Código: F-GRI-GS-007	ACTA DE LIQUIDACIÓN	Contraloría Distrital de Medellín
Versión: 07		

Nro. Contrato:	OBJETO CONTRACTUAL:	DD	MM	AAAA
CD0572023	Prestación de servicios profesionales de apoyo operativo y logístico con plena autonomía técnica, administrativa y financiera para el acompañamiento de los programas de medicina preventiva, programa de riesgo psicosocial y demás actividades de promoción y prevención relacionadas con el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Contraloría Distrital de Medellín	18	ENE	2024

CONTRATISTA: LABORATORIO CLÍNICO COLMÉDICOS IPS SAS	**NIT O CÉDULA:** 800.049.104-1
REPRESENTANTE LEGAL DEL PROVEEDOR: Santiago Mosquera Pérez	**CÉDULA:** 8.164.901

FECHA DE INICIO:	DD	MM	AAAA	FECHA DE TERMINACIÓN:	DD	MM	AAAA	PLAZO (Incluye las prórrogas)
	21	6	2023		19	12	2023	195 días

SUPERVISOR: Jhonny Ramírez Serna - Director Administrativo de Talento Humano

APOYO A LA SUPERVISIÓN: Marilym Gabrielly Ortiz Mena - Profesional Universitario 1 (Dir. Talento Humano)

VALOR INICIAL:	$ 169.990.100

OBJETO ADICIÓN AL CONTRATO: Justificación de la mayores sumas de dinero agregadas al contrato	N°	DD	MM	AAAA	VALOR
	1	4	12	2023	-$ 90.000.000

Mediante OTROSÍ del 4/12/2023 se realizó modificación bilateral para disminución del valor del contrato CD0572023. Debido a que una vez analizada la ejecución del contrato por parte de la supervisión, se concluyó que no se llevarán a cabo todas las actividades que estaban contempladas realizar de acuerdo a los estudios previos del proceso.

OBJETO PRORROGA AL CONTRATO: Justificación de la ampliación de tiempo en el contrato.	N°	DD	MM	AAAA
	N/A			

PAGOS EFECTUADOS AL CONTRATISTA

FACTURA O CUENTA DE COBRO	VALOR	EGRESO			
		NÚMERO	DD	MM	AAAA
FE154613	$ 3.812.660	2058865	26	7	2023
FE157426	$ 10.540.540	2059109	30	8	2023
FE165072	$ 7.037.464	2059242	28	9	2023
FE176458	$ 34.461.884	2059709	13	12	2023
FE176763	$ 8.221.944	2059710	13	12	2023
FE177790	$ 132.500	2059832	22	12	2023
TOTAL PAGOS EFECTUADOS		$ 64.206.992			

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

FINIQUITOS	VALOR ÍTEM	SALDO
VALOR TOTAL CON ADICIONES		79.990.100
VALOR EJECUCIÓN CONTRACTUAL: Corresponde a los pagos efectivamente realizados al contratista a la fecha de liquidación del contrato		64.206.992
TOTAL PAGOS EFECTUADOS		64.206.992
SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA		0
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD PARA LIBERAR (justificar la causa del saldo a liberar en Observaciones)		$ 15.783.108

DECLARACIONES

Las partes declaran que el contrato se ha ejecutado y pagado de acuerdo con las certificaciones que constan en el presente documento y en consecuencia de mutuo acuerdo proceden a la liquidación del contrato y se declaran a paz y salvo por todo concepto

OBSERVACIONES: Durante la ejecución del contrato se realizó una (1) liberación que modifica el rubro 212020200800 y el rubro 212020200900 según memorando 202300012165 de solicitud de liberación de recursos del día 30-11-2023, disminuyendo el valor del contrato en $90.000.000.

A continuación se relaciona el saldo a favor de la Entidad para liberar por cada uno de los dos (2) rubros que se afectan en este contrato:

Valor Contrato	Número del Rubro		OBSERVACIONES
	212020200800	212020200900	
$ 169.990.100,00	$ 140.000.000,00	$ 29.990.100,00	Valor Inicial del Contrato
$ 79.990.100,00	**$ 80.000.000,00**	**$ 10.000.000,00**	**Liberación Recursos 30-11-2023**
	$ 47.861.780,00	$ 16.345.212,00	Consumo Contrato Vigencia 2023 = **$64.206.992**
	$ 12.138.220,00	**$ 3.644.888,00**	**Saldo a Liberar**

El saldo a liberar se discrimina de la siguiente manera por cada uno de los rubros del contrato: Rubro 212020200800 $12.138.220, Rubro 212020200900 $3.644.888.

Queda un saldo pendiente por levantar al final del periodo de $15.783.108 debido a que todas las actividades planificadas para la intervención del SG-SST en cuanto al acompañamiento en medicina preventiva se realizaron hasta la primera de semana de diciembre/2023 con el fin de contar oportunamente con los informes para el cierre financiero. Esto conlleva a que se ajuste el cronograma de actividades SST; y las intervenciones realizadas por el Contratista se deban reestructurar, cumpliendo con la mayor cantidad de tareas posibles en la vigencia 2023, siempre alineadas al Plan Anual SST de la CDM.

Se validan todas las facturas y no se presentó ninguna observación y/o diferencia entre el valor a liberar y los valores que se relacionaron durante todos los periodos en que se ejecutó el contrato. Es de anotar que por error de digitación el acta de terminación de contrato SIA OBSERVA presentado el 15-12-2023 se mencionó una diferencia de $600 en el rubro 212020200900; no obstante, al realizar las verificaciones se identificó que no era un faltante real, liberandose de la siguiente manera:

Bien o servicio a contratar	Nombre del rubro	Numero del Rubro	Saldo a Liberar
Acompañamiento de profesional en salud	Otros servicios prestados a las empresas y servicios de produccion.	212020200800	$ 12.138.220,00
Examenes para conductores, examenes medicos de ingreso, egreso, periodicos y especificos, vacunacion	Otros servicios para la comunidad, sociales y personales.	212020200900	$ 3.644.888,00

Verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social durante la vigencia del contrato	Se verificó en cada uno de los pagos el cumplimiento del contratista frente al pago de aportes del sistema de seguridad social.

Vencimiento de la Garantía Única (cuando aplique) Número de Póliza: 70635	**Clase de amparo**	Cumplimiento Estatal	**Vigencia de la Cobertura (dd/mm/aa)**	VIGENCIA 06/06/2023 hasta el 01/05/2024
		Calidad del Servicio Estatal		VIGENCIA 06/06/2023 hasta el 01/05/2024
		Prestaciones Sociales Estatales		VIGENCIA 06/06/2023 hasta el 31/12/2026
Número de Póliza: 61024		Responsabilidad civil extra contractual		VIGENCIA 06/06/2023 hasta el 31/12/2026

PAZ Y SALVO DE CARTERA

El servidor público hizo entrega de los bienes que tenía a su cargo para el desempeño de sus funciones (aplica para contratos de prestación de servicios y practicantes cuando sea necesaria su liquidación).	DD	MM	AA	Firma aprobación
				NO APLICA

NOMBRE Y FIRMA DEL SUPERVISOR	NOMBRE Y FIRMA CONTRATISTA	NOMBRE Y FIRMA SECRETARIO GENERAL DE ORGANISMO DE CONTROL
Jhonny Ramírez Serna	Santiago Mosquera P.	Paula A. Ortega
	Santiago Mosquera Pérez	Paula Andrea Ortega Escobar (Secretaria General (E))

CLIMEDICOS IPS NIT. 800.049.104-1 510 05 00