UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 102-8-20264-20

LUGAR Y FECHA: Envigado, 20 OCT 2021

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: CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA.

NIT: 800.071.243-9

REPRESENTANTE LEGAL: EDUARDO DAZA TOVAR

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 19.240.029

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

SALDO $

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		3921
CDP		3921
RESOLUCIÓN		
REG.	374	3921

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 7

Reg. 3921

VALOR CONTRATO:	3.158.200,00 (Tres millones ciento cincuenta y ocho mil doscientos pesos)
FECHA SUSCRIPCIÓN:	17/11/2020
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. MODIFICACIÓN

Se realizo modificación al contrato el día 17 de Diciembre de 2020.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO N° 102-8-20264-20	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 32620 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:	36-44-101048789
FECHA DE APROBACIÓN:	19/11/2020

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	631.640,00	17/11/2020	05/01/2022
MANEJO DEL ANTICIPO	-	-	-
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	1.579.100,00	17/11/2020	01/07/2022
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	2.368.650,00	17/11/2020	-
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 102-8-20264-20		VALOR TOTAL CANCELADO		DIFERENCIA
$ 3.158.200,00		$ 3.158.200,00		$,00
PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
22-ene-21	34	1.293.518,00	37.512,00	1.256.006,00
26- feb-21	5221	268.380,00	00	268.380,00
9-abr-21	412	1.327.922,00	38.312,00	1.289.412,00
		268.380,00	00	268.380,00
VALOR TOTAL		3.158.200,00	**75.824,00**	**3.082.178,00**

Se determina que no queda saldo por ejecutar del contrato N° 102-8-20264-20, correspondientes al Registro Presupuestal N° 32620 de 18/11/2020.)

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 102-8-20264-20 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: EDUARDO DAZA TOVAR

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20264-20 de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina que queda pendiente saldo por ejecutar del contrato N° 102-8-20264-20, por $ 268.380,00(doscientos sesenta y ocho mil trescientos ochenta pesos) correspondientes al Registro Presupuestal N° 32620 de 18/11/2020.)

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

POR EL CONTRATISTA,

EDUARDO DAZA TOVAR
Representante Legal Casa Dental Eduardo Daza Ltda.

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: 09/07/2024
Ubicación C:\\ maurenbula Coordinación actas liquidación2021

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 901363087-8	
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedicion	30/06/2021
Nº CERTIFICACION	NO APLICA

NRO CONTRATO	ORDEN DE	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUBRO PRESUPUESTAL	EGRESO NRO.	OBLIGACION SIF	FACTURAS	TOTAL	SERVICIOS	RETENCION	%	BASE DE RETENCION	BASE ESTAMPILLA	%	VALOR ESTAMPILLA	NETO A PAGAR	NIT O CEDULA	FECHA
102-8-20264-20	1291	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	02-02-02-009-003	34	117920	272839	1.293.518,00	1.293.518,00	32.338,00	2,5	1.293.518,00	1.293.518,00	0,4	5.174,00	1.256.006,00	6000712439	22-ene-21
102-8-20264-20	411	CASA DENTAL EDUARDO DAZA LTDA	02-02-01-003-005	412	39321	276494	1.327.922,00	1.327.922,00	33.198,00	2,5	1.327.922,00	1.327.922,00	0,4	5.312,00	1.289.412,00	6000712439	9-abr-21
							2.621.440,00	**2.621.440,00**	**65.536,00**					**10.486,00**	**2.545.418,00**		

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)

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyjmosque YAICER JAFET MOS(
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-017 UNIDAD PRESTADOI
Fecha y Hora Sistema: 2021-08-03-3:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Inidad:	16-01-02-017 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCO	**Número de Compromiso:**	23420	**Valor Total:**	268.380,00	**Saldo por pagar:**
tidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800071243	**Tercero:**		CASA DENTAL EDU

DOCUMENTO SOPORTE

	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	102-8-20264-2020	**Fecha:**	07/12/2020 0:00:00

OBJETO

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

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
NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO
5221	268.380,00	0,00	5121		52688721	2021-03-17	268.380,00	0,00	268.380,00	215050600	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	FEBB 272838	13-01-01-DT

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

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHyjmosque YAICER JAFET MOS(

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-017 UNIDAD PRESTADOI

Fecha y Hora Sistema: 2021-08-03-3:01 p. m.

RELACION DE PAGOS

Inidad:	16-01-02-017 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCO	**Número de Compromiso:**	4821	**Valor Total:**	268.380,00	**Saldo por pagar:**
lidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800071243	**Tercero:**		CASA DENTAL EDU

DOCUMENTO SOPORTE

	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	102-8-20264-2020	**Fecha:**	06/01/2021 0:00:00

OBJETO

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

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
NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO
31821	268.380,00	0,00	31121		176856021	2021-07-26	268.380,00	0,00	268.380,00	215050600	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	273884	13-01-01-DT

Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas