



RESOLUCIÓN No 474-10 OCT 2019

POR MEDIO DE LA CUAL SE DECLARA LA LIQUIDACIÓN UNILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS No. 01139 DEL 8 DE JUNIO DE 2018 SUSCRITO ENTRE LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA Y ASTRID LORENA QUINTERO COLLAZOS.

La Gerente de la E. S. E CARMEN EMILIA OSPINA, en uso de sus facultades legales especiales conferidas por la Constitución política y la ley, por la resolución 5185 de 2013 y el estatuto básico de la E.S.E. 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 mediante Decreto 472 de 1999 del 30 de Noviembre de 1999 se creó la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA, como una entidad pública descentralizada de orden Municipal, con personería jurídica, patrimonio propio y autonomía administrativa cuyo objeto es la prestación de los Servicios de salud de primer nivel de complejidad como un servicio público a cargo del estado, como parte integrante del sistema de seguridad social en salud.

Que es deber de ESE CARMEN EMILIA OSPINA prever los mecanismos para garantizar la continuidad en la prestación del servicio público, razón por la cual La EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CARMEN EMILIA OSPINA, celebró con la señora ASTRID LORENA QUINTERO COLLAZOS, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.003.827.864 el contrato No. 01139 del 8 de junio de 2018, cuyo objeto consistió en la prestación de servicio como PROFESIONAL EN MEDICINA VETERINARIA Y ZOOTECNIA.

Que el valor del contrato No. 01139 del 8 de junio de 2018, se acordó en la suma de CATORCE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA MIL PESOS MCTE.(\$14.960.000,00) Imputados al rubro 1020202, denominado HONORARIOS ETV, con cargo al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 1992 del 31 de mayo de 2018 y con registro presupuestal 2097 del 8 de agosto de 2018.

Que el termino de ejecución del contrato No. 01139 de 8 de junio de 2018, se estableció hasta el día 31 de diciembre de 2018.

Que el contrato 01139 del 8 de junio de 2018 se legalizó el día 8 de junio de 2018.

Que debido a la necesidad de la prestación del servicio, el supervisor del contrato No. 01139 del 8 de junio de 2018, Dr. RAÚL PÉREZ SALAZAR, solicita mediante estudios previos modificar la CLÁUSULA DE PRECIO FORMA DE PAGO Y PLAZO, por lo que el día 27 de diciembre de 2018, se suscribe OTROSÍ al contrato 01139 del 8 de junio de 2018, el cual quedo así: "PRECIO Y FORMA DE PAGO adicionar al contrato la suma de UN MILLÓN QUINIENTOS CUARENTA MIL PESOS MCTE. (\$1.540.000).". "SEGUNDA PLAZO: El plazo de ejecución del contrato se amplía en un mes hasta el 21 de enero de 2019". Con cargo a la disponibilidad presupuestal No. 613, CONCEPTO VIGENCIAS FUTURAS ORDINARIAS -GASTOS DE PERSONAL OPERATIVO del 21 de diciembre de 2018, y con registro presupuestal 565 del 27 de diciembre de 2018.

Que la señora ASTRID LORENA QUINTERO COLLAZOS, prestó sus servicios en cumplimiento de las actividades y obligaciones para el desarrollo del contrato No 01139 del 8 de junio de 2018, el cual se desarrolló en el periodo comprendido del 8 de junio de 2018 al 15 de enero de 2019, como consta en las certificación emitida por la Jefe LEIDY CAROLINA ARTUNDUAGA TOLE Responsable técnica

Que la Jefe, LEIDY CAROLINA ARTUNDUAGA TOLE expide certificación de fecha 17 de julio de 2019, en la cual señala la ejecución del contrato No 01139 del 8 de junio de 2018.

Que la ESE CARMEN EMILIA OSPINA a través de la oficina de contratación previo visto bueno de la subgerencia administrativa requirió al contratista ASTRID LORENA QUINTERO COLLAZOS, conforme a lo que señalan las leyes de la materia, para realizar los trámites de terminación y liquidación bilateral del contrato.

Que el contrato no se ejecutó en su totalidad y el contratista no concurrió a la liquidación bilateral del contrato dentro de los cuatro meses siguientes a su terminación, conforme a lo que establece la resolución 261 de 2014 y el contrato 01139 del 8 de junio de 2018.

