Salud

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO No. 0213 DE 2022, CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGIA, CON NIT 899.999.092-7; Y KAIKA S.A.S., CON NIT 860.001.911-1.

Los suscritos: **CAROLINA WIESNER CEBALLOS**, mayor de edad, identificado con Cédula de Ciudadanía No. 51.641.887, obrando en nombre y Representación del **INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA**, entidad pública descentralizada del orden nacional, adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social con personería jurídica, en su carácter de Directora General, quién para efectos de la presente Liquidación se denominará el **INSTITUTO** de una parte, y de la otra **HUMBERTO JAVIER DURAN CORTES**, también mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.505.174, obrando en calidad de Representante Legal de la sociedad **KAIKA S.A.S.,** con NIT 860.001.911-1, quién en adelante se denominará el **CONTRATISTA**, procedemos a realizar la presente Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo que se rige por las siguientes:

CLÁUSULAS:

PRIMERA: El día 24 de junio de 2022, las partes contratantes celebraron el **Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento No. 0213**, con las siguientes especificaciones:

CONTRATANTE:	**INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA** NIT 899.999.092-7
CONTRATISTA:	**KAIKA S.A.S.** NIT 860.001.911-1
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$87.918.599,00.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 1202200541 DEL 03 DE ENERO DE 2022.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 9202200369 DEL 01 DE JULIO DE 2022.
PLAZO INICIAL	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022.
FECHA DE LEGALIZACION:	01 DE JULIO DE 2022.
OBJETO:	El **CONTRATISTA** SE COMPROMETE CON EL **INSTITUTO** A PRESTAR EL SERVICIO DE: **MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO REPUESTOS PARA EQUIPOS MARCA MATACHANA, CARL ZEISS, SARTORIUS, EPPENDORF, NEW BRUNSWICH Y BALANZAS ANALÍTICAS VARIAS MARCAS**; DE ACUERDO CON LOS TÉRMINOS DE CONDICIONES DE LA CONTRATACIÓN DIRECTA No. 2022-0135, SUS ANEXOS Y DEMÁS ESPECIFICACIONES, CONDICIONES Y CARACTERÍSTICAS DESCRITAS EN LA PROPUESTA PRESENTADA POR EL **CONTRATISTA** EL 18 DE MARZO DE 2022, DOCUMENTOS QUE FORMAN PARTE INTEGRAL DEL PRESENTE CONTRATO.
ADICIÓN No. 1 EN VALOR, PLAZO Y MODIFICATORIO No. 1:	$151.254.600,00., CON PLAZO HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2023.
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	No. 1202200898 DEL 07 DE OCTUBRE DE 2022.
REGISTRO PRESUPUESTAL:	No. 9202200943 DEL 26 DE DICIEMBRE DE 2022.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 239.173.199,00
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	30 DE JUNIO DE 2023.

SEGUNDA: De acuerdo con la cláusula Cuarta del **Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento No. 0213 de 2022**, se estableció la forma de pago de la siguiente manera:

> *"... **CUARTA: FORMA DE PAGO:** El **INSTITUTO** pagará el valor del presente contrato de la siguiente manera: El **INSTITUTO** pagará el valor del contrato a los sesenta (60) días después de radicada factura, previa entrega de los bienes, servicios u obras objeto de este, expedición de la certificación de recibo a satisfacción por parte el supervisor o interventor designado por el INC ESE y cumplimiento de los trámites legales, fiscales y administrativos a los que haya lugar. ..."*

TERCERA: De acuerdo con la cláusula Décima Primera del **Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento No. 0213 de 2022**, el **CONTRATISTA**, aportó la siguiente garantía de cumplimiento:

COMPAÑÍA DE SEGUROS	No. DE LA PÓLIZA	AMPAROS	VIGENDIA	
			DESDE	HASTA
SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**15-45-101144804** del 28 de junio de 2022.	Cumplimiento.	24/06/2022	31/12/2023
		Calidad del Servicio	24/06/2022	30/06/2024
		Calidad y correcto funcionamiento	24/06/2022	30/06/2025
		Salarios y prestaciones sociales.	24/06/2022	30/06/2026
	15-40-101079655 del 24 de junio de 2022.	Responsabilidad Civil Extracontractual.	24/06/2022	30/06/2023

CUARTA: La Directora General del **INSTITUTO**, en la cláusula Decima Cuarta del **Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento No. 0213 de 2022**, encomendó la Supervisión del presente contrato, así:

> *"... **DÉCIMA CUARTA: SUPERVISIÓN:** La Directora del **INSTITUTO** encomienda la Supervisión del presente contrato, así: **SUPERVISIÓN TÉCNICA y ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE**: será realizada por el Coordinador Grupo Área Gestión de Ingeniería Clínica del **INSTITUTO**, ..."*

