

FORMATO ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO

1.DATOS BÁSICOS DEL FORMATO

Nombre del proceso	Código	Versión	Vigencia
Gestión Contractual	OAJ-102-FM-GC-0060	0001	12/12/2022

ACTA DE LIQUIDACIÓN DE MUTUO ACUERDO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 055-2022 SUSCRITO ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS – INCI Y LASER DEPOT S.A.S con NIT 830.115.345-1

Entre los suscritos a saber: por una parte, el Instituto Nacional Para Ciegos -INCI, establecimiento público del orden nacional, identificado con NIT. 860.015.971-2, creado mediante Decreto 1955 de 1955, regulado por el Decreto 1006 del 01 de abril de 2004, que para efectos de la presente acta de liquidación se denominará EL INCI, representado legalmente por DARIO JAVIER MONTAÑEZ VARGAS, identificado con cédula de ciudadanía No. 80.412.452 expedida en Bogotá, en calidad de SECRETARIO GENERAL, nombrado mediante Acto Administrativo de Nombramiento No. 20151110000033 del 13 de enero de 2015, debidamente posesionado tal como consta en el Acta No. 002-2015 del 13 de enero de 2015; y por la otra parte, LASER DEPOT SAS con NIT 830.115.345-1, quien para efectos de la presente acta se denominará EL CONTRATISTA, representado legalmente por EDGAR IVAN BUITRAGO MEJIA, mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 79.686.378 de Bogotá, en calidad de REPRESENTANTE LEGAL, suscrito entre las partes, previas las siguientes consideraciones:

1. Que el Instituto Nacional para Ciegos- INCI y LASER DEPOT SAS suscribieron el Contrato No. 055-2022 de Prestación de Servicios de fecha 28 de enero del 2022, cuyo objeto consistió en *“Prestar el servicio de mantenimiento correctivo y preventivo, incluida mano de obra y bolsa de repuestos para las máquinas impresoras Direct Color Systems 1800Z y Direct Color Systems 1800BG de impresión en tinta UV LED de la Imprenta Nacional para Ciegos del INCI”*.
2. Que en el Contrato de Prestación de Servicios No. 055-2022, se pactó un plazo de ejecución contados a partir del 01 de febrero de 2022, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato hasta el día 15 de diciembre de 2022 o hasta agotar el presupuesto, lo primero que suceda.
3. Que en el Contrato de Prestación de Servicios No. 055-2022, se pactó por un valor de VEINTIUN MILLONES DE PESOS M/CTE (\$21.000.000).
4. Que fue designado como supervisor del contrato, el cargo de Profesional Especializado código 2028-14 de Subdirección técnica ubicado en la Imprenta del Instituto Nacional para Ciegos.

5. Que según consta en el Estado General del Compromiso y/o Registro de Pagos de SIIF No. 6722 de fecha 13 de julio de 2023, donde se reflejan los pagos realizados al CONTRATISTA, se encuentra que el estado financiero del contrato es el siguiente:

VALOR INICIAL:	\$ 21.000.000,00
VALOR ADICIONADO:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	\$ 21.000.000,00
VALOR EJECUTADO Y PAGADO:	\$ 20.999.940,00
SALDO A FAVOR DEL INCI:	\$ 60,00
SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA:	\$ 0

6. Que, dentro de la ejecución del contrato, se llevaron a cabo en términos generales, las siguientes actividades:
- Guardó y mantuvo la debida reserva frente a temas y asuntos tratados y conocidos con ocasión de la ejecución del presente contrato.*
 - Firmó y cargó las garantías del contrato electrónico en la Plataforma Transaccional del SECOP II.*
 - Estuvo pendiente de la ejecución del contrato electrónico en la Plataforma Transaccional del SECOP II.*
 - Cumplió con el objeto del contrato en plena autonomía técnica y administrativa y bajo su propia responsabilidad. Por lo tanto, no existió ningún tipo de subordinación, ni vínculo laboral alguno del CONTRATISTA con el INSTITUTO.*
 - Diligenció el formato único de hoja de vida de que tratan las leyes 190 de 1995 y 443 de 1998, y la Resolución 580 de 19 de agosto de 1999.*
 - Presentó oportunamente los documentos correspondientes para el pago (cuenta de cobro y copia de los documentos que acreditaron el cumplimiento de los pagos al Sistema de Seguridad Social y Parafiscales y aportes al Sistema General de Riesgos Laborales de acuerdo con el artículo 23 de la Ley 1150 del 2007).*
 - Constituyó las respectivas garantías para el amparo de los riesgos del contrato y las mantuvo vigentes por el tiempo pactado en el contrato, así como de las modificaciones que se presenten en la ejecución del mismo.*
 - Mantuvo libre al INSTITUTO de cualquier daño o perjuicio originado de reclamaciones provenientes de terceros y que se derivaron de la ejecución de sus obligaciones o de sus subcontratistas o dependientes.*
7. Que el supervisor extendió informes durante la ejecución del Contrato, acreditando el cumplimiento a satisfacción del objeto pactado.
8. Que las partes declaran encontrarse a paz y salvo por todo concepto respecto de las obligaciones pactadas en el Contrato de Prestación de Servicios No. 055-2022.

