UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 102-8-20262-20

LUGAR Y FECHA: Envigado,

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: CT. KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.129.541.685 de Barranquilla.

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia(E)

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Interna No. 123 del 21 de Julio de de 2021.

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

CONTRATISTA: ORBIDENTAL S.A.S

NIT: 800.005.972-9

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 19.157.548

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Insumos Odontológicos.

OBJETO ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL GRUPOS 2 Y 4.

Res 4721

VALOR CONTRATO: 21.969.757,31 (Veintiún millones novecientos sesenta y nueve mil Setecientos cincuenta y siete pesos con treinta y un centavos)

FECHA SUSCRIPCIÓN: 18/11/2020

PLAZO DE EJECUCIÓN: Cinco (05) meses y cinco (05) días.

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2021

VIGENCIA O DURACIÓN: Cinco (05) meses y cinco (05) días.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2021

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

1. ADICION

Se modifico contrato el 17 de noviembre de 2020

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO N° 102-8-20262-20	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	No. CDP SFI 403 SIIF 38720 de 24/07/2020	$. 112.242.927,42	No. RCP SIIF 32420 de 18/11/2020	$. 112.242.927,42

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NÚMERO DE PÓLIZA: 21-44-101336957

FECHA DE APROBACIÓN: 9/11/2020

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	4.393.951,46	09/11/2020	30/12/2021
MANEJO DEL ANTICIPO	-	-	-
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	10.984.878,60	09/11/2020	28/02/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	16.477.317,98	09/11/2020	-
RESPONSABILIDAD CIVIL	-	-	-
OTRA *	-	-	-

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

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

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO N 102-8-20262-20		VALOR TOTAL CANCELADO		DIFERENCIA
$ 21.969.757,31		$ 21.969.757,31		$ 0
PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
22-ene-21	35	18.101.260,26	860.847,00	17.240.413,26
9-abr-21		3.435.655,36	166.009,00	3.269.646,36
26-ene-21	5021	149.605.80	00	149.605.80
17-mar-21	4821	206.761,93	00	206.761,93
07- may-21	4921	76.473,96	00	76.473,96
VALOR TOTAL		21.969.757,31	**1.026.856,00**	**20.939.901,31**

Se determina que no queda pendiente saldo por ejecutar del contrato N° 102-8-20262-20, correspondientes al Registro Presupuestal N° 32420 de 17/11/2020.) 1029856

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 102-8-20262-20 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: JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20262-20 de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina que no queda pendiente saldo por ejecutar del contrato N° 102-8-20262-20, correspondientes al Registro Presupuestal N° 32420 de 17/11/2020.)

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 Envigado,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

CT. KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia(E)

POR EL CONTRATISTA,

Orbidental
Gerente

JORGE ENRIQUE BAZURTO CALDERON
Representante Legal ORBIDENTAL S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

SM184 MAUREN BULA OJEDA
Líder Servicio de Odontología UPRES

Elaborado por: SM184 Mauren Bula Ojeda
Revisado por: Abog. Rubén Darío Hincapié Arroyave
Fecha de elaboración: 09/07/2021
Ubicación C:\\ maurenbula Coordinación actas liquidación 2021

UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS	
NIT 901363087-6	
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedicion	30/06/2021
Nº CERTIFICACION	NO APLICA

NRO CONTRATO	ORDEN DE PAGO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUBRO PRESUPUESTAL	EGRESO NRO.	OBLIGACION SIF	FACTURAS	TOTAL	SERVICIOS	RETENCION	%	BASE DE RETENCION	BASE RETE IVA	%	IVA	BASE ESTAMPILLA	%	VALOR ESTAMPILLA	NETO A PAGAR	NIT O CEDULA	FECHA
102-8-20262-20	1292	ORBIDENTAL SAS	02-02-01-003-005	35	118020	FAC 8105	18.101.260,26	18.101.260,26	383.129,00	2,5	15.325.149,00	2.776.111,00	15	416.417,00	15.325.149,00	0,4	61.301,00	17.240.413,26	8000059729	22-ene-21
102-8-20262-20	412	ORBIDENTAL SAS	02-02-01-003-005	413	39421	8047	3.435.655,36	3.435.655,36	72.178,00	2,5	2.887.105,00	548.550,02	15	82.283,00	2.887.105,34	0,4	11.548,00	3.269.646,36	8000059729	9-abr-21
							21.536.915,62	**21.536.915,62**	**455.307,00**					**498.700,00**			**72.849,00**	**20.510.059,62**		

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

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyjmosque YAICER JAFET MOSQUERA MOSQUERA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-017 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCO

Fecha y Hora Sistema: 2021-05-21-5:30 p. m.

RELACION DE PAGOS

	16-01-02-017 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCO	**Número de Compromiso:**	23220	**Valor Total:**	206.781,93	**Saldo por pagar:**	0,00
	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800005972	**Tercero:**		ORBIDENTAL S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	102-8-20262-2020	**Fecha:**	07/12/2020 0:00:00

OBJETO

ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UPRES DECHO AL 300421

ONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

NTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
MERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
4821	206.781,93	0,00	4821		52985021	2021-03-17	206.781,93	0,00	206.781,93	136094091	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FREL 6966	13-01-01-DT	PAGO POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD UPRES CHOCO GRUPO 2 Y 4

es de pago en estado pagadas. con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

206 781,93

Interdente YAICER JAFET MOSQUERA MOSQUERA
Tesorero DECHO

RELACION DE PAGOS

d:	16-01-02-017 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCO	**Número de Compromiso:**	25420	**Valor Total:**	76.473,96	**Saldo por pagar:**	0,00
:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800005972	**Tercero:**		ORBIDENTAL S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	MODF 1 AL 102-8-20262-2020	**Fecha:**	17/12/2020 0:00:00

OBJETO

	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UPRES DECHO AL 300421

PONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

ENTA POR PAGAR			NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
4921	76.473,96	0,00	4921		101753321	2021-05-07	76.473,96	0,00	76.473,96	136094091	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FREL 6109	13-01-01-DT	PAGO POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD UPRES CHOCO GRUPO 2 Y 4

nes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
n valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Intendente YAICER JAFET MOSQUERA MOSQUERA
Tesorero DECHO

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyjmosque YAICER JAFET MOSQUERA MOSQUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-017 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCO
Fecha y Hora Sistema: 2021-05-21-6:30 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-017 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCO	**Número de Compromiso:**	4621	**Valor Total:**	149.605,80	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800005972	**Tercero:**		ORBIDENTAL S A S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	102-8-20262-2020	**Fecha:**	06/01/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADQUISICIÓN DE INSUMOS ODONTOLÓGICOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LA UPRES DECHO AL 300421

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-02-26	5021	149.605,80	0,00	5021		101763221	2021-05-07	149.605,80	3.583,00	146.022,80	136094091	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA			FACTURA	FREL 6965	13-01-01-DT	PAGO POR LA ADQUISICION DE DISPOSITIVOS E INSUMOS ODONTOLOGICOS PARA LA ADECUADA PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD UPRES CHOCO GRUPO 2 Y 4

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Intendente YAICER JAFET MOSQUERA MOSQUERA
Tesorero DECHO