Mediante **Modificatorio No. 1** del 21 de diciembre de 2021, se modificó la supervisión Administrativa del **Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento No. 0213 de 2022**, así:

*"... **CLÁUSULA CUARTA:** Modificar la SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE, del Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento No. 0213 del 24 de junio de 2022, la cual tendrá el siguiente alcance: **SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE**, será realizada por la Coordinadora del Grupo de Ingeniería Clínica del **INSTITUTO** o quien haga sus veces. ...".* Quien en su momento fue desempeñada por la Ingeniera Andrea Lisset Pérez Salamanca, hasta el plazo de ejecución del citado contrato.

QUINTA: Que la Coordinadora del Grupo de Ingeniería Clínica, en su calidad de Supervisora Técnica, Administrativa, Financiera y Contable del **Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento No. 0213 de 2022**, al no encontrar facturas pendientes por cancelar solicitó liberar la suma de **CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE. ($53.228.306,66)**, recursos amparados con los Certificados de Disponibilidad Presupuestal Nos. 1202200541 y 1202200898; y los Registros Presupuestales Nos. 9202200369 y 9202200943.

SEXTA: De acuerdo con los soportes que obran en la carpeta del **Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento No. 0213 de 2022**, se evidencia el siguiente estado financiero:

- Que de acuerdo con la consulta realizada en el sistema de información (SAP) el **INSTITUTO** efectuó los siguientes pagos:

No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
2.418	8/08/2022	$ 1.558.900,00
2.927	5/09/2022	$ 4.670.750,00
3.300	29/09/2022	$ 3.736.600,00
3.440	6/10/2022	$ 17.062.477,00
3.652	11/10/2022	$ 5.087.757,00
3.810	14/10/2022	$ 28.403.156,00
4.180	10/11/2022	$ 133.280,00
5.628	23/12/2022	$ 16.129.021,00
5.629	23/12/2022	$ 1.820.700,00
151	2/03/2023	$ 17.526.421,00
152	6/03/2023	$ 7.810.184,00
275	13/03/2023	$ 2.175.506,83
1.320	4/05/2023	$ 11.200.280,00
1.318	15/05/2023	$ 6.500.851,00
1.319	15/05/2023	$ 10.842.179,00
1.559	22/06/2023	$ 16.846.612,23
2.370	30/06/2023	$ 3.594.157,00
2.522	11/07/2023	$ 1.481.604,74

No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
2.523	17/07/2023	$ 10.478.300,00
2.639	17/07/2023	$ 7.567.661,01
2.821	31/07/2023	$ 11.318.494,53
TOTAL		**$ 185.944.892,34**

- Balance Financiero del Contrato.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 87.918.599,00
VALOR ADICION No. 1	$ 151.254.600,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	**$ 239.173.199,00**
VALOR PAGADO	$ 185.944.892,34
VALOR LIBERADO	$ 53.228.306,66
VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 185.944.892,34**

