	Empresa Social del Estado Centro de Salud Manuel Alberto Fonseca Sandoval de Sotaquira	
	ACTA DE LIQUIDACIÓN Y RECIBO FINAL	CODIGO: F-A-CO-11

05/06/2024

FECHA PRESENTE ACTA				
CONTRATO / CONVENIO	No. 021 DE 2024			
OBJETO	ADQUISICION DE UNA AMBULANCIA DE TRANSPORTE ASISTENCIAL BASICA, CON TRACCION 4X4 TIPO FURGON MODELO 2024 O MAYOR QUE CUMPLA CON LA NORMATIVIDAD APLICABLE COMO ES LA RESOLUCIÓN NO. 3100 DE 2019, NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC 3729 Y NTC 1570 ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN LA E.S.E CENTRO DE SALUD MANUEL ALBERTO FONSECA SANDOVAL DE SOTAQUIRÁ			
CONTRATISTA	OFF FIRE SAS			NIT. 900839281-1
INTERVENTOR / SUPERVISOR	WILMER ENRIQUE MOLINA PIAMONTE			
VALOR DEL CONTRATO				$ 407.000.000,00
OTRO SI	No.	VALOR:	FECHA:	
ADICIONAL	No.	VALOR:	FECHA:	
VALOR TOTAL CON ADICIONES				
PLAZO INICIAL	25 DIAS			
PRORROGA	56 DÍAS		FECHA:	
PLAZO TOTAL	81 DÍAS			
FECHA DE INICIO	07/03/2024			
ACTA DE SUSPENSIÓN	No.N/A		FECHA:	
ACTA DE REINICIACIÓN	No. N/A		FECHA:	
FECHA DE TERMINACIÓN	26/05/2024			

No/s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RP No. 104 de 2024

En las oficinas de ESE CENTRO DE SALUD MANUEL ALBERTO FONSECA SANDOVAL se reunieron los señores,NOHORELY LIZARAZO GUIO, Gerente de la ESE,WILMER ENRIQUE MOLINA PIAMONTE Supervisor del Contrato y JOHN JOE NAVARRO PULIDO, representante legal de OFF FIRE SAS contratista, con el fin de suscribir el acta de recibido y liquidacion del Contrato No 021 de 2024. Se constató que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, caracteristicas y condiciones estipuladas en el contrato y registradas en los informes presentados, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales de acuerdo a la(a) planilla(s) de conformidad con la normatividad vigente.

CONCEPTO	DEBE	HABER
Valor del contrato	$407,000,000	
Valor aporte otra Entidad		
Anticipo	$203,500,000	
Amortización del anticipo		
Valor a pagar en la presente acta		$0
Valor total actas pagadas		$203,500,000
Saldo por ejecutar		$203,500,000
Sumas iguales	$407,000,000	$407,000,000

CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:

N° CUENTA: 9008392811	BANCO: DAVIVIENDA	AHORROS: X
		CORRIENTE:

OBSERVACIONES

No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.

NOHORELY LIZARAZO GUIO
GERENTE

JOHN JOE NAVARRO PULIDO
R/L OFF FIRE SAS CONTRATISTA

WILMER ENRIQUE MOLINA PIAMONTE
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.

ADJUNTAR CUADRO DE CANTIDADES ACTUALIZADAS, INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO, PLANILLAS DE PAGO DE

Original: Unidad documental contratos

Copia acta: Oficina de Tesoreria, Contratista, Supervisor y/o Interventor

Powered by CamScanner