MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
POLICÍA METROPOLITANA DE TUNJA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 95-7-20114-2020

LUGAR Y FECHA:	
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel **HENRY YESID BELLO CUBIDES**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 79.555.014 expedida en Bogotá
CARGO	Comandante Policía Metropolitana de Tunja
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución 0195 del 03/02/2021 emanada del Ministerio de Defensa Nacional
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 01038 del 05 de abril de 2021 emanada de la Dirección General de la Policía Nacional
CONTRATISTA:	**MEDISENS SAS**
NIT:	900.822.601-9
REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ANDRES NIÑO GARCIA
IDENTIFICACION	CC. 7.187.807 expedida en Tunja Boyacá

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO	Contrato de prestación de servicios
OBJETO	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIO DE TRASPORTE DE AMBULANCIA MEDICALIZADA Y MEDICALIZADA ESPECIALIZADA NEONATAL PARA LOS USUARIO Y BENEFICIARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACÁ

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN	N/A
FECHA DE EMISIÓN	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE $ (86.784.488)
FECHA DEL CONTRATO	19/06/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	Trece (13) meses y doce (12) días
VIGENCIA DEL CONTRATO	04 meses adicionales al vencimiento de la ejecución
FORMA DE PAGO	Mensualidades vencidas
SUPERVISOR DEL CONTRATO	Subintendente BETTY ROCIO RAMOS RODRIGUEZ
CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS	Modificación 001 de 2020 de fecha 17 de febrero del 2021 para adición presupuestal por un valor de 20.000.000 con prorroga en el plazo de ejecución hasta el 31/05/2021
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS M/CTE ($106.784.488.00)
FECHA DE TERMINACIÓN	31/05/2021

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	CDP*	FECHA CDP*	VALOR	RPC**	FECHA RPC**	VALOR
Principal Vig 2020	37620	15/05/2020	$63.150.000,00	43320	29/06/2020	$63.150.000,00
Principal Vig 2021	1121	13/01/2021	$23.634.488,00	1121	13/01/2021	$23.634.488,00
Adición Vig 2021	24521	16/02/2021	$20.000.000,00	25721	25/02/2021	$20.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No	39-44-101115617
PÓLIZA CALIDAD DEL SERVICIO No	39-44-101115617
PÓLIZA PAGOS DE SALARIOS No	39-44-101115617
PÓLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL No	39-40-101031755

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Modificacion 001	17/02/2021	Ampliar plazo hasta el 31/05/2021	17/02/2021

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$21.356.897.00	19/06/2020	31/01/2022
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	$53.392.244.00	19/06/2020	27/11/2022
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indeminizaciones laborales	$5.339.244.40	19/06/2020	27/11/2024
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal	$181.705.200.00	19/06/2020	27/11/2021
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

	CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)		
Contrato	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
95-7-20114-2020	1	10/08/2021	$2.176.600	31070	29/07/2020	2.176.600
	2	11/09/2021	$5.074.948	31767 a la 31950	28/08/2020	5.074.948
	3	16/010/2021	$22.383,421.00	32497 a la 32604	29/09/2020	22.383.421.00
	4	10/11/2020	$31.222.416.00	32860 a la 33403	31/10/2020	31.222.416.00
	5	28/12/2021	$3.481.893.00	34234 a la 34691	16/12/2020	3.481.893,00
	6	05/02/2021	$6.892.889,00	35059 a la 35108	30/01/2021	6.892.889,00
	7	09/03/2021	$12.220.477.00	35426 a la 35491	26/02/2021	12.220.477.00
	8	03/08/2021	$6.600.644	36593 a la 36596	30/03/2021	6.600.644
	9	03/08/2021	$9.144.150	37372 a la 37661	30/04/2021	9.144.150
	10	03/08/2021	$8.190.067	38289 a la 38814	31/05/2021	8.190.067
	TOTAL, RECIBIDO		$ 107.387.505	TOTAL, FACTURADO		$ 107.387.505

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$106.784.488,00	$105.808.494	$975.994	$105.808.494	$105.808.494	$0,00

