

PROCESO

GESTIÓN DE LA CONTRATACIÓN



ACTA DE LIQUIDACIÓN

Código: CT-FO-03

Versión No. 01

Página 1 de 4

Fecha:

09

07

2021



ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No. 014-036-2021

Contratante : AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL SUROCCIDENTE.

Contratista : PREVER SST SA.S.A.  
Nit: 901.154.429-5

Unidad Ejecutora : N/A

Objeto : "CONTRATAR EL SERVICIO DE EXAMENES MEDICOS OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIODICOS, EGRESO POR INCAPACIDAD, INCLUYENDO ANALISIS DE PUESTO DE TRABAJO Y VACUNACION PARA PREVENCION DE ENFERMEDADES INFECTOCONTAGIOSAS PARA EL PERSONAL DE LA REGIONAL SUROCCIDENTE."

Valor Inicial Contratado : \$19.800.000,00 Iva incluido (Si aplica)

Sustitución presupuestal vigencia futura : \$ 2.100.000,00 Iva incluido (Si aplica)  
2022 (Modificadorio No. 001)

Valor total contratado : \$21.900.000,00 Iva incluido (Si aplica)

Fecha de Perfeccionamiento : 10/05/2021

Plazo de Ejecución Inicial : 31/12/2021

Plazo de Prórroga (Mod 01) : 31/03/2022

Plazo de prorroga (Mod 02) : 31/05/2022

Fecha Acta de Inicio : 13/05/2021

Fecha Final de Entrega : N/A

Garantía Única : No. C100036301 y el anexo No. 2, 3

Responsabilidad Civil Extracontractual : N/A

Compañía Aseguradora : COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS

Amparos Constituidos y sus Vigencias :

Nombre del Amparo	Desde	Hasta
<b>Cumplimiento del contrato</b>	10/05/2021	30/06/2022
<b>Calidad del servicio</b>	10/05/2021	30/06/2022
<b>Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales</b>	10/05/2021	31/12/2024
Cumplimiento del contrato (Modificadorio No. 001)	10/05/2021	30/09/2022
Calidad del servicio (Modificadorio No. 001)	31/12/2021	30/09/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (Modificadorio No. 001)	10/05/2021	31/03/2025
Cumplimiento del contrato (Modificadorio No. 002)	29/03/2022	30/11/2022
Calidad del servicio (Modificadorio No. 001)	29/11/2022	30/11/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales (Modificadorio No. 001)	29/03/2022	31/03/2025

Actas de recibo a satisfaccion

Julio 28 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ Líder SST – Supervisora del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.

Agosto 27 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ Líder SST – Supervisora del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.

Septiembre 24 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ Líder SST – Supervisora del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.

Octubre 19 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ Líder SST – Supervisora del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.
Noviembre 23 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ Líder SST – Supervisora del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.
Diciembre 13 de 2021 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ Líder SST – Supervisora del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.
Febrero 17 de 2022 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ Líder SST – Supervisora del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.
Marzo 22 de 2022 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ Líder SST – Supervisora del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.
Abril 19 de 2022 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ Líder SST – Supervisora del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.
Mayo 11 de 2022 PD NATALIA XIMENA SILVA RAMIREZ Líder SST – Supervisora del Contrato – ALFM Regional Suroccidente.

Las partes contratantes, **de común acuerdo**, proceden a liquidar el contrato No. 014-036 de 2021 y el Modificadorio No. 001, 002 de conformidad con los artículos 60 de la Ley 80 de 1993 modificado por el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, Decreto 1082 de 2015 y Ley 1882 de 2018, teniendo en cuenta la ejecución y pagos realizados, así:

No. Alta SAP ( soporte anexo)	Comprobante de pago	Fecha de pago	Concepto	Valor facturado por el contratista	Valor Cancelado
5000445839	0753	23/08/2021	Factura No. 1057	\$400.313,00	\$400.313,00
5000454389	0855	22/09/2021	Factura No. 1182	\$511.317,00	\$511.317,00
5000462283	0960	20/10/2021	Factura No. 1348	\$15.055.838,00	\$15.055.838,00
5000469243	1060	10/11/2021	Factura No. 1453	\$1.001.317,00	\$1.001.317,00
SIN INFORMACION	1164	15/12/2021	Factura No. 1545	\$1.682.363,00	\$1.682.363,00
SIN INFORMACION	1211	15/12/2021	Factura No. 1628 1631	\$1.146.391,00	\$1.146.391,00
	0145	09/03/2022	Factura No.	\$725.550,00	\$725.550,00

5000498873			2000		
5000507147	0259	12/04/2022	Factura No. 2173	\$402.133,00	\$402.133,00
5000514159	0335	11/05/2022	Factura No. 2333	\$239.700,00	\$239.700,00
5000522139	0428	08/06/2022	Factura No. 2452	\$721.650,00	\$721.650,00
<b>TOTAL</b>				<b>\$21.886.572,00</b>	<b>\$21.886.572,00</b>

Por lo anterior, la liquidación se especifica en los siguientes términos:

Valor del contrato	<b>\$21.900.000,00</b>	
Valor pagado al contratista		\$21.886.572,00
Valor dejado de ejecutar vigencia 2021 (Reintegrado mediante Acta de Reintegro Presupuestal No. 018)		\$ 2.461,00
Valor dejado de ejecutar vigencia 2022 (Reintegrado mediante Acta de Reintegro Presupuestal No. 018)		\$ 10.967,00
<b>Sumas Iguales</b>	<b>\$21.900.000,00</b>	<b>\$21.900.000,00</b>

De acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, el contratista certificó y efectuó el pago de las obligaciones frente a los aportes de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes parafiscales (Caja de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), pago de salarios y prestaciones sociales a los trabajadores empleados en la ejecución del contrato y así mismo efectuó el pago de los contratos celebrados para el cumplimiento del objeto contractual durante la vigencia.

Conforme lo precisa el Contrato, las partes expresan cumplidas las obligaciones recíprocas y con la suscripción de la presente Acta de Liquidación, se declaran a **PAZ Y SALVO** respecto a los pagos generados por ocasión a los servicios prestados a la entidad en desarrollo del presente contrato u orden de compra.

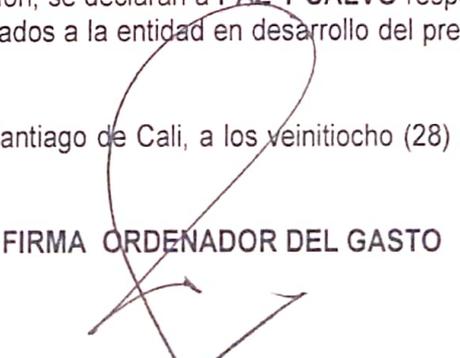
Para constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali, a los veintiocho (28) días del mes de junio de 2022.

**FIRMA CONTRATISTA**

  
**PAOLA ANDREA ENRIQUEZ CAVIEDES**  
 C.C. No. 37.083.604  
 Rep. PREVER SST S.A.S.

  
 Elaborado: Shirley Stacey Daza  
 Técnico Contratos

**FIRMA ORDENADOR DEL GASTO**

  
**TC (RA) JOSE ALEXANDER PEDRAZA DORADO**  
 C.C. No. 94.284.194 de Sevilla  
 DIRECTOR REGIONAL SUROCCIDENTE

  
 Revisó P.D. Blanca Tatiana Cadavid Rocha  
 Coordinadora de Contratos