Pedido	Pos. pedido	Fecha pedido	Ctd. pedido	Valor pedido	Orden Ent	Fecha Contat	Ctd. ent	valor ent	Tipo mov	Factura	Ctd. fac	Valor fac	Doc pago	Num Pago	Fec pago	Valor pago
4700026302	1	19/07/2022	1,000	$34.070.464,00	5000095461	19/07/2022	1,000	$1.558.900,00	101	5105676938	1,000	$1.558.900,00	1500078345	2.418	8/08/2022	$1.558.900,00
4700026302	1	19/07/2022	1,000	$34.070.464,00	5000095935	9/08/2022	1,000	$4.670.750,00	101	5105677436	1,000	$4.670.750,00	1500078669	2.927	5/09/2022	$4.670.750,00
4700026302	1	19/07/2022	1,000	$34.070.464,00	5000096482	8/09/2022	1,000	$3.736.600,00	101	5105677811	1,000	$3.736.600,00	1500078878	3.300	29/09/2022	$3.736.600,00
4700026302	1	19/07/2022	1,000	$34.070.464,00	5000096579	14/09/2022	1,000	$17.062.477,00	101	5105677960	1,000	$17.062.477,00	1500079017	3.440	6/10/2022	$17.062.477,00
4700026302	1	19/07/2022	1,000	$34.070.464,00	5000096718	21/09/2022	1,000	$5.087.757,00	101	5105678181	1,000	$5.087.757,00	1500079095	3.652	11/10/2022	$5.087.757,00
4700026421	1	19/09/2022	1,000	$44.532.177,00	5000096852	26/09/2022	1,000	$28.403.156,00	101	5105678324	1,000	$28.403.156,00	1500079124	3.810	14/10/2022	$28.403.156,00
4700026302	1	19/07/2022	1,000	$34.070.464,00	5000097436	19/10/2022	1,000	$133.280,00	101	5105678769	1,000	$133.280,00	1500079432	4.180	10/11/2022	$133.280,00
4700026421	1	19/09/2022	1,000	$44.532.177,00	5000099257	20/12/2022	1,000	$16.129.021,00	101	5105680300	1,000	$16.129.021,00	1500080237	5.628	23/12/2022	$16.129.021,00
4700026302	1	19/07/2022	1,000	$34.070.464,00	5000099069	19/12/2022	1,000	$1.820.700,00	101	5105680299	1,000	$1.820.700,00	1500080237	5.629	23/12/2022	$1.820.700,00
4700026882	1	10/02/2023	1,000	$42.306.548,83	5000100083	10/02/2023	1,000	$17.526.421,00	101	5105681275	1,000	$17.526.421,00	1500080870	151	2/03/2023	$17.526.421,00
4700026882	1	10/02/2023	1,000	$42.306.548,83	5000100104	15/02/2023	1,000	$7.810.184,00	101	5105681274	1,000	$7.810.184,00	1500080938	152	6/03/2023	$7.810.184,00
4700026882	1	10/02/2023	1,000	$42.306.548,83	5000100182	20/02/2023	1,000	$2.175.506,83	101	5105681440	1,000	$2.175.506,83	1500081009	275	13/03/2023	$2.175.506,83
4700026882	1	10/02/2023	1,000	$42.306.548,83	5000101150	14/04/2023	1,000	$11.200.280,00	101	5105682496	1,000	$11.200.280,00	1500081519	1.320	4/05/2023	$11.200.280,00
4700026881	1	10/02/2023	1,000	$65.035.702,51	5000101106	13/04/2023	1,000	$6.500.851,00	101	5105682497	1,000	$6.500.851,00	1500081675	1.318	15/05/2023	$6.500.851,00
4700026881	1	10/02/2023	1,000	$65.035.702,51	5000101107	13/04/2023	1,000	$10.842.179,00	101	5105682498	1,000	$10.842.179,00	1500081675	1.319	15/05/2023	$10.842.179,00
4700026881	1	10/02/2023	1,000	$65.035.702,51	5000101470	4/05/2023	1,000	$16.846.612,23	101	5105682711	1,000	$16.846.612,23	1500082076	1.559	22/06/2023	$16.846.612,23
4700026882	1	10/02/2023	1,000	$42.306.548,83	5000102079	6/06/2023	1,000	$3.594.157,00	101	5105683491	1,000	$3.594.157,00	1500082171	2.370	30/06/2023	$3.594.157,00
4700026881	1	10/02/2023	1,000	$65.035.702,51	5000102422	26/06/2023	1,000	$1.481.604,74	101	5105683628	1,000	$1.481.604,74	1500082322	2.522	11/07/2023	$1.481.604,74
4700026881	1	10/02/2023	1,000	$65.035.702,51	5000102456	28/06/2023	1,000	$10.478.300,00	101	5105683627	1,000	$10.478.300,00	1500082360	2.523	17/07/2023	$10.478.300,00
4700026881	1	10/02/2023	1,000	$65.035.702,51	5000102457	28/06/2023	1,000	$7.567.661,01	101	5105683754	1,000	$7.567.661,01	1500082395	2.639	17/07/2023	$7.567.661,01
4700026881	1	10/02/2023	1,000	$65.035.702,51	5000102776	13/07/2023	1,000	$11.318.494,53	101	5105683933	1,000	$11.318.494,53	1500082525	2.821	31/07/2023	$11.318.494,53
TOTAL								$ 185.944.892,34	TOTAL							$ 185.944.892,34

SAP

República de Colombia
Ministerio de la Protección Social
Instituto Nacional de Cancerología
Ejecución contratos

Libertad y Orden

Contrato	Pos. ...	Cantidad fact.	Valor factura	Ctd. pendiente	SALDO	Valor concluido	Saldo definitivo
A1.0213.22	1	1,000	65.035.702,51	0,000	6.218.897,49	6.218.897,49	0,00
	2	1,000	42.306.548,83	0,000	37.693.451,17	37.693.451,17	0,00
A1.0213.22			**107.342.251,34**		**43.912.348,66**	**43.912.348,66**	**0,00**
C0213.2022	1	1,000	34.070.464,00	0,000	5.929.536,00	5.929.536,00	0,00
	2	1,000	44.532.177,00	0,000	3.386.422,00	3.386.422,00	0,00
C0213.2022			**78.602.641,00**		**9.315.958,00**	**9.315.958,00**	**0,00**
			185.944.892,34		**53.228.306,66**	**53.228.306,66**	**0,00**

