	GESTIÓN ADMINISTRATIVA	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS	
invima	**FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN**		
	Código: GAD-ABS-FM008	Versión: 02	Fecha de emisión: 26/05/2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO			
NATURALEZA Y No. CONTRATO:	**CONTRATO DE SUMISTRO No 624 DE 2019**		
CONTRATISTA:	INVERSIONES JIMSA LTDA	**NIT / C.C No.:**	900.230.898-8
OBJETO CONTRACTUAL:	Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del INVIMA.		
VALOR TOTAL DEL CONTRATO (INCLUIDAS LAS ADICIONES):	$ 298.000.000,00 mcte.		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DEL CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	CDP No. 558219, de fecha 22/07/2019, por valor de $710.317.956,74 mcte.		
NÚMERO, FECHA Y VALOR DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO:	RP No. 981719, de fecha 13/11/2019, por valor de $ 298.000.000,00 mcte.		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	12/11/2019	**PLAZO DE EJECUCIÓN:**	06/12/2019
FECHA DE INICIO:	14/11/2019	**FECHA DE ACTA DE TERMINACIÓN:**	N.A.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	COORDINADORA GRUPO LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS-GRUPO 1 Y COORDINADORA. GRUPO DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS-GRUPO 2	**DEPENDENCIA:**	GRUPO DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS Y GRUPO DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO DEPRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS

2. SUSPENSIONES		
ACTA	**FECHA**	**PLAZO**
N/A	N/A	N/A

3. PRÓRROGAS		
NÚMERO	**FECHA**	**PLAZO**
N/A	N/A	N/A

4. ADICIONES		
NÚMERO	**FECHA**	**VALOR**
N/A	N/A	N/A

5. GARANTÍA			
ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.	**No. DE POLIZA**	21-44-101311488
FECHA DE APROBACIÓN POLIZA:	14/11/2019		
RELACIONAR LA INFORMACIÓN DE LOS ANEXOS Y/O CERTIFICADOS QUE SURJAN CON OCASIÓN DE LA MODIFICACIÓN DE LAS GARANTÍAS COMO CONSECUECIA DE LAS ADICIONES O PRÓRROGAS REALIZADAS AL CONTRATO	N/A		

AMPAROS	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	$59.600.000,00 mcte	12/11/2019	06/05/2020
Correcto funcionamiento de los bienes	$59.600.000,00 mcte	12/11/2019	06/01/2021

6. SANCIONES

SI_____ **NO**_____**X**_____

7. CUMPLIMIENTO FRENTE A LA OBLIGACIÓN DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

SI_____**X**_____ **NO**_____

Mediante el "Formato certificación de cumplimiento para pago e Informe de supervisión", las señoras LIGIA OTERO CASTRO COORDINADORA DEL GRUPO DE LABORATORIO DE MICROBIOLOGÍA DE ALIMENTOS y TATIANA DEL PILAR CORTÉS GUERRERO, COORDINADORA DEL GRUPO DE LABORATORIO FISICOQUÍMICO DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y OTRAS TECNOLOGÍAS y, en calidad de supervisoras del contrato, dejaron constancia del cumplimiento de pago de los aportes efectuados por el contratista al sistema de seguridad social y aportes parafiscales, así:

NO. DE PAGO	NO. ORDEN DE PAGO	FECHA EXPEDICIÓN CERTIFICACIÓN	NOMBRE EMISOR CERTIFICADO	CARGO
1	389578619	19/11/2019	Clara Yamily Sánchez Sánchez	Representante Legal
2	403409819	06/12/2019	Clara Yamily Sánchez Sánchez	Representante Legal

8. FINANCIERO	
CONCEPTO	**VALOR**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 298.000.000,00 mcte.
VALOR ADICION N° 1	**N/A**
VALOR ADICIÓN N° 2	**N/A**
VALOR TOTAL CON ADICIONES	$ 298.000.000,00 mcte.
MODIFICACIONES	**N/A**
VALOR EJECUTADO	$ 297.999.991,00 mcte.

VALOR PAGADO AL CONTRATISTA	$ 297.999.991,00 mcte.
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA	**N/A**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD	**N/A**
INFORMACIÓN DEL SALDO LIBERADO: **No. del Registro presupuestal** No. 981719, de fecha 13/11/2019 **Fecha de la operación** 24/12/2019	$ 9

La liberación presupuestal de $9 pesos se da a razón que el valor facturado por el proveedor fue de $297.999.991,00 mcte, cumpliendo a entera satisfacción el objeto del contrato 624 de2019 cuyo objeto fue el Suministro de insumos, materiales y elementos de uso regular para los laboratorios de la Oficina de Laboratorios Control de Calidad del Invima – Grupo 1 y 2.

9. RELACIÓN DE PAGOS

N° DE PAGO	FECHA DE PAGO	No. ORDEN DE PAGO	VALOR BRUTO
1	2019-12-18	389578619	99.143.992,00
2	2019-12-24	403409819	198.855.999,00
TOTAL			$ 297.999.991

Se adjunta relación de pagos de SIFF y órdenes de pago presupuestales.

10. ASPECTOS TÉCNICOS

Que la ejecución técnica del contrato en mención, fue la siguiente:
Se recibe a satisfacción los productos relacionados en las facturas 5535, 5538, 5558, 5559, 5560,5561, 5562, 5563 cumpliendo con fechas de vencimiento, cantidades, especificaciones técnicas requeridas y condiciones de entrega.

Con ocasión de lo anterior, las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto. (EN CASO CONTRARIO, RELACIONAR LAS CAUSALES POR LAS CUALES LAS PARTES NO SE DECLARÁN A PAZ Y SALVO)

Para constancia de lo anterior, se firma a los 13 DIC 2021

ROY GALINDO WEHDEKING
C.C. 72.220.515
SECRETARIO GENERAL
Invima

CLARA YAMILY SÁNCHEZ SÁNCHEZ
contratista

LIGIA OTERO CASTRO
Supervisor del Contrato

Proyectó: carlosdiazm- Grupo de Gestión Contractual /
Revisó carlosdiazm- Grupo de Gestión Contractual /
Revisó Norberto Rubiano - Secretaria General
Aprobó María Margarita Cárdenas Cortés - Asesora de la Dirección General con delegación de funciones del Grupo de Gestión Contractual