| Gobernación del CAUCA<br>Oficina Asesora Jurídica | ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | Código: GC-F12<br>Versión: 02<br>Fecha: 08-04-2025<br>Página: 1 de 5 |
|---|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO DE CONVENIO: | Convenio Interadministrativo | | | | |
| CONVENIO Nro: | 3330-2025 | | | Nro PROCESO SECOP: | DC-SSC-CDCO-050-2025 |
| PARTES COOPERANTES | Departamento del Cauca | REPRESENTANTE LEGAL | JORGE OCTAVIO GUZMÁN GUTIÉRREZ | NIT Nro: | 891580016-8 |
| | | | | Nro. IDENTIFICACIÓN: | 76.327.158 |
| | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN E.S.E | REPRESENTANTE LEGAL | JUAN CARLOS COTAZO URREA | NIT Nro: | 900.145.579-1 |
| | | | | Nro. IDENTIFICACIÓN: | 76.319.532 |
| OBJETO DEL CONVENIO | | | | | |
| AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SALUD EN EL MUNICIPIO DE CALDONO, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, MEDIANTE LA ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS Y MOBILIARIO HOSPITALARIO PARA LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD DE CALDONO. | | | | | |
| PLAZO INICIAL DE CONVENIO: | El plazo de ejecución será desde la suscripción del acta de inicio, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del convenio hasta el 15 de diciembre de 2025. | | | PLAZO FINAL DE CONVENIO: | 30 DE JUNIO DE 2026 |
| VALOR INICIAL DE CONVENIO: | $ 200.150.322 | | | VALOR FINAL DE CONVENIO: | $ 200.150.322 |
| APORTES COOPERANTES: | DEPARTAMENTO DEL CAUCA $200.488.611,00 CDP No. 5109 del 24 de Julio de 2025 | | | | |
| | | | | | |
| FORMA DE PAGO: | El presupuesto oficial del presente convenio asciende a la suma de DOSCIENTOS MILLONES CIENTO CINCUENTA MIL TRESCIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE ($200.150.322), determinado por el estudio de mercado presentado por la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO ESE POPAYÁN, que se destinarán para la adquisición de equipos biomédicos y mobiliario hospitalario para el fortalecimiento de la atención hospitalaria, El Departamento del Cauca desembolsará: **a)** El 50% una vez que se cumplan los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del presente convenio **b)** EL 50% restante cuando se alleguen a la supervisión designada por el Departamento, los contratos para la adquisición de los equipos biomédicos y mobiliario hospitalario que busca el fortalecimiento de la atención hospitalaria, celebrados por la Empresa Social del Estado E.S.E POPAYÁN, debidamente suscritos y cumplidos los requisitos para su ejecución. | | | | |
| FECHA ACTA DE INICIO: | 26 DE SEPTIEMBRE DE 2025 | | | FECHA DE TERMINACIÓN ACTA DE INICIO: | 15 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA | | | | | |
| SUPERVISOR: | VIVIAN ANYELI RIVERA CORRALES | | | Nro DE IDENTIFICACIÓN: | 67.026.028 |
| CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | |
| NIVEL PROFESIONAL: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | SECRETARÍA: | SECRETARÍA DE SALUD |
| REASIGNACIÓN SUPERVISIÓN: | ANDREA ISABELLA BASTIDAS OVIEDO | | | Nro DE IDENTIFICACIÓN: | 1061685293 |
| CARGO: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | | |
| NIVEL PROFESIONAL: | PROFESIONAL UNIVERSITARIO | | | SECRETARÍA: | SECRETARÍA DE SALUD |
| INTERVENTOR: | NA | | | NIT Nro: | NA |
| Nro DE CONTRATO: | NA | | | | |
| SUSPENSIONES | | | | | |
| MOTIVO: | NA | | | | |
| FECHA DE SUSPENSIÓN: | NA | | | FECHA DE REINICIO: | NA |
| DATOS DE LOS MODIFICATORIOS / ADICIONALES DEL CONVENIO | | | | | |
| MODIFICATORIO / ADICIONAL Nro: | Otro SI N°1 | | | FECHA: | 12 DE DICIEMBRE DE 2025 |
| VALOR ADICIONADO: | NA | | | TIEMPO ADICIONADO: | 30 DE MARZO DE 2026 |
| JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: | Por temporada decembrina se dificulta al proveedor la entrega de los equipos biomédicos y mobiliario hospitalatio contemplados en el convenio 3330-2025, debido a que las empresas importadoras inician periodo vacacional a fin de año y principios de enero. | | | | |

| Gobernación del CAUCA<br>Oficina Asesora Jurídica | ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIOS | Código: GC-F12<br>Versión: 02<br>Fecha: 08-04-2025<br>Página: 2 de 5 |
|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| MODIFICATORIO / ADICIONAL Nro: | Otro SI N°2 | FECHA: | 30 DE MARZO DE 2026 |
| VALOR ADICIONADO: | NA | TIEMPO ADICIONADO: | HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2026 |
| JUSTIFICACIÓN DE LA MODIFICACIÓN: | Por desabastecimiento de las impresoras de los monitores de signos vitales por alta demanda de las mismas, que son accesorios contemplados en el convenio 3330-2025, el proveedor SOCIEDAD D&S Trade SAS solicita a la ESE POPAYÁN prórroga para lograr el cumplimiento del 100% del convenio. | | |

| IDENTIFICACIÓN PRESUPUESTAL | FUENTE | CDP Nro | FECHA | VALOR | FECHA | RP Nro | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gastos-Inversión<br>05-<br>2.3.10.19.06.0300.01.01.01.02.2.3.4.<br>02.04-291 | RECURSO de la Nación- Destinación específica<br>RB Rentas cedidas | 5109 | 24/07/2025 | $ 200.488.611 | 18/09/2025 | 9004 | $ 200.150.322 |
| TOTAL: | | | | $ 200.488.611 | | | $ 200.150.322 |

CERTIFICADOS DE DISPONIBILIDAD DE RECURSOS Y/O REGISTROS PRESUPUESTALES Y/O CERTIFICACION BANCARIA DISPONIBILIDAD RECURSOS DE COOPERANTES

| DESCRIPCIÓN | FUENTE | CDP Nro | FECHA | VALOR | RP Nro | FECHA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | NA | NA | | NA | | | NA |
| TOTAL: | | | | $ 0 | | | $ 0 |
| TOTAL CONVENIO: | | | | | | | $ 200.150.322 |

| | |
|---|---|
| POBLACIÓN ATENDIDA (SI APLICA): | HABITANTES DEL MUNICIPIO DE CALDONO |
| MUNICIPIOS (SI APLICA): | CALDONO |

**CONSIDERACIONES LIQUIDACIÓN**

1. Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del Convenio Interadministrativo No. 3330 de 2025 del 15 de SEPTIEMBRE de 2025, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta y se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del convenio en mención, declarándose a paz y salvo por todo concepto.
2. Mediante la suscripción de la presente acta de liquidación, el supervisor avala el cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones contractuales de las partes.
3. El recibo del convenio interadministrativo debidamente terminado, hace que la ESE se declare a paz y salvo y libera y exonera al departamento de toda obligación, acción o pretensión relacionada con la ejecución y liquidación de la ejecución del convenio.
4. El departamento del Cauca, giró la totalidad de los recursos asignados al mencionado convenio, de conformidad con la relación de pagos establecidos y que en consecuencia el conviniente se declara a paz y salvo por todo concepto.
5. La ESE manifiesta que renuncia a cualquier reclamación por vía administrativa, judicial o extrajudicial por eventuales perjuicios, pues declara no haberlos sufrido y por consiguiente suscribe sin salvedades la presente liquidación.

**PARTES QUE INTERVIENEN:**

En representación del DEPARTAMENTO DEL CAUCA : CAROLINA CAMARGO RESTREPO , identificado(a) con cédula de ciudadanía número 1.107.049.126 de Cali - Valle, en su calidad de Secretaria de Salud del Departamento del Cauca, nombrada según Decreto 1509 de 2024, delegada con funciones en materia contractual mediante el Decreto 1404-12-2025 por el Señor Gobernador del Departamento del Cauca; el Señor JUAN CARLOS COTAZO URREA, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 76.319.532 expedida en Popayán-Cauca, en calidad de Representa Legal de la ESE POPAYÁN; y la señora ANDREA ISABELLA BASTIDAS OVIEDO, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 1.061.685.293 expedida en Popayán - Cauca, asignada como Supervisora del convenio mediante oficio N° SSDC-D 439 de fecha 23 de diciembre de 2025, con el fin de suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONVENIO.

