UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO PN UPRES VALLE DEL CAUCA No. 100-7-200518-2022

LUGAR Y FECHA:	Santiago de Cali
ORDENADOR DEL GASTO	Capitán. YAIDY MARTINEZ MUÑOZ
UNIDAD POLICIAL:	Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.075.225.747 de Neiva
CARGO:	Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna 040 del 18 de marzo de 2022
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 2115 del 23 de Junio de 2023
DATOS DEL CONTRATISTA:	CENTRO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN NIT:	4.651.498.-1
REPRESENTANTE LEGAL:	HERMES TROCHEZ ANAYA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	**C.C 4.651.498 de Caldono Cauca**

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:	**PRESTACION DE SERVICIOS**
OBJETO	**"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO, CCTV, TV Y SERVIDORES, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS, PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"**

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN	**N/A**
FECHA DE EMISIÓN:	**N/A**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($53.250.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
FECHA DEL CONTRATO:	**01 DE DICIEMBRE DE 2022**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Ocho (08) MESES**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**Ocho (08) MESES + 4 MESES DE LIQUIDACION**
FORMA DE PAGO:	**CONSIGNACION MENSUAL**
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	SI. EDINSON FABIAN ARBOLEDA MOSQUERA
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	SI

SE REALIZO ACTA **001** DE ADICION AL VALOR POR $ 26.000.000 Y PRORROGA AL PLAZO POR 60 DÍAS MAS.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	SETENTA Y NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL DE PESOS ($79.250.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE JULIO DE 2023

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
100-7-200518-2022	110922 del 10/10/2022	$ 53.250.000	1306222 del 24/11/2022	$ 53.250.000
ADICION 1	65723 del 11/04/2023	$ 26.000.000	67023 del 20/04/2023	$ 26.000.000

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.

GARANTÍA ÚNICA. **SI**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **Seguros del Estado S.A.**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD Y PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES Nro.: **45-46-101016802**

FECHA DE APROBACIÓN: **25/11/2022**

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: **SI**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	20/04/2023	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO, CCTV, TV Y SERVIDORES, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS, PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	20/04/2023

3. VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	$ 15.850.000	22/11/2022	01/12/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 39.625.000	22/11/2022	01/10/2024
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$ 3.962.500	22/11/2022	01/10/2026

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante el documento que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o presto (los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal No. **100-7-200518-2022 "SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO, CCTV, TV Y SERVIDORES, INCLUIDO REPUESTOS GENUINOS, PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA"** por objeto del mismo, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	**Número**	**fecha**	**Número**	**fecha**	**VALOR ORDEN DE PAGO**	**Número**	**fecha**	**VALOR ORDEN DE PAGO**	**VALOR**
100-7-200518/2022			1	28/12/2022	8.104.871,00	1	28/12/2022	8.104.871,00	
			2	29/12/2022	1.895.129,00	2	29/12/2022	1.895.129,00	
			3	14/02/2023	11.712.462,00	3	14/02/2023	11.712.462,00	
			4	15/03/2023	12.402.742,00	4	15/03/2023	12.402.742,00	
			5	25/04/2023	13.969.851,00	5	25/04/2023	13.969.851,00	
			6	26/05/2023	5.267.308,00	6	26/05/2023	5.267.308,00	
			7	26/05/2023	5.164.945,00	7	26/05/2023	5.164.945,00	
			8	20/06/2023	8.065.215,00	8	20/06/2023	8.065.215,00	
			9	19/07/2023	12.667.477,00	9	19/07/2023	12.667.477,00	
					79.250.000			**79.250.000**	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ **79.250.000**	$ **79.250.000**	**$ 00**	$ **79.250.000**	$ **79.250.000**	0

Que mediante certificación de pagos de fecha 08/08/2023 el/la Tesorero/a de la unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	**Obligación No.**	**Orden de pago No.**	**Fecha de pago**	**Valor bruto**	**Deducciones**	**Valor neto**
130622	615622	445759622	28/12/2022	8.104.871,00	602.757,00	7.502.114,00
130622	623222	458365122	29/12/2022	1.895.129,00	140.941,00	1.754.188,00
32123	32823	33013423	14/02/2023	11.712.462,00	871.053,00	10.841.409,00
32123	66423	68218623	15/03/2023	12.402.742,00	922.388,00	11.480.354,00
32123	116923	113114423	25/04/2023	13.969.851,00	1.038.935,00	12.930.916,00
32123	163523	154632323	26/05/2023	5.164.945,00	384.115,00	4.780.830,00
67023	163423	154629423	26/05/2023	5.267.308,00	391.729,00	4.875.579,00
67023	202423	183910223	20/06/2023	8.065.215,00	599.808,00	7.465.407,00
67023	240723	228098523	19/07/2023	12.667.477,00	942.078,00	11.725.399,00
TOTALES				**$ 79.250.000**	**$ 5.893.804**	**$ 73.356.196**

Del registro presupuestal se ejecutó la suma de $ 79.250.000, equivalentes al 100% del contrato 100-7-200518/2022.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-000431-REGI4	15/01/2023	DICIEMBRE
2	GS-2023-002259-REGI4	15/02/2023	ENERO
3	GS-2023-003964-REGI4	15/03/2023	FEBRERO
4	GS-2023-006355-REGI4	15/04/2023	MARZO
5	GS-2023-008267-REGI4	15/05/2023	ABRIL
6	GS-2023-010200-REGI4	15/06/2023	MAYO
7	GS-2023-011929-REGI4	20/07/2023	JUNIO

