Hospital Local Cartagena de Indias	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Código: FTO-CON-ADL-15 Versión: 3 Fecha:10/06/2014

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO No. 070-24

CONTRATANTE	**E.S.E HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS**	
CONTRATISTA	**BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA S.A.S NIT 800.208.795-3 R.L EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN C.C. No. 79593151**	
OBJETO	**PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREDICTIVO Y PREVENTIVO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS.**	
VALOR TOTAL	**MIL SEISCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.677.380.375) INCLUIDO IVA**	
CDP	250 del 15 de marzo de 2024 por $1.677.380.375	
RP	382 del 25 de abril de 2024 por $1.677.380.375	
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN FUE DE CINCO (5) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO, UNA VEZ SE CUMPLIERON LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN.	
GARANTÍAS	**PÓLIZA SEGUROS DEL ESTADO SA**	**VIGENCIA**
	Responsabilidad civil extracontractual N°33-40-101079318	24/04/2024 **hasta** 24/01/2025 Suma amparada: $520.000.000
	Cumplimiento N° 33-44-101248867	Cumplimiento del contrato: 24/04/2024 hasta 24/01/2025 suma amparada $167.738.037.50 Prestaciones Sociales: 24/04/2024 hasta 24/09/2027 suma amparada $167.738.037.50 Calidad y correcto funcionamiento de los bienes: 24/04/2024 hasta 24/01/2025 suma amparada $167.738.037.50

Entre la **ESE HOSPITAL LOCAL DE CARTAGENA DE INDIAS** identificada con el NIT número 806.010.305-8, representada legalmente por **SABRINA VAN-LEENDEN GRANADOS**, mayor de edad, identificada 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 facultada 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, quien en adelante se denominará **LA ENTIDAD** y, por otra parte, la empresa **BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA S.A.S NIT 800.208.795-3,** representada legalmente por **EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN,** identificado con la cedula de ciudadania **N° 79593151,** quien para efectos de este contrato se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido liquidar de común acuerdo el contrato **N° 070-24** de conformidad con las siguientes:

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO No. 070-24

CONSIDERACIONES

1. Que con fecha de veinticuatro (24) de abril de 2024, se suscribió contrato con la empresa **BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA S.A.S NIT 800.208.795-3,** representada legalmente por **EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN,** identificado con la cedula de ciudadania n° **79593151,** cuyo objeto corresponde a la **"PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREDICTIVO Y PREVENTIVO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCIÓN DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS."**

2. Que el término de ejecución pactado, de conformidad con la *cláusula segunda* del mencionado contrato, el plazo de ejecución fue de cinco (05) meses contados contados a partir de la fecha del acta de inicio, una vez se cumplieran los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.

3. Que el día veintinueve (29) de abril de 2025, posterior a la verificación de la P.E asignada al Área de contratación de la entidad, el ordenador del gasto, esto fue, el Agente Especial Interventor, aprobó las garantías presentadas por el contratista, de conformidad con lo establecido en la cláusula novena del clausulado complementario.

4. Que mediante oficio de fecha veintinueve (29) de abril de 2024, se designó como supervisor al Director de Apoyo Logístico, con apoyo del profesional externo ingeniero biomédico de la ESE HLCI.

5. Que el día veintinueve (29) de abril de 2024, el contratista y el supervisor del contrato suscribieron el acta de inicio, estableciendo como fecha de terminación del contrato el día veintiocho (28) de septiembre de 2024.

6. Que sobre el cumplimiento del objeto contractual pactado se han aportado las correspondientes certificaciones por parte del supervisor de la orden de servicio, así

FECHA DE INFORME Y/O CERTIFICACIÓN	PERIODO CERTIFICADO	OBSERVACIONES	VALOR CERTIFICADO PARA PAGO POR SUPERVISIÓN
02/07/2024	Mayo	*"Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplio con los pagos de seguridad social en salud, pension y administradora de riesgos laborales conforme a las normas vigentes, por lo tanto autorizo el pago de $210.932.260"*	$210.932.260
22/07/2024	Junio	*"Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplio con los pagos de seguridad social en salud, pension y administradora de riesgos laborales conforme a las normas vigentes, por lo tanto autorizo el pago de $260.282.750"*	$260.282.750
09/08/2029	Julio	*"Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplio con los pagos de seguridad social en salud, pension y administradora de riesgos*	$157.892.532

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO No. 070-24

		laborales conforme a las normas vigentes, por lo tanto autorizo el pago de $157.892.532"	
05/09/2024	Agosto	*"Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplio con los pagos de seguridad social en salud, pension y administradora de riesgos laborales conforme a las normas vigentes, por lo tanto autorizo el pago de $177.949.982"*	$177.949.982
11/10/2024	Septiembre	*"Certifico que las actividades se están ejecutando conforme a lo establecido en el contrato, que el contratista cumplio con los pagos de seguridad social en salud, pension y administradora de riesgos laborales conforme a las normas vigentes, por lo tanto autorizo el pago de $262.081.197"*	$262.081.197
TOTAL INFORMES AUTORIZADOS POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO			**$ 1.069.138.721**

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

FACTURA	FECHA RADICADO FACTURA	descripción	VALOR
N° FE2423	02/07/2024	Prestación de servicio de mantenimiento preventivo y repuestos durante el mes de mayo de los dispositivos médicos de los diferentes centros de atencion de la ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS según contrato N°070-24.	$210.932.260
N°FE2431	24/07/2024	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y repuestos durante el mes de junio de los dispositivos médicos de los diferentes centros de atencion según contrato N°070-24.	$260.282.750
N°FE2437	11/08/2024	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y repuestos durante el mes de julio de los dispositivos médicos de los diferentes centros de atencion de la ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS según contrato N°070-24.	$157.892.532
N°FE2446	06/09/2024	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y repuestos durante el mes de agosto de los dispositivos médicos de los diferentes centros de atencion de la ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS según contrato N°070-24.	$177.949.982
N°FE2460	12/12/2024	Prestación del servicio de mantenimiento preventivo y repuestos durante el mes de septiembre de los dispositivos médicos de los diferentes centros de	$262.081.197