**GARANTÍAS**

| AMPARO | Nro PÓLIZA | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPARO DESDE | AMPARO HASTA | VALOR ASEGURADO | FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 435-47-994000061319 | 16/09/2025 | 15/09/2025 | 15/04/2026 | $ 40.030.064,40 | 17/09/2025 |
| Calidad del servicio | NA | | | | | |
| Calidad bienes | NA | | | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 435-47-994000061319 | 16/09/2025 | 15/09/2025 | 15/04/2026 | $ 100.075.161,00 | 17/09/2025 |
| Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | NA | | | | | |
| Responsabilidad civil extracontractual | NA | | | | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| COMPAÑÍA ASEGURADORA: | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | NIT: | 860.524.654-6 |

| GARANTÍAS PRÓRROGA N° 1 EN TIEMPO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | Nro PÓLIZA | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPARO DESDE | AMPARO HASTA | VALOR ASEGURADO | FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS |
| Cumplimiento | 435-47-994000061319 | 17/12/2025 | 15/09/2025 | 30/07/2026 | $ 40.030.064,40 | 19/12/2025 |
| Calidad del servicio | NA | | | | | |
| Calidad bienes | NA | | | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 435-47-994000061319 | 17/12/2025 | 15/09/2025 | 30/07/2026 | $ 100.075.161,00 | 19/12/2025 |
| Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | NA | | | | | |
| Responsabilidad civil extracontractual | NA | | | | | |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA: | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | | NIT: | 860.524.654-6 | |

| GARANTÍAS PRÓRROGA N° 2 EN TIEMPO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AMPARO | Nro PÓLIZA | FECHA DE EXPEDICIÓN | AMPARO DESDE | AMPARO HASTA | VALOR ASEGURADO | FECHA APROBACIÓN DE POLIZAS |
| Cumplimiento | 435-47-994000061319 | 1/04/2026 | 15/09/2025 | 30/10/2026 | $ 40.030.064,40 | 7/04/2026 |
| Calidad del servicio | NA | | | | | |
| Calidad bienes | NA | | | | | |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | 435-47-994000061319 | 1/04/2026 | 15/09/2025 | 30/10/2026 | $ 100.075.161,00 | 7/04/2026 |
| Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | NA | | | | | |
| Responsabilidad civil extracontractual | NA | | | | | |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA: | ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA | | | NIT: | 860.524.654-6 | |

**BALANCE DE EJECUCIÓN**

**BALANCE DE EJECUCIÓN RECURSOS DEL DEPARTAMENTO**

| ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD (Si aplica) | VALOR EN PRESUPUESTO | VALOR EJECUTADO | VALOR INEJECUTADO |
|---|---|---|---|---|
| Realizar la transferencia de los recursos asignados | NA | $ 200.150.322 | $ 200.150.322 | $ 0 |
| TOTAL: | | $ 200.150.322 | $ 200.150.322 | $ 0 |

**BALANCE DE EJECUCIÓN COOPERANTES**

| ACTIVIDAD | SUBACTIVIDAD | VALOR EN PRESUPUESTO | VALOR EJECUTADO | VALOR INEJECUTADO |
|---|---|---|---|---|
| Cumplir con las obligaciones del convenio, adquirir los equipos biomédicos | NA | NA | NA | NA |
| TOTAL: | | $ 0 | $ 0 | $ 0 |

**BALANCE DEL ANTICIPO (Si aplica)**

| ITEMS | VALOR A AMORTIZAR | VALOR AMORTIZADO | OBSERVACIONES ( Si aplica) |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL ANTICIPO: | $ 100.075.161,0 | | |
| AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL 1: | | $ 100.075.161,0 | 50% FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA N° PYAN410870 DEL 8 DE OCTUBRE DE 2025 |
| AMORTIZACIÓN ACTA PARCIAL 2: | | | |
| SUMAS IGUALES: | $ 100.075.161,0 | $ 100.075.161,0 | |

**BALANCE FINANCIERO**

**PAGOS**

| ACTA PARCIAL | COMPROBANTE DE EGRESO - CE | FECHA - CE | VALOR NETO | DESCUENTOS, IMPUESTOS Y OTOS | VALOR TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 20408 | 15/10/2025 | $ 100.075.161,0 | $ | $ 100.075.161,0 |
| 2 | 27959 | 29/12/2025 | $ 100.075.161,0 | $ | $ 100.075.161,0 |
| SUBTOTAL: | | | $ 200.150.322 | $ 0 | $ 200.150.322 |

**BALANCE DEL CONVENIO**

| CONCEPTO | VALOR ACORDADO | VALOR EJECUTADO | VALOR PAGADO |
|---|---|---|---|
| VALOR APORTE DEPARTAMENTO | $ 200.150.322 | | |
| VALOR APORTE COOPERANTE | $ 0 | | |
| VALOR ADICIÓN | $ 0 | | |
| VALOR TOTAL DEL CONVENIO: | $ 200.150.322 | | |
| VALOR EJECUTADO | | $ 200.150.322 | |
| VALOR NO EJECUTADO | | $ 0 | |
| VALOR NETO PAGADO DEPARTAMENTO | | | $ 200.150.322 |
| VALOR NETO PAGADO COOPERANTE | | | $ 0 |
| VALOR A PAGAR CON LA PRESENTE ACTA | | | $ 0 |
| VALOR A LIBERAR | | | $ 0 |
| VALOR A REINTEGRAR A FAVOR DEL DEPARTAMENTO | | | $ 0 |
| TOTAL (SUMAS IGUALES) | $ 200.150.322 | $ 200.150.322 | $ 200.150.322 |

**RENDIMIENTOS FINANCIEROS (Si aplica)**

El 08 de Mayo de 2026, el Señor JUAN CARLOS COTAZO URREA, Gerente de la ESE POPAYÁN certifica que en la ejecución del convenio 3330 de 2025 con los recursos consignados en la cuenta de ahorros No. 500-807-94192-4 del Banco POPULAR de la Empresa social del Estado POPAYÁN ESE, se generaron rendimientos financieros por valor de DIECINUEVE MIL CIENTO CUARENTA Y CINCO PESOS CON UN CENTAVO M/CTE ($19.145,01), dicho valor fue transferido el día Quince (15) de abril de 2026 a la cuenta de ahorros del Departamento del Cauca N° 868-5205848-1 Bancolombia. Se adjunta comprobante de consignación.

**SOPORTES DOCUMENTALES**

Hacen parte de la presente acta de liquidación, el informe final de supervisión que certifica el cumplimiento del objeto y obligaciones contractuales, la información precontractual, contractual, post contractual y de ejecución contenidos en el archivo digital del proceso publicado en la plataforma SECOP II en los términos de la Circular vigente, expedida por la Oficina Asesora Jurídica del Departamento, que soportan la ejecución del convenio.

**CONSIDERACIONES FINALES**

La supervisión certifica que todo lo consignado y expresado en esta acta de liquidación, corresponde a la realidad de la ejecución contractual y los reconocimientos obedecen al seguimiento técnico, financiero y jurídico que realizó durante la vigencia del Convenio; que los pagos se efectuaron en cumplimiento de las condiciones que para cada uno de ellos se estableció en el Convenio, igualmente que no se presentaron hechos que colocaran en riesgo el cumplimiento del objeto contractual y la prestación del servicio que por este Convenio se garantizó.

La liquidación se realiza con los soportes presentados por el Cooperante, el recibo de éstos no lo exime de la responsabilidad por la no realización de actividades, la mala realización o la mala calidad de las mismas, quedando por tanto bajo su responsabilidad los pagos al personal que contrató para la ejecución del Convenio, esto es, en el evento de quedar honorarios y otros pagos salariales pendientes de pago.

Conforme al informe final de supervisión, la administración departamental sólo reconoce lo que está debidamente soportado en los informes de ejecución presentados por el Cooperante, debidamente avalados y reconocidos por la supervisión, y que no sobrepase el valor pactado.

