UNIDAD PRESTADORA EN SALUD HUILA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SECSA DEUIL
Nro. 98-5-20033-2020

LUGAR Y FECHA:	Neiva, 25 OCT 2021
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Capitán MÓNICA MARÍA MOJICA SERRANO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	**1.098.656.939 de Bucaramanga-Santander**
CARGO:	Jefe Unidad Prestadora en Salud Huila
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	OAP N° 246 del 03 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Orden interna N°150 del 7 septiembre el 2021
DATOS DEL CONTRATISTA:	E.S.E HOSPITAL LOCAL MUNICIPAL DE HOBO
NIT:	813.011.515-8
REPRESENTANTE LEGAL:	BLANCA LORENA CERON TOLEDO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 1.018.439.378 de Bogotá D.C

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.
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DEL HOBO – HUILA.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($5.000.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	14/04/2020
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31/12/2020
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del presente contrato será de cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO:	La Unidad Prestadora de Salud Huila, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista después de verificada la relación de documentación enviada mensualmente de acuerdo con la entrega, dentro de los sesenta días (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Huila, ubicada en la Carrera 22 Sur No. 26 A – 21 de la ciudad de Neiva, acompañada del recibo a satisfacción técnico – económico expedido por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Los pagos se harán a la siguiente cuenta. **NOMBRE BENEFICIARIO**: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL LOCAL MUNICIPAL DE HOBO **BANCO**: BANCO CAJA SOCIAL **TIPO DE CUENTA:** CUENTA CORRIENTE **NUMERO DE CUENTA**: 21500428578
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	La supervisión del Contrato, estará a cargo del señor Patrullero JAVIER ENRIQUE SALAZAR SON Responsable de servicio en Salud ESPCO Clínica Deuil, o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto, teniendo en cuenta lo descrito en la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014"..
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	

Modificación 001 de fecha 27 de julio del 2020 **EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN: CLAUSULA PRIMERA:** incluir en el Anexo 2 "**PROCEDIMIENTO,**

MEDICAMENTOS, INSUMOS Y TRASLADOS AMBULANCIA" del contrato interadministrativo No 98-5-20033-2020.

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar el acápite denominado **SUPERVISOR DEL CONTRATO**, del anexo No 1 "DATOS DEL CONTRATO" del contrato No 98-5-20033-2020, cambiando al supervisor del contrato, quedando de la siguiente manera: La supervisión del contrato estará a cargo del señor Patrullero **MARIO GERMAN GARCIA HERRERA** analista de tesorería o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto.

Modificación 002 de fecha 23 de Diciembre del 2020 **EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:**
CLAUSULA PRIMERA: adicionar a la cláusula tercera **"VALOR"** del contrato de prestación de servicios No **98-5-20033-2020**, la suma DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 2.500.00,00), para la vigencia 2021, cifra que no supera el cincuenta por ciento (%50) de su valor inicial, para un valor total del contrato de **SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 7.500.000,00),** distribuidos de la siguiente manera así: para la vigencia 2020 $ **5.000.000,00** y **$ 2.500.000,00** vigencia 2021.

CLAUSULA SEGUNDA: modificación la cláusula sexta **"PLAZO DE EJECUCIÓN"** del contrato de prestación de servicios No 98-5-20033-2020, en el sentido de ampliar su plazo de ejecución **HASTA EL 30 DE JUNIO DE 2021**.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 7.500.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2021

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

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
98-5-20033-2020	2220 - 13/03/2020	$ 5.000.000,00	6120 - 15/04/2020	$ 5.000.000,00
ADICION 002 VIGENCIA 2021	8321-16-12-2020	$2.500.000,00	8321 - 09-01-2021	$2.500.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA. No Aplica

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No Aplica

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: No Aplica

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No Aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No Aplica

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No Aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: No Aplica

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato			
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio			
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal			
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 el documento que se relaciona a continuación, el supervisor del contrato, certifica que **EL CONTRATISTA** prestó los servicios de salud de baja complejidad para los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional en el municipio de Hobo y dentro de los plazos del contrato principal, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
98-5-20033-2020	N/A	N/A	01	25-09-2020	49.100,00	1312	07-07-2020	49.100,00	0.00
98-5-20033-2020	N/A	N/A	02	25-09-2020	611.667,00	1313	07-07-2020	611.667,00	0.00
98-5-20033-2020	N/A	N/A	03	25-09-2020	379.894,00	1314	17-07-2020	379.894,00	0.00
98-5-20033-2020	N/A	N/A	04	25-09-2021	834.094,00	1315	01-09-2020	834.094,00	0.00
98-5-20033-2020	N/A	N/A	05	30-09-2021	504.894,00	1317	14-09-2021	504.894,00	0.00
98-5-20033-2020	N/A	N/A	06	14-11-2020	337.200,00	1318	14-10-2020	337.200,00	0.00
98-5-20033-2020	N/A	N/A	07	25-11-2020	220.200,00	1319	19-09-2020	220.200,00	0.00
98-5-20033-2020	N/A	N/A	08	22-12-2020	864.200,00	1320	15-12-2020	864.200,00	0.00
98-5-20033-2020	N/A	N/A	09	04-01-2021	1.000.800,00	1321	17-12-2020	1.000.800,00	0.00
98-5-20033-2020	N/A	N/A	10	28-02-2021	480.250,00	1322	17-02-2021	480.250,00	0.00
98-5-20033-2020	N/A	N/A	11	15-09-2021	652.035,00	1325	21-05-2021	652.035,00	0.00
98-5-20033-2020	N/A	N/A	12	15-09-2021	896.460,00	1326	18-06-2021	896.460,00	0.00
98-5-20033-2020	N/A	N/A	13	15-09-2021	568.545,00	1323	18-06-2021	568.545,00	0.00
			TOTAL, RECIBIDO		$ 7.399.339,00	TOTAL FACTURADO		$ 7.399.339,00	$ 0.00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 7.500.000,00	$ 7.399.339,00	$ 100.661,00	$ 7.399.339,00	$ 7.399.339,00	$ 0.00

