DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 42-8-20006-23 DE FECHA 01/03/2023

LUGAR Y FECHA:	Apartadó, 27 de Octubre de 2023
ORDENADOR DEL GASTO:	Coronel **WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO**
UNIDAD POLICIAL:	Departamento de Policía Urabá
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 79.749.742 de Bogotá D.C.
CARGO:	Comandante Departamento de Policía Urabá
DECRETO DE NOMBRAMIENTO:	Resolución No. 2708 de fecha 19/07/2023 expedida por el Ministerio de Defensa Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 2115 de fecha 23 de Junio de 2023 de la Policía Nacional.
CONTRATISTA:	COMPUTINTAS SERVICIOS TECNOLOGICOS ZOMAC S.A.S.
NIT:	901299793-4
REPRESENTANTE LEGAL:	WILDEMAN ANTONIO GUTIERREZ GUISAO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	71.745.717 de Medellín – Antioquia

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:	COMPRAVENTA
OBJETO:	"SUMINISTRO DE PAPELERÍA, ÚTILES DE ESCRITORIO, TÓNER Y CARTUCHOS PARA IMPRESORAS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ"
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Dieciocho millones ochenta mil ciento ochenta pesos ($18.080.180,00) Moneda legal colombiana.

DEPARTAMENTO DE POLICÍA URABÁ – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA
No. 42-8-20006-23 DE FECHA 01/03/2023

FECHA DEL CONTRATO: 01 de Marzo de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 de Diciembre de 2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: 300 días

FORMA DE PAGO: El Departamento de Policía Urabá, pagara el valor del contrato en moneda lega| colombiana, en pagos parciales dentro de los sesenta (60) días siguientes a la radicación de la respectiva factura en la oficina del grupo de contratos DEURA.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: SI. CARLOS MARIO OVIEDO ALVAREZ
Supervisor del contrato

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Se amplió el plazo de ejecución del contrato – No aplica

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de – Ocho millones de pesos ($8.000.000,00)

Se modificó parcialmente la cláusula – No aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Veintiséis millones ochenta mil ciento ochenta pesos ($26.080.180,00) Moneda legal colombiana.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de Diciembre de 2023.

IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP*Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal.	3123 DEL 09/02/2023	$18.080.180,00	3023 DEL 03/03/2023	$18.080.180,00
	5123 DEL 19/05/2023	$8.000.000,00	4423 DEL 26/05/2023	$8.000.000,00
TOTAL				**$26.080.180,00**

*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.

2. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Compañía Mundial de Seguros S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: M-100192514

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: 09 de Marzo de 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: Modificación 001 del 24 de Mayo de 2023

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
001	31/05/2023	Suministro de papelería, útiles de escritorio, tóner y cartuchos de impresoras para la Unidad Prestadora de Salud Urabá	31/05/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$5.216.036,00	01/03/2023	29/06/2024
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	$13.040.090,00	01/03/2023	30/10/2024
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato certifica que el **CONTRATISTA** entregó servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, así:

CONTRATO	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
	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor recibido	Valor
42-8-20006-23	No aplica	No aplica	001	20/03/23	$13.533.141,00	FE-5283	14/03/2023	$13.533.141,00	No aplica
			002	28/07/23	$4.547.039,00	FE-6158	27/07/2023	$4.547.039,00	*No aplica*
					$8.000.000,00	FE-6159		$8.000.000,00	
	NO APLICA		TOTAL RECIBIDO		$26.080.180,00	TOTAL FACTURADO		$26.080.180,00	NO APLICA

4. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$26.080.180,00	$26.080.180,00	$0,00	$26.080.180,00	$26.080.180,00	$0,00

Que mediante certificación de pagos el/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
3023	4123	95976023	2023-04-05	$13.533.141,00	$619.772,00	$12.913.369,00
	15623	300546723	2023-09-08	$550.409,00	$0,00	$550.409,00
	15723	300548323		$2.534.745,00	$575.023,00	$1.959.722,00
	15823	300552223		$980.905,00	$0,00	$980.905,00
	15923	300552823		$480.980,00	$0,00	$480.980,00
4423	15523	300546023	2023-09-08	$8.000.000,00	$0,00	$8.000.000,00
TOTAL				**$26.080.180,00**	**$1.194.795,00**	**$24.885.385,00**

NO existe un saldo pendiente por ejecutar del Contrato No. 42-8-20006-23, la suma de $0,00 pesos moneda legal colombiana, correspondiente a los Registros Presupuestales No. 3023 del 03/03/2023 y 4423 del 26/05/2023.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica
FECHA DEL CONTRATO: No aplica
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: No aplica

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
No aplica	No aplica	No aplica

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

FECHA DE GIRO	CONCEPTO	VALOR GIRADO	COMPROBANTE DE INGRESO (SAP) TESORERÍA NO.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

5. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 42-8-20006-23 del 01 de Marzo de 2023, 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.

6. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que la POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato No. 42-8-20006-23 del 01 de Marzo de 2023, 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, 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.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:

SI. CARLOS MARIO OVIEDO ALVAREZ
Supervisor del Contrato

POR EL CONTRATISTA:

WILDEMAN ANTONIO GUTIERREZ GUISAO
C.C. 71.745.717 de Medellín – Antioquia

Por todo lo anterior las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 42-8-20006-23 del 01 de Marzo de 2023, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Que a la fecha no existe saldo por ejecutar.

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 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 Apartadó a los 27 días del mes de Octubre de 2023.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **WILLIAM ALBERTO ZUBIETA PARDO**
Comandante Departamento de Policía Urabá

POR EL CONTRATISTA,

WILDEMAN ANTONIO GUTIERREZ GUISAO
C.C. 71.745.717 de Medellín – Antioquia

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente **CARLOS MARIO OVIEDO ALVAREZ**
Supervisor del Contrato

Elaborado por: SI. Carlos Mario Oviedo Alvarez
Analista de Contratos UPRES URABÁ
Revisado por: TE. Brian Ferney Escobedo Alvarez
Jefe Unidad Prestadora de Salud Urabá
Revisado por: TE. Marlen Julieth Mosquera Mosquera
Asesor Jurídico DEURA
Fecha de elaboración: 27/10/2023
Ubicación D:\2023\Liquidaciones

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHropenags ROLANDO PENAGOS SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-24-9:06 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA	**Número de Compromiso:**	3023	**Valor Total:**	18.080.180,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901299793	**Tercero:**		COMPUTINTAS SERVICIOS TECNOLOGICOS ZOMAC S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	42-8-20006-23	**Fecha:**		01/03/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SE REQUIERE PARA EL SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, TONER, CARTUCHOS PARA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DEURA.						

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/ AMORTIZAD	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-03-28	4223	13.533.141,00	0,00	4123		95976023	2023-04-05	13.533.141,00	619.772,00	12.913.369,00	54900055890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	FE- 5283	13-01-01-DT	Servicio mantenimiento a todo costo para los radios y equipos de computo de la UPRES
2023-08-30	17023	550.409,00	0,00	15623		300546723	2023-09-08	550.409,00	0,00	550.409,00	54900055890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6159	13-01-01-DT	42-8-20006-23 SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, TONER,
2023-08-30	17123	2.534.745,00	0,00	15723		300548323	2023-09-08	2.534.745,00	575.023,00	1.959.722,00	54900055890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6159	13-01-01-DT	42-8-20006-23 SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, TONER,
2023-08-30	17223	980.905,00	0,00	15823		300552223	2023-09-08	980.905,00	0,00	980.905,00	54900055890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6159	13-01-01-DT	42-8-20006-23 SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, TONER,
2023-08-30	17323	480.980,00	0,00	15923		300552823	2023-09-08	480.980,00	0,00	480.980,00	54900055890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6159	13-01-01-DT	42-8-20006-23 SUMINISTRO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO, TONER,

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

SUBINTENDENTE ROLANDO PENAGOS SUAREZ
ANALISTA DE TESORERIA DEURA

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHropenags ROLANDO PENAGOS SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
Fecha y Hora Sistema: 2023-10-24-9:06 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-003 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABA	**Número de Compromiso:**	4423	**Valor Total:**	8.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	901299793	**Tercero:**		COMPUTINTAS SERVICIOS TECNOLOGICOS ZOMAC S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	42-7-20006-23	**Fecha:**		26/05/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	SUMINISTRO DE TONER PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DEURA.						

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 CONC	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA			NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIO	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-08-29	16923	8.000.000,00	0,00	15523		300546023	2023-09-08	8.000.000,00	0,00	8.000.000,00	54900055890	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	6159	13-01-01-DT	SUMINISTRO DE TONER PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DEURA.

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 menciondas

SUBINTENDENTE ROLANDO PENAGOS SUAREZ
ANALISTA DE TESORERIA DEURA