El supervisor certifica de conformidad a lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2022, el Cooperante ESE POPAYÁN, se encuentra a paz y salvo respecto de los aportes a seguridad social y parafiscales de conformidad a lo siguiente:

Acta de pago 01: Certificación suscrita por la revisora fiscal de la ESE de fecha 16/09/2025
Acta de pago 02: Certificación suscrita por la revisora fiscal de la ESE de fecha 17/12/2025

DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PARA LIQUIDAR EL CONVENIO: Las partes manifiestan que aceptan la liquidación del CONVENIO, a partir de la fecha de suscripción de la presente acta, dejando constancia que las partes se liberan mutuamente de cualquier otra obligación que pueda derivarse del Convenio en mención, declarándose a PAZ Y SALVO por todo el concepto.

Para constancia de lo anterior, se firma en Popayán (Cauca), 24 AGO 2026

El supervisor certifica que entregó al Proceso Gestión Jurídica - Sector Salud, el expediente contractual que consta de 2 carpetas con 461 folios, igualmente se encuentra publicado en el SECOPII los siguientes documentos:

* Factura electrónica de venta PYAN410870 del 08 de octubre de 2025 e informe del contratista 1 de 2.
* Informe de recibo a satisfacción del supervisor del 10 de octubre de 2025 1 de 2
* Factura electrónica PYAN420976 del 15 de Diciembre de 2025 e Informe de contratista 2 de 2.
* Informe de recibo a satisfacción del supervisor del 23 de diciembre de 2025 2 de 2
* Otrosí N° 01 del 12 de diciembre de 2025
* Otrosí N° 02 del 30 de marzo de 2026
* Oficio de devolución rendimientos financiero del 08 de mayo de 2026.
* Informe de seguimiento de fecha 2 de julio de 2026 a la dotación adquirida a través del convenio 3330-2025, verificando la instalación y funcionamiento de los 47 equipos biomédicos y mobiliario hospitalario de la UAS CALDONO, su cumplimiento a las especificaciones técnicas y de la documentación legal ( factura electrónica de venta, acta de entrega de dotación por parte del proveedor, recibo a satisfacción y/o recepción técnica, comprobante de ingreso a almacén, comprobante de entrega al servicio asistencial, garantía de la dotación, hojas de vida de los equipos biomédicos, capacitación en el uso y manejo de la dotación, certificados de comercialización, declaración de importación y registro sanitario).
*Informe final de supervisión convenio 3330-2025 de fecha 17 de julio de 2026
* Certificación del pago SGSSS hasta la vigencia del convenio de fecha 14 de julio de 2026 firmada por el Doctor FERNANDO BASILIO CASTRO REINOSO- Revisor fiscal E.S.E Popayán.

**Firmas de partes que intervienen**

| **ORDENADOR DEL GASTO ó SECRETARIO DE DESPACHO** | | **COOPERANTES** | |
|---|---|---|---|
| **Firma:** | | **ENTIDAD** | **DEPARTAMENTO DEL CAUCA** |
| | | **REPRESENTANTE LEGAL** | **CAROLINA CAMARGO RESTREPO** |
| | | **Número y fecha del acto que entrega la facultad:** | **DECRETO 1404-12-2025** |
| | | **Firma:** | |
| | | **ENTIDAD** | **EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO POPAYÁN ESE** |
| | | **REPRESENTANTE LEGAL** | **JUAN CARLOS COTAZO URREA** |
| **ACTO QUE FACULTA ORDENADOR DEL GASTO ó DISPOSICIÓN QUE DELEGA** | **DECRETO 1404-12-2025** | **Número y fecha del acto que entrega la facultad:** | DECRETO 0254 DEL 1 DE ABRIL DE 2024 Y ESTATUTO DE CONTRATACION DE LA ESE |
| | | **Firma:** | |

**SUPERVISOR**

**Firma:**

Aprobó: Carolina Camargo Restrepo - Secretaria de Salud Decreto 0702-05-2024
Revisó aspectos Jurídicos del acta de liquidacion: Ana Lucia Calvo Bonilla / Profesional Especializada / Oficina Jurídica Sector Salud
Elaboró: Andrea Isabella Bastidas Oviedo/ Profesional Universitario/ Dirección de Integración Territorial - SDSC