UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-7-20138-20

LUGAR Y FECHA: Ciudad, Envigado 28 OCT 2021

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Capitán KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.129.541.685 de Barranquilla

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: O.I. 123 del 21 de julio del 2021

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No 00277 del 07/01/2020

DATOS DEL CONTRATISTA: SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA "SOGOS"

NIT: 900450676-3

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA ISABEL RESTREPO JARAMILLO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 43580151

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

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

OBJETO Prestación de servicios de salud para la atención y realización de procedimientos en la especialidad de los servicios de Ginecología y Obstetricia, con el fin de atender a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

SALUD $ 1'859.617,50 OK

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		13521
CDP	208	13521
RESOLUCIÓN		
REG.	163	13521

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 730.404.150

FECHA DEL CONTRATO: **24/06/2020**

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: **360 DIAS**

VIGENCIA DEL CONTRATO: 12 MESES

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

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: IT. EDWAR ANDRES GIRALDO GAVIRIA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS **FECHA SUSCRIPCION 07/04/2021**

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. 102-7-20138-20 hasta el 10/06/2021.

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO 730.404.150,00 (setecientos treinta millones cuatrocientos cuatro mil ciento cincuenta pesos)

FECHA DE TERMINACIÓN: 10/06/2021

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA		VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA		VALOR FINAL
Principal	208	07/05/2020	$730.404.150	163	23/06/2020	$730.404.150
Adicional No. 1	208	07/05/2020	$730.404.150	163	23/06/2020	$730.404.150

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 65-44-101184921

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 65-40-101052939

FECHA DE APROBACIÓN: 24/06/2020

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
S-2020-151557-DEANT	10/09/2020	otro si	16/09/2020
S-2021-058787-DEANT	18/03/2021	Prórroga	19/03/2021

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	146.080.830,00	24/06/2020	10/02/2022
Calidad del servicio	365.202.075,00	24/06/2020	10/04/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	36.520.207.50	24/06/2020	10/10/2024
Responsabilidad civil	175.560.600,00	24/06/2020	10/06/2021

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

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

	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Contrato	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	1	8-jul-20	$ 13.758.420,00	FAC 57	01/08/2020	$ 13.758.420,00
	2	10-ago-20	$ 64.095.005,00	FAC 61	01-ago-20	$ 64.095.005,00
	3	10-sep-20	$ 63.466.260,00	FAC 83	01-sep-20	$ 63.466.260,00
	4	9-oct-20	$ 68.126.370,00	01/09/20 30/09/20	01-oct-20	$ 68.126.370,00
	5	10-nov-20	$ 50.373.570,00	FAC 100	01-nov-20	$ 50.373.570,00
	6	10-nov-20	$ 13.610.480,00	FAC 104	01-nov-20	$ 13.610.480,00
	7	11-dic-20	$ 71.750.900,00	FAC 114	01-dic-20	$ 71.750.900,00
	8	28-dic-20	$ 41.940.990,00	FAC 122	25-dic-20	$ 41.940.990,00
	9	22-ene-21	$ 30.304.718,00	FAC 124	01-ene-21	$ 30.304.718,00
	10	10-feb-21	$ 67.238.730,00	FAC 139	01-feb-21	$ 67.238.730,00
	11	10-mar-21	$ 64.501.840,00	01/02/2021 al 28/02/2021	01-mar-21	$ 64.501.840,00
	12	30-abr-21	$ 67.830.490,00	FAC 165	01-abr-21	$ 67.830.490,00

ADICIÓN 1	13	11-may-21	$ 62.726.560	FAC 172	01-may-21	$ 62.726.560
	14	10/06/2021	$ 48.820.200	FAC 179	01/06/2021	$ 48.820.200
TOTAL, RECIBIDO			**$ 728.544.533**	TOTAL, FACTURADO		**$ 728.544.533**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 730.404.150	$728.544.533	$ 1.859.617,50	$728.544.533	$ 728.544.533	$ 0.0

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 15/07/2021 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
12720	12720	128	8-jul-20	13.758.420,00	55.034,00	13.703.386,00
12720	22720	231	10-ago-20	64.095.005,00	256.380,00	63.838.625,00
12720	35320	370	10-sep-20	63.466.260,00	253.865,00	63.212.395,00
12720	47620	501	9-oct-20	68.126.370,00	272.505,00	67.853.865,00
12720	68320	719	10-nov-20	50.373.570,00	201.494,00	50.172.076,00
12720	69620	734	10-nov-20	13.610.480,00	54.442,00	13.556.038,00
12720	90920	990	11-dic-20	71.750.900,00	645.759,00	71.105.141,00
12720	106920	1187	28-dic-20	41.940.990,00	167.764,00	41.773.226,00
12720	125920	1386	22-ene-21	30.304.717,50	121.219,00	30.183.498,50
4620	10921	93	10-feb-21	67.238.730,00	268.955,00	66.969.775,00
4620	24221	253	10-mar-21	64.501.840,00	258.007,00	64.243.833,00
4620	41521	439	30-abr-21	67.830.490,00	271.322,00	67.559.168,00
4620	104200421	812	11-may-21	62.726.560,00	250.906,00	62.475.654,00
4620	129057021	885	10/06/2021	48.820.200,00	195.281,00	48.624.919,00
TOTALES				**$728.544.532,50**	**$3.272.933,00**	**$ 725.271.599,50**

Se determinar cómo valor no ejecutado del Contrato Nro° 102-7-20138-20. la suma de un millón ochocientos cincuenta y nueve mil seiscientos diecisiete con cincuenta centavos moneda legal ($1.859.617,50), correspondientes al Registro Presupuestal Nro° 163 del 23/06/2020.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	N/A	8-jul-20	junio
2	N/A	10-ago-20	julio

