**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ**
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 97-7-20148-23**

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Bogotá D.C., 26 ABR 2024 |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** | MAYOR HOLGUER ANDREY GIRALDO LABRADOR. |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 13.745.520 de Bucaramanga |
| **CARGO:** | Jefe (E) Unidad Prestadora de Salud Bogotá |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | Nro. 17 del 02 de febrero de 2024 |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Nro. 0579 del 28 de febrero de 2024 |
| **DATOS DEL CONTRATISTA:** | **INNOVER BUSINESS SOLUTIONS SAS** |
| **NIT:** | **901454304-0** |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | **DAWLYS STUHAR HURTADO PEREA** |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | **1.030.619.751 de Bogotá** |

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

**1. DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS DE COMPUTO, PERIFÉRICOS, IMPRESORAS Y ESCÁNER EN USO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA, SEGÚN RESOLUCIÓN 05644 DEL 10 DE DICIEMBRE DE 2019. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 12 de julio de 2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | Cinco (5) meses |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | La vigencia del contrato que aquí se liquida será de cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución únicamente, para efectos de liquidación del contrato. |

**FORMA DE PAGO:** La Unidad Prestadora de Salud Bogotá, pago al CONTRATISTA, el valor del contrato, de conformidad con lo estipulado en el acápite del mismo y lo previsto en los artículos 114-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Responsable Gutic UPRES Bogotá, o quien haga sus veces.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

**MODIFICACIÓN No. 001 DE 2023** de fecha 04 de octubre de 2023.

Modificaron el ACÁPITE -FORMA DE PAGO a la carta de aceptación de la oferta.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** NOVENTA MILLONES DE PESOS ($90.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de diciembre de 2023

## 2. 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 |
|---|---|---|---|---|
| 97-7-20148-23 | SFI 308 SIIF 38723 del 19/05/2023 | 90.000.000,00 | SFI 454 SIIF 52423 del 13/07/2023 | 90.000.000,00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
**Registro Presupuestal del Compromiso

OK

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO ANEXO 8

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 15-44-101282549 ANEXO 3
**FECHA DE EXPEDICIÓN:** 17/07/2023
**FECHA DE APROBACIÓN:** 18/07/2023

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del Contrato | $ 18.000.000,00 | 12/07/2023 | 11/05/2024 |
| Calidad del servicio | $ 45.000.000,00 | 12/07/2023 | 11/05/2025 |
| Calidad y correcto funcionamiento del bien | $ 45.000.000,00 | 12/07/2023 | 11/05/2025 |
| Pago salarios y prestaciones | $ 4.500.000,00 | 12/07/2023 | 11/05/2027 |

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato No. 91-1-20119-22, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

| CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | | | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Número | fecha | Valor recibido | Número | fecha | Valor |
| 4 | 26/02/2024 | $ 21.301.592,62 | FE509 | 12/10/2023 | $ 21.301.592,62 |
| 5 | 28/02/2024 | $ 54.197.335,01 | FE516 | 24/11/2023 | $ 54.197.335,01 |
| 6 | 28/02/2024 | $ 14.500.801,00 | FE518 | 21/12/2023 | $ 14.500.801,00 |
| | | $ 89.999.728,63 | | | $ 89.999.728,63 |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado |
|---|---|---|---|---|
| $ 90.000.000,00 | $ 89.999.728,63 | $ 271,37 | $ 89.999.728,63 | $ 89.999.728,63 |

| Registro presupuestal | Obligación | Orden de pago | Fecha de pago | Valor bruto | Deducciones | Valor neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52423 | 156023 | 406355223 | 2023-11-23 | $ 21.301.592,62 | 1.155.297,00 | 20.146.295,62 |
| 52423 | 158723 | 419571023 | 2023-11-30 | $ 54.197.335,01 | 2.939.408,00 | 51.257.927,01 |
| 52423 | 214923 | 482199023 | 2023-12-28 | $ 14.500.801,00 | 786.455,00 | 13.714.346,00 |
| | | | | $ 89.999.728,63 | 4.881.160,00 | 85.118.568,63 |

