo anterior, las partes.

## ACUERDAN

**PRIMERO:** Liquidar por mutuo acuerdo el CONTRATO Nro. 093 de 2025 suscrito entre la **E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER** y **VITAL TECNOLOGIA MEDICA-VITAL LIMITADA.**

**SEGUNDO:** Dejar constancia, de la reversión efectuada el treinta y uno (31) de diciembre de 2025 por el Área de Presupuesto de la Subgerencia Administrativa y Financiera a favor de la E.S.E. Hospital Universitario de Santander, correspondiente al saldo no ejecutado del Contrato N° 093 de 2025, por valor de CIENTO SIETE MIL NOVECIENTOS TREINTA Y TRES PESOS ($ 107.933) M/CTE.

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.

**TERCERO:** En el evento que haya saldo a favor del contratista, éste deberá remitir al Área Radicación de Cuentas de la Oficina Asesora Jurídica los documentos pertinentes para el pago correspondiente.

**CUARTO:** La liquidación efectuada y acordada mediante la presente acta, constituye el balance definitivo de la terminación del vínculo contractual y la manifestación escrita de las partes de encontrarse a paz y salvo, razón por la cual EL CONTRATISTA libera y exonera a la E.S.E. Hospital Universitario de Santander de toda obligación, acción o pretensión relacionada con el CONTRATO Nro. 093 de 2025. De la misma forma., EL CONTRATISTA renuncia a toda acción posterior, judicial, extrajudicial que se hubiere intentado o pudiera intentarse contra la E.S.E. Hospital Universitario de Santander con ocasión de dicho contrato, su ejecución y liquidación.

**PARÁGRAFO:** EL CONTRATISTA continuará respondiendo por los amparos establecidos en las pólizas pactadas, hasta que termine su vigencia.

**QUINTO:** Teniendo en cuenta que EL CONTRATISTA no presenta observación o reparo alguno a los términos de la presente acta, las partes renuncian a toda acción o reclamación posterior derivada o que tenga relación con el contrato que se liquida mediante el presente documento.

**T.C (RA) RICARDO ARTURO HOYOS LANZIANO**
GERENTE - E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
CONTRATANTE

**MARTHA LUCIA GUZMÁN RODRÍGUEZ**
REPRESENTANTE LEGAL
CONTRATISTA

**ALIX CAROLINA SOLER PARRA**
**SUBGERENTE DE SERVICIOS DE APOYO DIAGNOSTICO**
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
SUPERVISOR

**SANDRA MILENA JAIMES RINCÓN**
**DIRECTORA HEMOCENTRO DE SANTANDER**
E.S.E. HOSPITAL UNIVERSITARIO DE SANTANDER
APOYO A LA SUPERVISIÓN

Revisó Aspectos Jurídicos: **DIANA CAROLINA ORTIZ TEJON**
Profesional de Apoyo a la Oficina Asesora Jurídica – CPS ESE HUS

Proyectó: **Betty Isabel Galvis Santafé**
Cargo/perfil: **Apoyo Nivel Técnico Hemocentro – Sortesalud.**

Con la firma de este documento manifiesto que autorizo el tratamiento de mis datos personales conforme lo establecido en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013, para los fines aquí establecidos.