Que mediante certificación de pagos No. _____ De fecha 15-10-2021 el/la Tesorero/a 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
6120	34520	325893020	2020-11-20	611.667,00	0	611.667,00
6120	34620	325894320	2020-11-20	49.100,00	0	49.100,00
6120	49120	325895720	2020-11-20	379.894,00	0	379.894,00
6120	69620	325905420	2020-11-20	834.094,00	0	834.094,00
6120	91020	326507320	2020-11-20	504.894,00	0	504.894,00
6120	137120	392505320	2020-12-30	337.200,00	0	337.200,00
6120	137220	392506520	2020-12-30	220.200,00	0	220.200,00
6120	155220	14642221	2021-02-04	864.200,00	0	864.200,00
6120	43121	88900421	2021-04-26	1.000.800,00	0	1.000.800,00
6120	62221	88968321	2021-04-26	111.318,00	0	111.318,00
6120	202321	267668121	2021-10-12	86.633,00	0	86.633,00
8321	50021	88827021	2021-04-26	368.932,00	0	368.932,00
8321	202421	266523821	2021-10-11	565.402,00	0	565.402,00
8321	202521	266537521	2021-10-11	896.460,00	0	896.460,00
8321	202621	266551621	2021-10-11	568.545,00	0	568.545,00
TOTALES				$ 7.399.339,00	$ 0.00	$ 7.399.339,00

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato N° 98-5-20033-2020. la suma de **CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/LEGAL ($100.661,00)**, correspondientes al Registro Presupuestal No. 8321 del 09-01-2021.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No Aplica
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No Aplica
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No Aplica
FECHA DEL CONTRATO: No Aplica

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA

ANTICIPO		FINALIDAD DEL ANTICIPO
$0,00	$0,00	$0,00

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	N/A	05-10-2020	ABRIL 2020
2	N/A	05-10-2020	MAYO 2020
3	N/A	05-10-2020	JUNIO 2020
4	N/A	05-10-2020	JULIO 2020
5	N/A	05-10-2020	AGOSTO 2020
6	N/A	05-10-2020	SEPTIEMBRE 2020
7	N/A	05-11-2020	OCTUBRE 2020
8	N/A	05-12-2020	NOVIEMBRE 2020
9	N/A	05-01-2021	DICIEMBRE 2020
10	N/A	05-02-2021	ENERO 2021
11	N/A	05-03-2021	FEBRERO 2021
12	GS-2021-007017	15-04-2021	MARZO 2021
13	GS-2021-007197	15-04-2021	ABRIL 2021
14	GS-2021-009937	20-06-2021	MAYO 2021
15	GS-2021- 015602	15-10-2021	JUNIO 2021

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No 98-5-20033-2020 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.

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 06/06/2020, 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: Subintendente, **MARIO GERMAN GARCIA HERRERA**
Analista de Tesorería

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: Doctora **BLANCA LORENA CERON TOLEDO**
CC. 1.018.439.378 de Bogotá D.C

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 98-5-20033-2020 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Liberar del sistema el valor no ejecutado del contrato N° 98-5-20033-2020, la suma de **CIEN MIL SEISCIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/LEGAL ($100.661,00)**, correspondiente al Registro Presupuestal No. 8321 del 09-01-2021.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, reciprocamente, 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 Neiva,

Capitán **MÓNICA MARÍA MOJICA SERRANO**
Jefe Unidad Prestadora en Salud Hui

POR EL CONTRATISTA,

Blanca Lorena Cerón Toledo
Doctora **BLANCA LORENA CERON TOLEDO**
C.C. 1.018.439.378 de Bogota D.C.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subintendente, **MARIO GERMAN GARCIA HERRERA**
Analista de Tesorería

Elaborado por: SI. Mario German Garcia Herrera
Revisado por: PT. Yhony Alexander castaño giraldo / Tesorero (E) RASES No 2
Revisado por: CPS 94. Laura Victoria Bernal Lugo / Abogada GRUCO - RASES No 2
Fecha de elaboración: 19/10/2021
Ubicación E:\contratoshoboi\Liquidaciones2021
Ubicación: C:\Documents and Settings\contrato

Carrera 22 Sur No. 26 A -21 B/Fronteras del Milenio
Teléfonos: 8630065 Ext. 6423
deuil.upres-cue@policia.gov.co
www.policia.gov.co