9. Que EL CONTRATISTA durante la vigencia del contrato, dio cumplimiento a sus obligaciones con el Sistema General de Seguridad Social y parafiscales, de conformidad con lo establecido en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

10. Que la póliza de garantía No. 15-44-101258657 expedida por la empresa SEGUROS DEL ESTADO S.A., cubrió los siguientes amparos:

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
Cumplimiento del contrato	01/02/2022	15/06/2023
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	01/02/2022	15/12/2025

11. Que EL CONTRATISTA manifiesta que, durante la ejecución del contrato, no surgieron situaciones que generen desequilibrio económico.

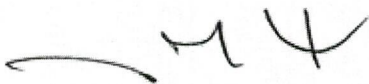
12. Que en virtud de lo anterior y de conformidad con lo establecido en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, las partes acuerdan.

LIQUIDAR de mutuo acuerdo el contrato de PRESTACION DE SERVICIOS No. 055-2022, de fecha 28 de enero de 2022, suscrito entre el Instituto Nacional para Ciegos – INCI y LASER DEPOT SAS con NIT 830.115.345-1.

Para constancia, se firma por las partes en el presente documento y se aprueba en la plataforma transaccional SECOP II.

24 AGO 2023

EL INCI,



DARIO MONTAÑEZ VARGAS
Secretario General

EL CONTRATISTA,

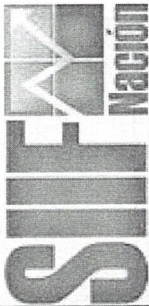


EDGAR IVAN BUITRAGO MEJIA
Representante Legal

Proyectó: Diana A. Peña Pérez

Revisó: Teresita Pacheco Hernández – Abogada contratista OAJ





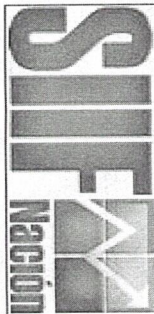
Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: Sinthya Pamela Marin Rodriguez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
Fecha y Hora Sistema: 2023-07-13-10:28 a. m.

RELACION DE PAGOS									
Unidad / Sub-Unidad:	22-10-00 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)	Número de Compromiso:	6722	Valor Total:	20.999.940,00	Saldo por pagar:			0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	830115345	Tercero:		LASER DEPOT SAS			
DOCUMENTO SOPORTE									
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	055-2022	Fecha:	28/01/2022 0:00:00				
OBJETO									
Objeto:	PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y BOLSA DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS IMPRESORAS DIRECT COLOR SYSTEMS 1800Z Y DIRECT COLOR SYSTEMS 1800BG DE IMPRESION EN TINTA UV LED								

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS CONCEDIDO/ AMORTIZADO	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCION ES	VALOR NETO	CTACHOU E	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO		
2022-11-24	103122	916.300,71	146.300,00	105722		385732222 2	2022-11-30	916.300,71	60.183,00	856.117,71	4791019279	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	12212	13-01-01-DT	4 PG CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 0555 -2022 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO , INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y BOLSA DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS IMPRESORAS DIRECT COLOR SYSTEMS 1800Z Y DIRECT COLOR SYSTEMS 1800BG DE IMPRESIONES EN TINTA UV LED DE LA IMPRENTA NACIONAL PARA CIEGOS OCTUBRE
2022-11-24	103022	458.150,00	73.150,00	105822		38575642 2	2022-11-30	458.150,00	30.091,00	428.059,00	4791019279	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	11505	13-01-01-DT	1 PG CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 0555 -2022 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO , INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y BOLSA DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS IMPRESORAS DIRECT COLOR SYSTEMS 1800Z Y DIRECT COLOR SYSTEMS 1800BG DE IMPRESIONES EN TINTA UV LED DE LA IMPRENTA NACIONAL PARA CIEGOS.
2022-11-25	103322	458.150,00	0,00	106422		38577722 2	2022-11-30	458.150,00	30.091,00	428.059,00	4791019279	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	12273	13-01-01-DT	3 PG CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 0555 -2022 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO , INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y BOLSA DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS IMPRESORAS DIRECT COLOR SYSTEMS 1800Z Y DIRECT COLOR SYSTEMS 1800BG DE IMPRESIONES EN TINTA UV LED DE LA IMPRENTA NACIONAL PARA CIEGOS.



Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante:

MHspmarin

Sinthya Pamela Marin Rodriguez

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-10-00

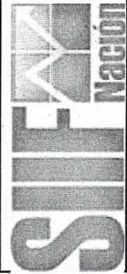
INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)

Fecha y Hora Sistema:

2023-07-13-10:28 a. m.

2022-11-28	103622	17.998.000,00	2.873.630,00	106522	17.998.000,00	385857322	2022-11-30	17.998.000,00	955.254,00	17.042.746,00	4791019279	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	11519	13-01-01-DT	2 PG CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 055 -2022 POR ADQUISICION DE BOMBA DE CIRCULACION DIRECT COLOR EMBEZAL WHITE PARA LAS MAQUINAS IMPRESORAS DIRECT COLOR SYSTEMS 1800Z Y DIRECT COLOR SYSTEMS 1800BG DE IMPRESIONES EN TINTA UV LED DE LA IMPRENTA NACIONAL PARA CIEGOS
2022-12-22	122722	1.169.339,29	186.701,23	122122		437339122	2022-12-26	1.169.339,29	76.803,00	1.082.536,29	4791019279	SCOTIABANK COLPATRIA SA			FACTURA	12918	13-01-01-DT	5 PG CORRESPONDIENTE AL CONTRATO 055 -2022 POR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO, INCLUIDA LA MANO DE OBRA Y BOLSA DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS IMPRESORAS DIRECT COLOR SYSTEMS 1800Z Y DIRECT COLOR SYSTEMS 1800BG DE IMPRESIONES EN TINTA UV LED DE LA IMPRENTA NACIONAL PARA CIEGOS NOVIEMBRE Y DICIEMBRE

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atribulo linea de pago, o atribulo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atribulos anteriormente menciondas



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHspmarin

Sinthyia Pamela Marin Rodriguez

Unidad ó Subunidad

22-10-00

INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS

Ejecutora Solicitante:

2023-07-13-2:21 p. m.

Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 5422 de fecha 2022-01-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	6722	Fecha Registro:	2022-01-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-10-00 INSTITUTO NACIONAL PARA CIEGOS (INCI)
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	21.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-60,00	Valor Actual:	20.999.940,00
				Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830115345	Razón Social:	LASER DEPOT SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	4791019279	Banco:	SCOTTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Corriente
				Estado:	Activa

Identificación: 80412452 Nombre: DARIO JAVIER MONTANEZ VARGAS

CAJA MENOR

ORDENADOR DEL GASTO

VIATICOS

CARGO: SECRETARIO GENERAL

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	055-2022	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-01-28
-----------------	--------------------	-----------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 INCI GESTION GENERAL	C-2203-0700-5-0-22030116-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE PRODUCCIÓN DE CONTENIDOS Y AJUSTES RAZONABLES PARA PROMOVER Y GARANTIZAR EL ACCESO A LA INFORMACIÓN Y A LA COMUNICACIÓN PARA PERSONAS DISCAPACITADAS - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES PARA LA GARANTÍA DE	Nación	11	CSF	2022-12-27	21.000.000,00	-60,00	20.999.940,00	0,00
					Total:	21.000.000,00	-60,00	20.999.940,00	0,00

Objeto: PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y/O PREVENTIVO, INCLUIDO MANO DE OBRA Y BOLSA DE REPUESTOS PARA LAS MAQUINAS IMPRESORAS DIRECT COLOR SYSTEMS 1800Z Y DIRECT COLOR SYSTEMS 1800 BG DE IMPRESION EN TINTA UV LED

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 INCI GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA	2022-02-27	17.998.000,00	0,00	NINGUNO
000 INCI GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA	2022-03-27	0,00	0,00	NINGUNO
000 INCI GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA	2022-04-27	0,00	0,00	NINGUNO
000 INCI GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA	2022-05-27	0,00	0,00	NINGUNO
000 INCI GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA	2022-06-28	0,00	0,00	NINGUNO
000 INCI GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA	2022-07-27	0,00	0,00	NINGUNO
000 INCI GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA	2022-08-27	0,00	0,00	NINGUNO
000 INCI GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA	2022-09-27	3.001.940,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)