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios 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 del Contrato de prestación de Servicios, 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 del contrato de prestación de servicios, 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, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR

SI. EDINSON FABIAN ARBOLEDA MOSQUERA
Responsable de Telemática

POR EL CONTRATISTA:

HERMES TROCHEZ ANAYA
Representante Legal
CENTRO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **100-7-200518/2022**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del registro presupuestal se ejecutó la suma de $ 79.250.000, equivalentes al 100% del contrato 100-7-200518/2022.

TERCERO: 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 de Prestación de Servicios (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de calidad, cumplimiento y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán. **YAIDY MARTINEZ MUÑOZ**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

POR EL CONTRATISTA,

HERMES TROCHEZ ANAYA
C.C 4.651.498 de Caldono Cauca
Representante Legal
CENTRO DE SERVICIOS TECNOLOGICOS

SUPERVISOR,

SI. EDINSON FABIAN ARBOLEDA MOSQUERA
Responsable de Telemática

Elaborado por. SI. EDISON FABIAN ARBOLEDA MOSQUERA
Supervisor del Contrato
Revisado. IT. LIBARDO JOSE TULCANEZ ECHEVERRIA
Jefe Contratos Upres
Revisado. CT. DIANA CAROLINA USMA VILLA
Jefe Area Logistica y Financiera Upres
Revisado. IT. DEIGO FERNANDO CARDONA ORTIZ
Jefe Oficina Juridica de la upres Valle
Fecha de elaboración:

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjfhernan JOSE FERNANDO HERNANDEZ SERNA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-08-9:35 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	130622	**Valor Total:**	10.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4651498	**Tercero:**		HERMES TROCHEZ ANAYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	057-7-200518-22	**Fecha:**	24/11/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO, CCTV, TV Y SERVIDORES INCLUIDO RESPUESTOS GENUINOS PARA LA UPRES VALLE CONTRATO NO. 100-7-200518 -2022 AUTORIZADO POR LA ORDENADORA DEL GASTO MEDIANTE

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-12-20	396922	8.104.871,00	1.294.055,03	615622		445759622	2022-12-28	8.104.871,00	602.757,00	7.502.114,00	30090864076	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	6311	13-01-01-DT	
2022-12-22	403322	1.895.129,00	302.283,62	623222		458365122	2022-12-29	1.895.129,00	140.941,00	1.754.188,00	30090864076	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	6386	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjfhernan JOSE FERNANDO HERNANDEZ SERNA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-08-9:47 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	32123	**Valor Total:**	43.250.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4651498	**Tercero:**		HERMES TROCHEZ ANAYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	057-7-200518-22	**Fecha:**	06/01/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION AL CONTRATO NO. 100-7-200518-2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO, CCTV, TV Y SERVIDORES INCLUIDO RESPUESTOS GENUINOS PARA LA UPRES VALLE AUTORIZADO POR LA ORDENADORA DEL GASTO

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-02-08	6223	11.712.462,00	1.870.056,96	32823		33013423	2023-02-14	11.712.462,00	871.053,00	10.841.409,00	3009086407 6	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	351	13-01-01-DT	
2023-03-03	13223	12.402.742,00	0,00	66423		68218623	2023-03-15	12.402.742,00	922.388,00	11.480.354,00	3009086407 6	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	713	13-01-01-DT	
2023-04-14	38623	13.969.851,00	13.869.851,00	116923		11311442 3	2023-04-25	13.969.851,00	1.038.935,00	12.930.916,00	3009086407 6	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	1158	13-01-01-DT	
2023-05-17	60823	5.164.945,00	0,00	163523		15463232 3	2023-05-26	5.164.945,00	384.115,00	4.780.830,00	3009086407 6	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	1799	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHjfherman JOSE FERNANDO HERNANDEZ SERNA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2023-08-08-9:47 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	67023	**Valor Total:**	26.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	4651498	**Tercero:**		HERMES TROCHEZ ANAYA	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	057-7-200518-22	**Fecha:**	20/04/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION 001 CONTRATO NO. 100-7-200518-2022 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE COMPUTADORES E IMPRESORAS, SISTEMA AMBIENTAL DE AUDIO, CCTV, TV Y SERVIDORES INCLUIDO RESPUESTOS GENUINOS PARA LA UPRES VALLE AUTORIZADO POR LA ORDENADORA DEL GASTO

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	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-05-17	60723	5.267.308,00	0,00	163423		154629423	2023-05-26	5.267.308,00	391.729,00	4.875.579,00	30090864076	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	1798	13-01-01-DT	
2023-06-08	71223	8.065.215,00	0,00	202423		183910223	2023-06-20	8.065.215,00	599.808,00	7.465.407,00	30090864076	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	2039	13-01-01-DT	
2023-07-11	106623	12.667.477,00	0,00	240723		228098523	2023-07-19	12.667.477,00	942.078,00	11.725.399,00	30090864076	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	2449	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas