UNIDAD PRESTADORA DE SALUD

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 102-7-20098-20

LUGAR Y FECHA: Envigado,
ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: **MY.LEONARDO ESPINAL GRANADA**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 71.788.021 de Medellín.

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Interna No.008 del 16 de Junio de 2020.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00277 del 27 de enero de 2020

CONTRATISTA: **NOHORA MARIA BLANCO LEGUIZAMON**

NIT: **N/A**

REPRESENTANTE LEGAL: **N/A**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 40.037.471

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

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		17921
CDP	292	17921
RESOLUCIÓN		
REG.	138	17921

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Prestación de servicios

OBJETO El contratista se compromete con la Policía Nacional, Unidad Prestadora de Salud Antioquia a la prestación de los servicios profesionales y de Apoyo a la gestión como PERIODONCISTA.

VALOR CONTRATO: 37.500.000,00 (TREINTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS)

FECHA SUSCRIPCIÓN: 29/05/2020.

PLAZO DE EJECUCIÓN: 09(Nueve) meses, 14(Catorce) días.

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/03/2021

VIGENCIA O DURACIÓN: 09(Nueve) meses, 14(Catorce) días.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2021

FORMA DE PAGO: 30 días siguientes a la radicación de la cuenta de cobro en la central de cuentas.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Líder Servicio de Odontología

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS (relacionar fecha de suscripción).

ADICIÓN: Vigencia 2020 por $ 12.500.000,00 con fecha de inicio Adición 06-11-2020.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO N° 102-7-20098-20	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	No. CDP SFI 292 SIIF 27420 de 27-05-2020	$. 25.000.000,00	No. RCP 138 SIIF 10420 de 29/03/2020 / V.FUT SIIF 17921 de 01/01/2021	$. 25.000.000,00
Adición		$. 12.500.000,00	No. RCP SIF 358 SIIF 31320 de 06/11/2020	$. 12.500.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA: 65-44-101184518

FECHA DE APROBACIÓN: 04-06-2020
VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	5.000.000,00	04-06-2020	01-08-2022
MANEJO DEL ANTICIPO	-	-	-
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	12.500.000,00	08-06-2020	01-08-2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	-	-	-
ESTABILIDAD DE OBRA	-	-	-
RESPONSABILIDAD CIVI	424.217.478,00	01-11-2019	01-11-2020

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

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó (LO QUE APLIQUE) dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas (LO QUE APLIQUE) los bienes o servicios (LO QUE APLIQUE) objeto del mismo, así:

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO N	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 37.500.000,00	$ 37.474.163,00	$ 25.846,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
10-ago-20	218	3.409.799,00		3.396.160,00
10-sep-20	324	3.616.942,00		3.602.474,00
10-nov-20	514	3.628.540,00		3.614.026,00
10-nov-20	700	2.278.911,00		2.269.795,00
11-dic-20	924	6.239.923,00	136.484,00	6.078.479,00
28-dic-20	949	38.640,00		38.485,00
28-dic-20	1047	27.168,00		27.168,00
10-feb-21	1049	6.236.013,00	139.334,00	6.071.626,00
10-feb-21	277	3.680.399,00		3.665.581,00
10-mar-21	290	24.064,00	-	24.064,00
30-abr-21	457	4.478.844,00		4.460.929,00
30-abr-21	488	37.680,00		37.529,00

10-05-21	702	3.777.231.00		3.762.122,00
VALOR TOTAL		37.474.154,00	275.818,00	$ 37.048.438,00

Se determina que queda el valor de $ 25.846,00 por ejecutar del contrato N° 102-7-20098-20, correspondientes al Registro Presupuestal N° 10420 del 29/05/2020.)

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No.65-7-20502-19 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a 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 del (fecha) mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: **SM184, MAUREN BULA OJEDA,** Líder Servicio de Odontología UPRES

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: NOHORA MARIA BLANCO LEGUIZAMON

Por todo lo anterior las partes:

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.102-7-20096-20 de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina que queda el valor de $ 25.846,00 por ejecutar del contrato N° 102-7-20098-20, correspondientes al Registro Presupuestal N° 10420 del 29/05/2020.)