Que mediante certificación de pagos No. S/N de fecha 30/08/2021 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
43320	177820	23550482 0	2020-08-28	$1.003.200,00	$20.064,00	$983.136,00
43320	233220	27816502 0	2020-10-09	$4.369.025,00	$87.380,00	$4.281.645,00
43320	245220	32232152 0	2020-11-18	$19.336.353,00	$386.727,00	$18.949.626,00
43320	270620	34826092 0	2020-12-04	$31.134.720,00	$622.694,00	$30.512.026,00
43320	306520	37964522 0	2020-12-24	$3.824.809,00	$76.496,00	$3.748.313,00
43320	348020	19568721	2021-02-11	$3.481.893,00	$69.638,0	$3.412.255,00
1121	26321	47986421	2021-03-11	$6.833.485,00	$136.670,00	$6.696.815,00
1121	51521	79207121	2021-04-15	$11.939.612,00	$238.792,00	$11.700.820,00
1121	166221	21105892 1	2021-08-25	$4.861.391,00	$97.228,00	$4.764.163,00
25721	166521	21099942 1	2021-08-25	$6.568.870,00	$131.377,00	$6.437.493,00
25721	166421	21100192 1	2021-08-25	$8.190.067,00	$163.801,00	$8.026.266,00
25721	166321	21105592 1	2021-08-25	$4.265.069,00	$85.301,00	$4.179.768,00
VALOR TOTAL				**$ 105.808.494,00**	**$ 2.116.168,00**	**$ 103.692.326,00**

Se determina como valores no ejecutados del contrato No 95-7-20114-2020 la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($975.994), correspondientes al Registro Presupuestal No. 25721 de la Vigencia 2021.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
	GS-2021-140575-DEBOY	08/09/2021	19/06/2020 AL 31/05/2021

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato prestación de servicio: 95-7-20114-2020 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 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 29/04/2021 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	SI BETTY ROCIO RAMOS RODRIGUEZ
POR EL CONTRATISTA SU REPRESENTANTE LEGAL	DIEGO ANDRES NIÑO GARCIA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 95-7-20114-2020, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Las Partes acuerdan Liquidar el presente contrato No 95-7-20114-2020, un saldo a favor de la Nación – Policía Nacional – Policía Metropolitana de Tunja – Unidad Prestadora de Salud Boyacá la suma de NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($975.994), correspondientes al Registro Presupuestal No. 25721 de la Vigencia 2021.

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 u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Tunja.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **HENRY YESID BELLO CUBIDES**
Comandante Policía Metropolitana de Tunja

POR EL CONTRATISTA,

DIEGO ANDRES NIÑO GARCIA
CC 7.187.807

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subintendente **BETTY ROCIO RAMOS RODRIGUEZ**
Supervisora de contrato

Elaboró por: SI Betty Rocio Ramos Rodriguez / Supervisora contrato
Revisó y aprobó por: U.P.S-4 Dra. Katherine Alexandra Rodriguez Puerto / Abogada Unidad Prestadora de Salud Boyacá
Revisó y aprobó por: CPS-4 Ariel Pulido Cardozo / Responsable de Presupuesto Unidad Prestadora de Salud Boyacá
Revisado por: IT Luis Alberto Tocarruncho / Analista de Contratos Unidad Prestadora De Salud Boyacá
Revisado por: IT Sixto Andres Fonseca Camargo / Jefe Asuntos Jurídicos Policía Metropolitana de Tunja
Revisado por: SM Marina Moreno Balaguero /Jefe Central de Cuentas Unidad Prestadora de Salud Boyacá
Revisado por: CT. Diana Carolina Toro Toro / Jefe Administrativo Unidad Prestadora de Salud Boyacá
Revisado por: MY. Dora Yaneth Piscanevo Espitia / Jefe Unidad Prestadora De Salud Boyacá
Fecha de Elaboración: 06/09/2021
Ubicación: I:\Mis Documentos\Presupuesto Sanidad Boyaca\11 Presupuesto Vejencia 2021\Actas de Liquidación

Los arriba firmantes declaramos que hemos revisado el documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales vigentes y por lo tanto bajo nuestra responsabilidad, lo presentamos para la firma del Señor comandante de la Policía Metropolitana de Tunja

Carrera 11 No 19 – 85 Centro Historico
Telefonos PBX 7458626 Ext. 7051
metun.coman@policia.gov.co
deboy.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co