

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO  
CARMEN EMILIA OSPINA  
NIT. 813.005.265-7

RESOLUCION N°

150

2016

16 JUN 2016<sup>1</sup>

**"POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 0469 DEL 31 DE MARZO DE 2014 SUSCRITO ENTRE LA E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Y MARIA FERNANDA ARIAS CARVAJAL"**

La Gerente de la E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA, en uso de sus facultades legales, en especial las conferidas por el Estatuto Básico de la E.S.E., la Constitución Política de Colombia y la Ley, Resolución 5185 de 2013, Resolución 261 del 02 de Septiembre de 2014 por medio de la cual se adopta el manual de contratación de la E.S.E. Carmen Emilia Ospina y demás normas concordantes que regulan la materia, y

**CONSIDERANDO**

Que la E.S.E. Carmen Emilia Ospina, celebró con la señora **MARIA FERNANDA ARIAS CARVAJAL**, el contrato N° 0469 del 31 de Marzo de 2014, cuyo objeto consistió en la "Prestación de servicios como TÉCNICA ÁREA DE TALENTO HUMANO, con oportunidad, eficiencia y eficacia, de manera autónoma e independiente.

Que el valor del contrato N° 0469 del 31 de Marzo de 2014, se acordó en la suma de TRES MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SETENTA PESOS (\$3.376.070.00) M.CTE., imputados al código 1010202, denominado OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS, con cargo al C.D.P. N° 1674 del 21 de Marzo de 2014 y con Registro Presupuestal N° 1413 del 31 de Marzo de 2014.

Que el término de ejecución del contrato, se estableció desde el primero (1) de Abril, previa legalización y suscripción del acta de inicio, hasta el treinta y uno (31) de Marzo de 2014.

Que el contrato N° 0469 del 31 de Marzo de 2014 se legalizó y se suscribió acta de inicio entre el interventor y el contratista, el día 04 de Abril de 2014.

Que el Contratista efectuó los aportes al sistema de seguridad social en salud, pensión y riesgos laborales, estableciéndose una correcta relación entre el monto cancelado y las sumas establecidas por la normatividad vigente.

Que la señora **MARIA FERNANDA ARIAS CARVAJAL**, prestó sus servicios a entera satisfacción en cumplimiento de las actividades y obligaciones para el desarrollo del contrato N° 0469 del 31 de Marzo DE 2014, el cual se desarrolló en el período comprendido entre el 04 al 30 de Abril de 2014.

Que el contrato terminó por la extinción del plazo y no concurrieron las partes a su liquidación bilateral dentro de los 4 meses siguientes a su terminación, conforme lo establece la Ley 80 de 1993 y la Ley 1150 de 2007.

Que la Ley 80 de 1993 y el artículo 136 del Código Contencioso Administrativo, dispone de dos (2) años contados a partir de la terminación del contrato, para realizar la liquidación.

Que con fundamento en el artículo 24 de la resolución N° 261 de 2014 y artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, la Entidad procede a efectuar la liquidación unilateral, con el siguiente estado de cuenta:

**CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DE LA E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA Y BALANCE**

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 3.376.070		
VALOR ADICIONAL	-0-		
VALOR PAGADO		03 Septiembre 2014	\$1.519.232
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA			\$0
VALOR DEJADO DE EJECUTAR			\$1.856.838
SUMAS IGUALES	\$ 3.376.070		\$ 3.376.070

**Servimos con Excelencia Humana**



Zona Norte  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima  
Cra. 22 con Calle 26 Sur  
Tel: 8726363 Ext 6587

Zona Sur  
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva **Línea Amiga 8726262 (Citas)**

**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**  
**CARMEN EMILIA OSPINA**  
NIT. 813.005.265-7

Que de conformidad con las consideraciones anteriores el Gerente,

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Liquidar unilateralmente el contrato N° 0469 del 31 de Marzo DE 2014, suscrito entre la **E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA** y la señora **MARIA FERNANDA ARIAS CARVAJAL**, con C.C. 36.300.386 de Neiva, no quedando para ninguna de las partes obligación pendiente, considerándose a paz y salvo recíprocamente.


**ARTÍCULO SEGUNDO:** Ordenar al área de Presupuesto, liberar el saldo por la suma de **UN MILLÓN OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS (\$1.856.838) M. /CTE.**, valor que no se ejecutó, imputados al código 1010202, denominado OTROS GASTOS POR SERVICIOS PRESTADOS, con cargo al C.D.P. N° 1674 del 21 de Marzo de 2014 y con Registro Presupuestal N° 1413 del 31 de Marzo de 2014.

**ARTÍCULO TERCERO:** Notificar personalmente a la señora **MARIA FERNANDA ARIAS CARVAJAL**, el contenido de la presente Resolución.

**ARTÍCULO CUARTO:** Contra la presente Resolución procede recurso de reposición, el cual deberá interponerse ante la Gerencia, dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de notificación.

**ARTÍCULO QUINTO:** La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición.

Se expide en Neiva, a los **16 JUN 2016**

  
(E) **ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
Gerente E.S.E. Carmen Emilia Ospina

  
**MIGUEL JULIÁN RODRIGUEZ ORTÍZ**  
Coordinador Jurídico Contratación

  
**DUBER ANTONIO SÁNCHEZ JIMÉNEZ**  
Asesor Oficina Contratación

  
Ana María Borrero Vidal  
Analista y Sustanciador de Contratos

**Servimos con Excelencia Humana**



Zona Norte  
Cll. 34 No. 8-30 Barrio Granjas  
Tel: 872 63 63 Ext: 6000

Zona Oriente  
Calle 18A entre Carrera 54 y 55 Hospital Comuna 10  
Tel: 872 63 63 Ext: 6308

Hospital Canaima  
Cra. 22 con Calle 26 Sur  
Tel: 8726363 Ext 6587

Zona Sur  
Calle 2 C No. 28-13 Barrio Los Parques  
Tel: 872 63 63 Ext: 6200

Teléfonos: Subgerencia: 872 62 61 / Gerencia 872 63 60 / Referencia 872 62 60 / Atención al usuario 872 63 66 Neiva

**Línea Amiga 8726262 (Citas)**