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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en la (Ciudad),

POR LA POLICÍA NACIONAL,

MY. LEONARDO ESPINAL GRANADA
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

POR EL CONTRATISTA,

NOHORA MARIA BLANCO LEGUIZAMON
Periodoncista

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

SM184 MAUREN BULA OJEDA
Líder Servicio de Odontología UPRES

Elaborado por: SM184 Mauren Bula Ojeda
Revisado por: Abog. Rúben Darío Hincapié Arroyave
Fecha de elaboración: 14/05/2021
Ubicación C:\\ maurenbula Coordinación actas liquidación

Carrera 43ª No.49C Sur 45 Envigado, Antioquia
Teléfono: 3396600 IP 6777
Deant.escop-odo@policia.gov.co
www.policia.gov.co

UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS	
NIT 901363087-6	
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedicion	20/05/2021
Nº CERTIFICACION	NO APLICA

NRO CONTRATO	O de P SGF	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUBRO PRESUPUESTAL	EGRESO NRO.	OBLIGACION SIIF	FACTURAS	TOTAL	SERVICIOS	RETENCION	%	BASE DE RETENCION	BASE ESTAMPILLA	%	VALOR ESTAMPILLA	NETO A PAGAR	NIT O CEDULA	FECHA
102-7-20098-20	218	BLANCO LEGUIZAMON NOHORA MARIA	02-02-02-009-003	189	21320	190	3.409.799,00	3.409.799,00				3.409.799,00	0,4	13.639,00	3.396.160,00	40037471	10-ago-20
102-7-20098-20	324	BLANCO LEGUIZAMON NOHORA MARIA	02-02-02-009-003	280	31720	191 Glosa$56.756	3.616.942,00	3.616.942,00				3.616.942,00	0,4	14.468,00	3.602.474,00	40037471	10-sep-20
102-7-20098-20	514	BLANCO LEGUIZAMON NOHORA MARIA	02-02-02-009-003	426	49620	FAC 192	3.628.540,00	3.628.540,00				3.628.540,00	0,4	14.514,00	3.614.026,00	40037471	9-oct-20
102-7-20098-20	700	BLANCO LEGUIZAMON NOHORA MARIA	02-02-02-009-003	557	66520	193	2.278.911,00	2.278.911,00				2.278.911,00	0,4	9.116,00	2.269.795,00	40037471	10-nov-20
102-7-20098-20	924	BLANCO LEGUIZAMON NOHORA MARIA	02-02-02-009-003	710	87620	fac 194	6.239.923,00	6.239.923,00	136.484,00	19	718.335,00	6.239.923,00	0,4	24.960,00	6.078.479,00	40037471	11-dic-20
102-7-20098-20	949	BLANCO LEGUIZAMON NOHORA MARIA	02-02-02-009-003	710	90320	fac 191	38.640,00	38.640,00		19		38.640,00	0,4	155,00	38.485,00	40037471	11-dic-20
102-7-20098-20	1047	BLANCO LEGUIZAMON NOHORA MARIA	02-02-02-009-003	771	96520	FAC 195	27.168,00	27.168,00		19			0,4		27.168,00	40037471	28-dic-20
102-7-20098-20	1049	BLANCO LEGUIZAMON NOHORA MARIA	02-02-02-009-003	771	96720	FAC 195	6.236.013,00	6.236.013,00	139.334,00	19	733.335,00	6.263.181,00	0,4	25.053,00	6.071.626,00	40037471	28-dic-20
102-7-20098-20	277	BLANCO LEGUIZAMON NOHORA MARIA	02-02-02-009-003	313	27221	fac 0196	3.680.399,00	3.680.399,00		19		3.704.463,00	0,4	14.818,00	3.665.581,00	40037471	10-mar-21
102-7-20098-20	290	BLANCO LEGUIZAMON NOHORA MARIA	02-02-02-009-003	313	27121	fac 0196	24.064,00	24.064,00		19			0,4	-	24.064,00	40037471	10-mar-21
102-7-20098-20	457	BLANCO LEGUIZAMON NOHORA MARIA	02-02-02-009-003	439	42121	03/03/2021 31/03/2021 Fac 02 Glosa $37.680	4.478.844,00	4.478.844,00		19		4.478.844,00	0,4	17.915,00	4.460.929,00	40037471	30-abr-21
102-7-20098-20	488	BLANCO LEGUIZAMON NOHORA MARIA	02-02-02-009-003	439	47121	Fac 02	37.680,00	37.680,00		19		37.680,00	0,4	151,00	37.529,00	40037471	30-abr-21
102-7-20098-20	702	BLANCO LEGUIZAMON NOHORA MARIA	02-02-02-009-003	543	102440921	Fac 198	3.777.231,00	3.777.231,00		19		3.777.231,00	0,4	15.109,00	3.762.122,00	40037471	11-may-21
							37.474.154,00	**37.474.154,00**	**275.818,00**					**149.898,00**	**37.048.438,00**		

Patrullera SIRLEY MARBELY ARDILA ESPINEL
Tesorero Unidad Prestadora de Salud Antioquia (E)

Patrullero ANDRES FELIPE PEREZ CANO
Auxiliar Tesoreria Unidad Prestadora de Salud Antioquia (E)