## 6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2024-016323-MEBOG | 15/01/2024 | 18 AL 30 JULIO 2023 |
| 2 | GS-2024-016454-MEBOG | 15/01/2024 | 01 AL 30 AGOSTO 20023 |
| 3 | GS-2024-018433-MEBOG | 16/01/2024 | 01 AL 30 SEPTIEMBRE 2023 |
| 4 | GS-2024-098583-MEBOG | 26/02/2024 | 01 AL 30 OCTUBRE 2023 |
| 5 | GS-2024-1000026-MEBOG | 28/02/2024 | 01 AL 30 NOVIEMBRE 2023 |
| 6 | GS-2024-100549-MEBOG | 28/02/2024 | 01 AL 30 DICIEMBRE 2023 |

## 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- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El ordenador del gasto de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ, atendiendo los soportes documentales aportados por el proceso financiero y las correspondientes actas de recibo a satisfacción y el informe final de ejecución del contrato procede a suscribir la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.
certificación del __ , 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** Responsable Gutic UPRES Bogotá.

**POR EL CONTRATISTA:** **DAWLYS STUHAR HURTADO PEREA**
Representante Legal **INNOVER BUSINESS SOLUTIONS SAS**

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.**97-7-20148-23**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Se establece un saldo sin ejecutar y por tanto liberar por la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y SIETE CENTAVOS ($271,37) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al Registro Presupuestal SFI 454 SIIF 52423 del 13/07/2023.

**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.

Para constancia, se firma en la ciudad de

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Mayor **HOLGUER ANDREY GIRALDO LABRADOR**
Jefe (E) Unidad Prestadora de Salud Bogotá

**POR EL CONTRATISTA,**

**DAWLYS STUHAR HURTADO PEREA**
Representante Legal **INNOVER BUSINESS SOLUTIONS SAS**

**SUPERVISOR,**

**RESPONSABLE GUTIC UPRES BOGOTÁ**

Elaborado por: IT. EDWIN ARTURO PÉREZ ARENAS. - SUPERVISOR DEL CONTRATO
Revisado por: TS.25 MARCELA TRUJILLO VELASCO- ANALISTA DE CONTRATOS
Aprobado por: TE. LIZETH VIVIANA MORENO ÁLVAREZ- JEFE GRUPO CONTRATOS UPRES BOGOTÁ
Aprobado por: PS.17 NOHORA ESTER VELÁSQUEZ MENA- JEFE (E) GRUPO FINANCIERO UPRES BOGOTÁ
Vo. Bo. Por: SI SAMUEL RICARDO GUTIÉRREZ SARMIENTO- SUSTANCIADOR JURÍDICO UPRES BOGOTÁ
Ubicación: o:\\Mis Doc.r:\\Carpeta Actas de Liquidación GUCOS 2024

Carrera 66B BIS N° 44-56, Bogotá
Teléfonos 5804400 Ext 1292
disan.rases1-to@policia.gov.co
www.policia.gov.co

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 1 | PROCEDIMIENTO: ANALIZAR, PREPARAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN CONTABLE UNIDADES | POLICIA NACIONAL |
| Código: 1AR-FR-0023 | CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE | |
| Fecha: 30-11-2020 | | |
| Versión :2 | | |

# EL SUSCRITO PAGADOR DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ

## CERTIFICA:

Que verificados los sistemas de información financiera SIIF Nación y QUIPU, sobre el contrato No. 97-7-20148-23 Suscrito con la empresa INNOVER BUSINESS SOLUTIONS SAS., identificado con NIT. No. 901454304 Se realizaron los siguientes pagos:

| COMPROMISO | OBLIGACION | ORDEN DE PAGO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 52423 | 153823 | 391732523 | 2023-11-14 | 21.301.592,62 | 1.155.297,00 | 20.146.295,62 |
| 52423 | 156023 | 406355223 | 2023-11-23 | 21.301.592,62 | 1.155.297,00 | 20.146.295,62 |
| 52423 | 158723 | 419571023 | 2023-11-30 | 54.197.335,01 | 2.939.408,00 | 51.257.927,01 |
| 52423 | 214923 | 482199023 | 2023-12-28 | 14.500.801,00 | 786.455,00 | 13.714.346,00 |
| TOTAL | | | | $ 111.301.321,25 | $ 6.036.457,00 | $ 105.264.864,25 |

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 17 del 17 de abril del año dos mil veinticuatro (2024).

**PS.09 ALEXANDER CASANOVA REYNOLDS**
Pagador Unidad Prestadora de Salud Bogotá