3	N/A	10-sep-20	Agosto
4	N/A	9-oct-20	Septiembre
5	N/A	10-nov-20	octubre
6	N/A	10-nov-20	octubre
7	N/A	11-dic-20	Noviembre
8	N/A	28-dic-20	Diciembre
9	N/A	22-ene-21	Enero
10	N/A	10-feb-21	Febrero
11	N/A	10-mar-21	Marzo
12	N/A	30-abr-21	Abril
13	N/A	11-may-21	mayo
14	N/A	10/jun/2021	junio

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato u orden de compra, 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 24/06/2020 al 10/06/2021, 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: **IT. EDWAR ANDRES GIRALDO GAVIRIA**

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: **MARTHA ISABEL RESTREPO JARAMILLO**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-7-20138-20, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: determinar cómo valor no ejecutado del Contrato Nro° 102-7-20138-20. la suma de un millón ochocientos cincuenta y nueve mil seiscientos dieciocho pesos moneda legal ($1.859.618), correspondientes al Registro Presupuestal Nro° 163 del 23/06/2020.

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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán **KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN**
Jefe Unidad Prestadora en Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,

MARTHA ISABEL RESTREPO JARAMILLO
Representante Legal "SOGOS".

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Intendente **EDWAR ANDRES GIRALDO GAVIRIA**
Responsable Grupo servicios Asistencial Espco Clínica Deant

Elaborado por: IT. Edwar Andrés Giraldo
Revisado por: Abogado Rubén Hincapié
Fecha de elaboración: 22/07/2021
Ubicación C:\\Mis documentos\IT.Giraldo

UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS	
NIT 901363087-6	
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedicion	15/07/2021
N° CERTIFICACION	NO APLICA

NRO CONTRATO	ORDEN DE PAGO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUBRO PRESUPUESTAL	EGRESO NRO.	OBLIGACION SIIF	FACTURAS	TOTAL	SERVICIOS	BASE ESTAMPILLA	%	VALOR ESTAMPILLA	BASE RETE ICA	%	ICA	NETO A PAGAR	NIT O CEDULA	FECHA
102-7-20138-20	128	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SOGOS	02-02-02-009-003	116	12720	FAC 57	13.758.420,00	13.758.420,00	13.758.420,00	0,4	55.034,00				13.703.386,00	9004506763	8-jul-20
102-7-20138-20	231	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SOGOS	02-02-02-009-003	200	22720	FAC 61	64.095.005,00	64.095.005,00	64.095.005,00	0,4	256.380,00				63.838.625,00	9004506763	10-ago-20
102-7-20138-20	370	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SOGOS	02-02-02-009-003	309	35320	FAC 83	63.466.260,00	63.466.260,00	63.466.260,00	0,4	253.865,00				63.212.395,00	9004506763	10-sep-20
102-7-20138-20	501	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SOGOS	02-02-02-009-003	416	47620	01/09/20 30/09/20	68.126.370,00	68.126.370,00	68.126.370,00	0,4	272.505,00				67.853.865,00	9004506763	9-oct-20
102-7-20138-20	719	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SOGOS	02-02-02-009-003	565	68320	FAC 100	50.373.570,00	50.373.570,00	50.373.570,00	0,4	201.494,00				50.172.076,00	9004506763	10-nov-20
102-7-20138-20	734	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SOGOS	02-02-02-008-003	565	69620	FAC 104	13.610.480,00	13.610.480,00	13.610.480,00	0,4	54.442,00				13.556.038,00	9004506763	10-nov-20
102-7-20138-20	990	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SOGOS	02-02-02-009-003	726	90920	fac 114	71.750.900,00	71.750.900,00	71.750.900,00	0,4	287.004,00	71.750.900,00	0,5	358.755,00	71.105.141,00	9004506763	11-dic-20
102-7-20138-20	1187	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SOGOS	02-02-02-009-003	858	106920	FAC 122	41.940.990,00	41.940.990,00	41.940.990,00	0,4	167.764,00		0,5		41.773.226,00	9004506763	28-dic-20
102-7-20138-20	1386	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SOGOS	02-02-02-009-003	86	125920	FAC 124	30.304.717,50	30.304.717,50	30.304.717,50	0,4	121.219,00				30.183.498,50	9004506763	22-ene-21
102-7-20138-20	93	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SOGOS	02-02-02-009-003	182	10921	fac 139	67.238.730,00	67.238.730,00	67.238.730,00	0,4	268.955,00				66.969.775,00	9004447427	10-feb-21
102-7-20138-20	253	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SOGOS	02-02-02-009-003	299	24221	01/02/2021 al 28/02/2021	64.501.840,00	64.501.840,00	64.501.840,00	0,4	258.007,00		0,5		64.243.833,00	9004506763	10-mar-21
102-7-20138-20	439	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SOGOS	02-02-02-009-003	426	41521	Fac 165	67.830.490,00	67.830.490,00	67.830.490,00	0,4	271.322,00		0,5		67.559.168,00	9004506763	30-abr-21
102-7-20138-20	812	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SOGOS	02-02-02-009-003	620	104200421	Fac 172	62.726.560,00	62.726.560,00	62.726.560,00	0,4	250.906,00		0,5		62.475.654,00	9004506763	11-may-21
102-7-20138-20	885	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA SOGOS	02-02-02-009-003	659	129057021	fac 179	48.820.200,00	48.820.200,00	48.820.200,00	0,4	195.281,00		0,5		48.624.919,00	9004506763	10/06/2021
							728.544.532,50	728.544.532,50			2.914.178,00			358.755,00	725.271.599,50		

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)