

Página 1 de 8  
Código: 2BS-FR-0023  
Fecha: 12-03-2021  
Versión: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS



POLICÍA NACIONAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N.6

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 65-8-20122-21

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad, 30 AGO 2021

**ORDENADOR DEL GASTO  
UNIDAD POLICIAL:** MY.LEONARDO ESPINAL GRANADA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. Nro.71.788.021

**CARGO:** Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N.6 (E)

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO  
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Interna 123 del 21/07/2021

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00277 del 27 de enero de 2020

**DATOS DEL CONTRATISTA:** DISPAPALES S.A.S

**NIT:** 860.028.580-2

**REPRESENTANTE LEGAL:** CARLOS ALBERTO MATALLA AYALA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 79.778.856

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** Suministro.

**OBJETO** Adquisición de útiles y papelería.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** N/A

**FECHA DE EMISIÓN:** 09/06/2021

**FECHA DE VENCIMIENTO:** 30/06/2021

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U**

Movimiento Presupuesto	QUIPU	SIF
MSO		37421
CDP	270	37821
RESOLUCION		
REG.	210	25821

*Murcia*

**ORDEN DE COMPRA:** SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL, QUINCE PESOS CON 24 CENTAVOS (6.814.015.24)

**FECHA DEL CONTRATO:** 09/06/2021

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 30/06/2021

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** 22 días

**FORMA DE PAGO:**

El pago se realizará en moneda legal Colombiana, en forma mensual y/o única de acuerdo a las fechas de entrega de los productos a contratar, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el Recibido a Satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Jefatura Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual De Caja (PAC), las facturas se recibirán los 10 primeros días de cada mes vigencia del contrato.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Patrullero LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO

**CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** N/A

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CATORCE MIL, QUINCE PESOS CON 24 CENTAVOS (6.814.015.24)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/06/2021

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO u orden de compra	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
65-8-20122-21 con orden de compra 69748	270 del 11/05//2021	\$6.814.015.24	210 del 11/05/2021	\$6.814.015.24
Adicional No. 1				

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** N/A

24  
P

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** N/A

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** N/A

**FECHA DE APROBACIÓN:** N/A

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:** N/A

**I. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:**

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL CONTRATISTA entregó los suministros de acuerdo al objeto del contrato, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en la orden de compra, así:

Contrato principal	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.1		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO O ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
65-8-20122-21	001	30/06/2021	1	01/07/2021	\$6.814.015.24	1400668	30/06/2021	\$ 6.814.015.24	-0-
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					\$6.814.015.24	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		\$6.814.015.24	-0-

**5. BALANCE DE PAGO**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$6.814.015,24	\$6.814.015,24	-0-	\$6.814.015,24	\$6.814.015,24	-0-

Que mediante certificación de pagos No.936 de fecha 10/08/2021 la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
210 del 11/05/2021	190821921	936	10/08/2021	\$6.814.015.24	\$22.904. =	\$6.791.111.24
<b>TOTALES</b>				\$6.814.015.24	\$22.904. =	\$6.791.111.24

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-172975 DEANT	02/08/2021	JULIO

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación de la Orden compra No 69748. tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:** que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la Orden de Compra, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor de la orden de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó Certificación dada en Bogotá el día 01/06/2021, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social. **PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

PT.LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO

**POR EL CONTRATISTA:  
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

CARLOS ALBERTO MATALLA AYALA

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN :**

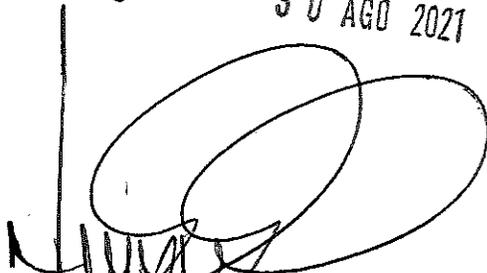
**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No 65-8-20122-21 con orden de compra No. 69748., de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta, es de aclarar que no queda saldo por ejecutar.

**SEGUNDO:** con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales),

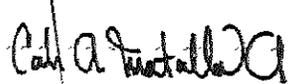
Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado a los

30 AGO 2021

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
**MY. LEONARDO ESPINAL GRANADA**  
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N.6 (E)

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**CARLOS ALBERTO MATALLA AYALA**  
Representante Legal DISPAPELES S.A.S

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

  
**PT. LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO**  
Supervisor Contrato

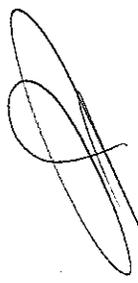
Elaborado por: AS-32 Dora Cecilia Correa Quiroz  
Revisado por: Dr. Rubén Darío Hincapié Arroyave  
Fecha de elaboración: 17/08/2021  
Ubicación E:/Año2021/Almacenes/supervisiones





REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N.6	
NIT	811032089-3
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedición	12/08/2021
N° CERTIFICACION	NO APLICA

NRO CONTRATO	ORDEN DE PAGO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUBRO PRESUPUESTAL	EGRESO NRO.	OBLIGACION SIIF	FACTURAS	TOTAL	SERVICIOS	RETENCION %	BASE DE RETENCION	BASE RETE IVA	IVA %	IVA	BASE ESTAMPILLA	%	VALOR ESTAMPILLA POLITECNIC O JUIVE O BAZA	NETO A PAGAR	NIT O CEDULA	FECHA																																							
21	936	DISPAPELES S.A.S	02-02-01-003-002	602	190821921	1400688	6.814.015,24	6.814.015,24						5.728.063,23	0,4	22.904,00	6.791.111,24	860028560	10/08/2021																																							
<table border="1"> <tr> <td>TOTAL</td> <td>6.814.015,24</td> <td></td> </tr> <tr> <td>DIFERENCIA</td> <td></td> </tr> </table>																	TOTAL	6.814.015,24																				DIFERENCIA																				
TOTAL	6.814.015,24																																																									
DIFERENCIA																																																										



Patrullero ANDRES FELIPE PEREZ CANO  
Auxiliar Tesoreria Unidad Prestadora de Salud Antioquia (E)



Patrullero SIRLEY MARIBELY ARDILA ESPINEL  
Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud N.6