SÉPTIMA: Que los valores aquí consignados son responsabilidad del **CONTRATISTA** y del supervisor del Contrato designado por el **INSTITUTO.**

OCTAVA: Con base en los documentos y observaciones suministradas por el **INSTITUTO** a través del supervisor al **CONTRATISTA**, mediante Informe de Supervisión o Interventoría y Certificación de ejecución de los contratos del 14 de julio de 2023, se certificó lo siguiente:

("...)

2.2. CALIDAD

1. ***COMO SUPERVISOR (O INTERVENTOR) CERTIFICO QUE:***

El objeto del contrato se realizó de manera conforme con las condiciones pactadas de acuerdo a los términos contractuales se encuentra: Factura 00KK-763 por concepto de mantenimiento para AF: 25631, 16193, 22072, 15942, 55632, 55631, 68145, 47836, 15016, 59959 – con copia de reportes de servicio #11-4952, 9-2206, 9-2207, 9-2193, 9-2195, 9-2194, 9-2192, 8-1939, 8-1940, 9-1941, revisados y aprobados por Alejandra Ruíz del Grupo de Tecnología Clínica, cumplimiento en capacitaciones: Programadas fueron ejecutadas y se tiene programación para el mes de julio, información suministrada por Silvia Sánchez del Grupo de Tecnología Clínica, valor en facturas validados por Dayana Montenegro del Grupo de Tecnología Clínica.

3.2. AVANCE DEL CONTRATO EN VALOR

CRITERIOS DE EVALUACIÓN	*VALOR*	*PORCENTAJE DE EJECUCIÓN*
VALOR INICIAL DEL PRINCIPAL	***$ 87.918.599,00***	
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 1	***$ 151.254.600,00***	
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 2	***$ 239.173.199,00***	
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 3		
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 4		
VALOR CONTRATO ADICIONAL No. 5		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO		
VALOR TOTAL EJECUTADO	*$ 185.944.892,00*	*78%*
VALOR TOTAL LIBERADO	*$ 9.315.958,00*	*4%*
SALDO POR EJECUTAR	*$43.912.349,00*	*16%*
***NOTA:** SE ANEXA CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES, DONDE SE EVIDENCIA QUE EL CONTRATISTA ACREDITA ESTAR AL DÍA EN LA REFERIDA OBLIGACIÓN Y COPA DEL RUT.*		

(...")

NOVENA: Las partes con la firma de esta Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo declaran liquidado el presente contrato y manifiestan que se encuentran a paz y salvo por todo concepto y en consecuencia renuncian a cualquier reclamación, indemnización exigencia posteriores derivadas de la ejecución del **Contrato de Prestación de Servicios de Mantenimiento No. 0213 de 2022**.

DÉCIMA: Ordenar la publicación de la presente Acta de Liquidación de Mutuo Acuerdo en el Sistema Electrónico para la Contratación Pública – SECOP.

Para constancia se firma en la ciudad de Bogotá D.C., a los: 20 FEB 2025

POR EL INSTITUTO

CAROLINA WIESNER CEBALLOS
Directora General

POR EL CONTRATISTA

HUMBERTO JAVIER DURAN CORTES
Representante Legal

SUPERVISIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y CONTABLE

RAFAEL FERNANDO URQUINA GUERRERO
Coordinador Grupo Área Gestión de
Tecnología Clínica e Infraestructura

Vo Bo Liliana Diaz Rodriguez -Profesional Especializada de GOLD RH S.A.S. - Dirección General.
Vo Bo: Lia Margarita Alvarez Puente - Subdirectora General de la Gestión Administrativa y Financiera.
Vo Bo: María Yaneth Gil Parra - Coordinadora Grupo Área Financiera.
Vo Bo: Amparo Inés Espitia Peña – Coordinadora Grupo Gestión de Presupuesto.
Vo. Bo: Sandra Milena Gómez Tovar - Coordinadora Grupo Área Gestión de Contratación, Logística y Abastecimiento.
Revisó: Diego Alejandro Hinestroza López– Profesional Universitario de GOLD RH S.A.S. - Grupo Área Gestión de Contratación, Logística y Abastecimiento.
Elaboró: Beatriz Melo Leal. - Auxiliar Administrativo - Grupo Área Gestión de Contratación, Logística y Abastecimiento. (28/01/2025).