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO No. 070-24

		atención de la ESE HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS según contrato N°070-24.	
TOTAL FACTURA PRESENTADAS POR EL CONTRATISTA			**$1.069.138.721**

8. Que conforme a lo anteriormente expuesto se procede a liquidar el contrato de prestación de servicios No. **070-24**, 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 DE LA FACTURA	N° PLANILLA	VALOR CANCELADO	NC	NB	SALDO FACTURA
PAGO DE LA FACTURA FE2423 MES MAYO 2024	$ 210,932,260.00	0418-24	$ 210,932,260.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA FE24231MES JUNIO 2024	$ 260,282,750.00	0474-24	$ 260,282,750.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA FE2437 MES JULIO 2024	$ 157,892,532.00	055124	$ 157,892,532.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA FE2446 MES AGOSTO 2024	$ 177,949,982.00	0621-24	$ 177,949,982.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA FE2460 MES SEPTIEMBRE 2024	$ 262,081,197.00	1095-24	$ 262,081,197.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL	$ 1,069,138,721.00		$ 1,069,138,721.00	$ 0.00	$ 0.00	$ 0.00

SEGUNDO. – LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 070-24

Valor Total del contrato	**($1.677.380.375)**
Valor revertido a favor de la ESE	**($608.241.654)**
Valor Facturado por el contratista	**($1.069.138.721)**
(-) Valor Certificado por supervisión	**($1.069.138.721)**
Valor total Ejecutado	**($1.069.138.721)**
(-) Valor Cancelado	**($1.069.138.721)**
Saldo a favor del contratista	**$0.00**
Saldo a favor de la ESE H.L.C.I	**$0.00**
Saldo a revertir	**$0.00**

TERCERO: Las partes expresan que aprueban la liquidación descrita en la presente acta, aceptan que la **ESE Hospital Local Cartagena de Indias** se encuentra a **PAZ Y SALVO** por todo concepto que se derive de la ejecución del contrato **N°070-24**, el contratista renuncia a cualquier reclamación por la vía jurisdiccional y administrativa por encontrarse conforme con la liquidación contractual.

CUARTO: El ordenador del gasto suscribe el acta de liquidación, entendiendo que el Supervisor certificó que ha verificado previamente el cumplimiento de las obligaciones pactadas por parte del contratista, por lo

Hospital Local Cartagena de Indias	ACTA DE LIQUIDACIÓN DE CONTRATO	Código: FTO-CON-ADL-15
		Versión: 3
		Fecha:10/06/2014

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE ORDEN DE SERVICIO No. 070-24

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 13 AGO 2026

Por la ESE,

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

Por EL CONTRATISTA,

EDICKSON IOVANNI SALGADO AVILAN
C.C. No. 79593151
Representante legal
BIOSISTEMAS INGENIERIA MEDICA S.A.S
NIT 800.208.795-3

Revisó. José Ramón Paz Diaz – Subgerente Administrativo y Financiero
Revisó: María José Blanco Caro- P.U. Asignado al área de Contratación
Proyectó:Beryl Piedrahita De la Hoz– P.U Suministrada por Multitempo

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

CERTIFICA

Que BIOSISTEMA INGENIERIA S.A.S. con NIT 800208795- 3 a la fecha presenta el siguiente Estado Financiero del contrato 070-24 POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO, PREDICTIVO Y PREVENTIVO DE LOS DISPOSITIVOS MÉDICOS DE LOS DIFERENTES CENTROS DE ATENCION DE LA E.S.E. HOSPITAL LOCAL CARTAGENA DE INDIAS

PERIODO	*VALOR FACTURA Y/O CUENTA DE COBRO*	*N° PLANILLA*	*VALOR CANCELADO*	*NC*	*SALDO FACTURA*
PAGO DE LA FACTURA FE2423 MES MAYO 2024	$ 210,932,260.00	0418-24	$ 210,932,260.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA N°FE2431 MES JUNIO 2025	$ 260,282,750.00	0474-24	$ 260,282,750.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA N° FE2437 MES DE JULIO 2024	$ 157,892,532.00	0551-24	$ 157,892,532.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA N° FE2446 MES DE AGOSTO 2024	$ 177,949,982.00	0621-24	$ 177,949,982.00	$ 0.00	$ 0.00
PAGO DE LA FACTURA N° FE2460 MES DE SEPTIEMBRE 2024	$ 262,081,197.00	1095-24	$ 262,081,197.00	$ 0.00	$ 0.00
TOTAL	$ 1,069,138,721.00		$ 1,069,138,721.00	$ 0.00	$ 0.00

RP N. 382-2024	**$**	**1,677,380,375.00**
REVERSION SEGÚN OF 30-12-24	**$**	**(608,241,654.00)**
TOTAL CONTRATO	**$**	**1,069,138,721.00**
PAGOS	**$**	**1,069,138,721.00**
SALDO DEL CONT	**$**	**-**

La presente certificación se expide de acuerdo a solicitud realizada por el P.U del Área contratación, a los 24 días del mes de abril de 2026.

LILIA CHAVEZ CUELLO
Director Técnico de Apoyo Financiero

Proyecto: Miguel Acuña Guzmán