

21
C/v

Página 1 de 8	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL		

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N.6

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 65-8-20123-21

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: GRAN IMAGEN S.A.S

NIT: 830023178-2

REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO MAURICIO LOPÉZ ORTIZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. Nro.80.418.659

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 ADQUISICION DE TONER LASEER JET HP PRINT
37ª CON ORDEN DE COMPRA 69749

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: 31/05/2021

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/06/2021

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIP	SIIF
MSD		32621
CDP	329	36121
RESOLUCIÓN		
REG.	2X1	25121

[Handwritten signature]

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA**

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS
MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON VEINTISEIS
PESOS M/L. (\$3.882.035.26)

FECHA DEL CONTRATO:

03/06/2021

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:**

30/06/2021

VIGENCIA DEL CONTRATO

31 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**

TRES MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL TREINTA Y CINCO PESOS CON
VEINTISEIS PESOS M/L. (\$3.882.035.26)

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
65-8-20123-21 con orden de compra 69749	329 del 21/05//2021	\$3.882.035.26	211 del 21/05/2021	\$3.882.035.26
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

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

4. 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:

Contrat o principa l	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.1		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZAD O ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Númer o	fecha	Númer o	fecha	Valor recibido	Númer o	fecha	Valor	Valor
65-8-20123-21	001	21/06/2021	1	21/06/2021	\$3.882.035.26	1904	21/06/2021	\$ 3.882.035.26	-0-
TOTAL, RECIBIDO					\$ 3.882.035.26	TOTAL, FACTURADO		\$ 3.882.035.26	-0-

5. BALANCE DE PAGO

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$3.882.035.26	\$3.882.035.26	-0-	\$3.882.035.26	\$3.882.035.26	-0-

Que mediante certificación de pagos No.718 de fecha 09/07/2021 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
211 del 21/05/2021	160353421	7189	09/07/2021	\$3.882.035.26	\$213.675. =	\$3.668.360,26
TOTALES				\$3.882.035.26	\$213.675. =	\$3.668.360,26

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-150097 DEANT	05/07/2021	JUNIO

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación de la Orden compra No 69749. 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.

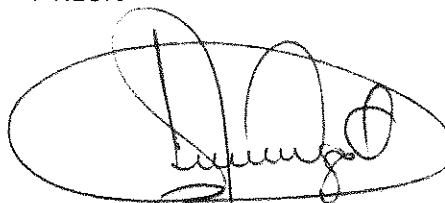
OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas de la Orden de Compra, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

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 Bucaramanga el día 03/03/2021, 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 GALLEG0



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

DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ

Por todo lo anterior, las partes,

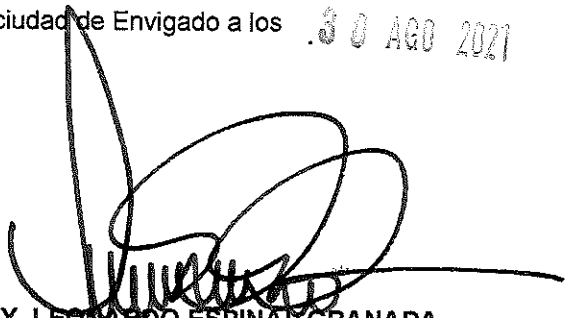
ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No 65-8-20123-21 con orden de compra No. 69749., 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.

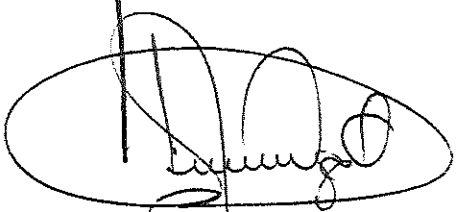
SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de 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**

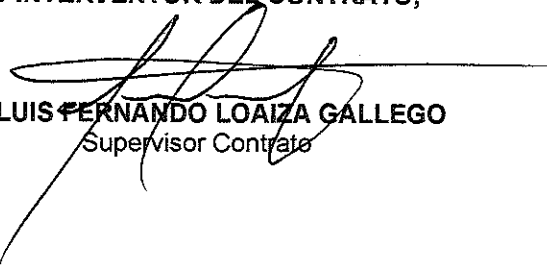
POR LA POLICÍA NACIONAL,

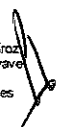

MY. LEONARDO ESPINAL GRANADA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N.6 (E)

POR EL CONTRATISTA,


DIEGO MAURICIO LOPEZ ORTIZ
Representante Legal GRAN IMAGEN S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


PT. LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEG
Supervisor Contrato


Elaborado por: AS-32 Dora Cecilia Correa Quiroz
Revisado por: Dr. Rubén Darío Hincapié Arroyave
Fecha de elaboración: 03/08/2021
Ubicación E/Año2021/Almacenes/supervisiones

24

RENOVAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 0	
NET 81803259.3	
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expiración	02/08/2021
N° CERTIFICACION	NO APLICA

NRO CONTRATO	ORIGEN DE PAGO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	NÚMERO PRECATORIAL	CÓDIGO OBLIGACIÓN	FECHA DE EMISIÓN	TOTAL	BIENES	RETENCION	%	BASE DE RETENCION	BASE RETE IVA	%	IVA	VALOR RETENIDA	%	BASE RETENIDA	%	ICA	NETO A PAGAR	INT O CERRADA	FECHA
81803259.3	710	GRAN IMAGEN S.A.S	02-02-01-003-005	470	167531721	3.892.035,26	3.892.035,26	81.555,00	2,5	3.282.214,00	618.820,76	15	92.973,00	13.049,00	0,4	3.269.214,50	0,4	26.098,00	3.695.302,26	000023178	02/08/2021
						3.892.035,26	3.892.035,26	81.555,00					92.973,00	13.049,00				26.098,00			02/08/2021

Signature
 Pobladora SILEY MARCELY ARRIOLA ESPINEL
 Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6

Signature
 Pobladora MARCELY ESPINEL
 Auxiliar Tesorería Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6