Que según el estado financiero el contratista presento ocho (8) cuentas de cobro por un valor total de QUINCE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS MCTE (\$15.981.666.00), las cuales fueron canceladas por LA ESE CARMEN EMILIA OSPINA, a la contratista.

Que con fundamento en el artículo 24 de la resolución No 261 de 2014, el contrato 1139 del 8 de junio de 2018, en concordancia con el 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 pagado	Periodo a Cobrar	saldo de contrato
valor total del contrato	\$16.500.000.00			\$16.500.000.00
fecha de pago		\$1.686.666		\$ 15.981.666.00
		\$2.200.000		
		\$2.200.000		
		\$2.200.000		
		\$2.200.000		
		\$2.200.000		
		\$2.200.000		
"Servimos con Excelencia Humana"				

Zona Norte  
Calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Teléfono: 8631818 Ext. 6025

Zona Oriente  
Calle 21 No. 55-98 Las Palmas  
Teléfono: 8631818 Ext. 6308

Hospital Canaima  
Carrera 22 No. 26-19  
Teléfono: 8631818 Ext. 6587

Zona Sur  
Calle 2C No. 28-113 Los Parques  
Teléfono: 8631818 Ext. 6200





		\$1.095.000		
valor por pagar al contratista	\$ 0		N/A	-0-
Valor total a pagar	\$ 0	0		0
Valor dejado de ejecutar	\$ 518.334.00			\$518.334.00

Que de conformidad con las consideraciones anteriores la Gerente

**RESUELVE:**

**ARTÍCULO PRIMERO:** Liquidar unilateralmente el contrato No 01139 del 8 de junio de 2018, suscrito entre la **ESE. CARMEN EMILIA OSPINA** y la señora **ASTRID LORENA QUINTERO COLLAZOS**, identificada con cédula de Ciudadanía No. 1.033.827.864, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente Resolución así:

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO	
Valor inicial del contrato:	\$14.960.000.00
Valor Adicional:	\$1.540.000.00
Valor pagado:	\$ 15.981.666.00
Saldo a favor del contratista	\$0.00
Saldo a favor de la ESE CEO (no ejecutado)	\$518.334.00
SUMAS IGUALES:	\$16.500.000.00

**ARTICULO SEGUNDO:** En firme el presente acto administrativo quedan extinguidas todas las obligaciones surgidas entre la **E.S.E. CARMEN EMILIA OSPINA**, con ocasión a la suscripción del Contrato de Prestación de Servicios No. 01139 del 8 de junio de 2018, suscrito por la señora **ASTRID LORENA QUINTERO COLLAZOS**.

**ARTICULO TERCERO:** Notificar personalmente a la señora **ASTRID LORENA QUINTERO COLLAZOS**, el contenido de la presente Resolución en los términos establecidos en los artículos 67 a 69 de la ley 1437 de 2011.

**ARTICULO CUARTO:** Contra la presente resolución procede recurso de reposición, dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación personal o por aviso, de conformidad con lo preceptuado por el artículo 76 de la ley 1437 de 2011 – Nuevo Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

Se expide en Neiva a los **10 OCT 2019**

**NOTIFÍCASE Y CÚMPLASE**

**ERIKA PAOLA LOSADA CARDOZA**  
GERENTE ESE CARMEN EMILIA OSPINA

Vo. Bo. **MIGUEL JULIÁN RODRÍGUEZ ORTIZ**  
Coordinador jurídico contratación

Vo. Bo. **PEDRO FELIPE ANDRADE MONJE**  
Asesor Jurídico de Gerencia

Revisó: **Magda Viviana Sandoval Cumbe**  
Analista y Sustanciadora de Contratos

Proyecto: **Onaldo Sánchez Medina**

“Servimos con Excelencia Humana”

**Zona Norte**  
Calle 34 No. 8-30 Las Granjas  
Teléfono: 8631818 Ext. 6025

**Zona Oriente**  
Calle 21 No.55-43 Las Palmas  
Teléfono: 8631818 Ext. 6308

**Hospital Canaima**  
Carrera 22 con Calle 26 Sur  
Teléfono: 8631818 Ext. 6587

**Zona Sur**  
Calle 2C No.28-13 Los Parques  
Teléfono: 8631818 Ext. 6200

Sistema de información y Atención al Usuario 8632828 - Línea gratuita 018000943781