UNIDAD PRESTADORA DE SALUD URABÁ

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 42-7-20033-19

LUGAR Y FECHA	Apartadó, 12 de noviembre de 2020
ORDENADOR DEL GASTO:	Coronel HEINAR GIOVANY PUENTES AGUILAR
UNIDAD POLICIAL:	Departamento de Policía Urabá
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	7.314.198 de Chiquinquirá – Boyacá
CARGO:	Comandante Departamento de Policía Urabá
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución de nombramiento N° 0191 fecha 30-enero-2020. Resolución Nº 00277 del 27-enero-2020.
CONTRATISTA:	FUNDACIÓN SANTA SOFIA DE ASÍS
NIT	901.035.250-4
REPRESENTANTE LEGAL	PATRICIA CAROLINA PEREA RENTERÍA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	35.899.665 de Quibdó Chocó

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

1. **DATOS DEL CONTRATO.**

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE PRIMER NIVEL Y DISPENSACIÓN INFORMADA DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS DE PRIMER NIVEL, DESCRITO EN EL ACUERDO 052 CSSMP DEL 13 DE ABRIL DE 2013, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL.EN EL MUNICIPIO DE RIOSUCIO CHOCÓ.
VALOR CONTRATO:	OCHO MILLONES VEINTICINCO MIL PESOS ($8.025.000)
FECHA SUSCRIPCIÓN:	30 DE AGOSTO DE 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN:	HASTA EL 30/09/2020
VIGENCIA O DURACIÓN:	IGUAL AL PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

El Departamento Policía Urabá pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad de Apartadó, por pagos mensuales de acuerdo a lo ejecutado mes a mes dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la presentación de la factura comercial previa

FORMA DE PAGO:

expedición del RECIBO A SATISFACCIÓN TÉCNICO expedido por el supervisor del contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC. Los pagos de las facturas de servicios de salud estarán sujetos a auditorias de cuentas médicas de acuerdo a la normatividad legal vigente.

Los pagos previsto se realizarán en la siguiente cuenta bancaria:

NOMBRE BENEFICIARIO:FUNDACIÓN SANTA SOFIA DE ASÍS
BANCO: Banco de Bogotá
TIPO DE CUENTA: Ahorros
NUMERO DE CUENTA: 979027224
OFICINA: Quibdó – Chocó

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Subintendente, JUAN DIEGO VALENCIA ALVAREZ

CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS ADICION

CLAUSULA SEGUNDA: ADICION: modificatorio 001 del 03 de marzo de 2020, tiene como objeto adicionar en valor al presente contrato; servicios de salud **DOS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.275.000)** y medicamentos **CUATROCIENTOS MIL PESOS ($400.000)** Numero de CDP 6620, registro presupuestal 7220 para vigencia 2020, del mismo modo se requiere adicionar tiempo en la ejecución del mismo por tres (3) meses más, es decir, desde 17 de julio de 2019 hasta el 30 de septiembre del 2020.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC Y FECHA	VALOR
10419 - 04-05-2019	$4.050.000	12819 – 10/07/2019	$4.050.000
3820 - 14-01-2020	$1.000.000	3820 – 14/01/2020	$1.000.000
3820 - 14-01-2020	$300.000	3820 - 14-01-2020	$300.000
6620 – 25/02/2020	$2.275.000	7220 – 25/02/2020	$2.275.000
6620 – 25/02/2020	$400.000	7220 – 25/02/2020	$400.000

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria de Colombia S.A.
NÚMERO DE PÓLIZA: 540-88-990000000007
FECHA DE APROBACIÓN: 26/12/2018
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A
VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: 26/12/2019

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
DAÑO EMERGENTE POR EL SERVICIO MEDICO	$100.000.000	26/12/2018	26/12/2019
RESPONSABILIDAD CIVIL INSTITUCIONAL	$100.000.000	26/12/2018	26/12/2019
TRANSPORTE AMBULANCIA	$100.000.000	26/12/2018	26/12/2019

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL DIRECTOR MEDICO	$100.000.000	26/12/2018	26/12/2019
USO DE EQUIPOS DE DIAGNOSTICOS O DE TERAPEUTA	$100.000.000	26/12/2018	26/12/2019
SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS	$100.000.000	26/12/2018	26/12/2019
GASTOS DE DEFENSA	$100.000.000	26/12/2018	26/12/2019

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

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

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO		
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA		VALOR
11/10/2019	$753.300	20903-29691-29884-29807-29805-29806-29731-28606-28980-29733-28575-29735-28334.	24/09/2019	$1.114.300
11/1/2019	$118.672	29690-29813-29877-28737-29732-29737-29734-29736-29738.	25/09/2019	$178.372
23/11/2019	$832.200	31831-31275-31273-31270-31257-31187-31131-31113-31111-31083-31084-31053-31024-30987-30977-30944-30878.	31/10/2019	$1.133.100
23/11/2019	$117.097	31832-31274-31054-31026-31025-30988-30978-30879.	17//12/2019	$405.973
19/12/2019	$719.750	31973-31933-31932-31930-31952-31927-31898-31896-31895-31902-31901-31886-31884.	14/12/2019	$1.409.250
19/12/2019	$135.751	31974-31931-31935-31934-31899-31897-31885-31894.	17/12/2019	170.953
29/05/2020	$1.305.632	33484-34339-34341-34343-34434-34495-34497-34498-34509-34547-34587-34643-37438-33503-33435-32523-32445-32492-32450-34738-34756-34856-34842-34846.	30/04/2020	$1.711.501
29/05/2020	$213.324	32493-32440-32382-34735-34342-34344-34734-34644-34732-34733-34737-34496-34739-34757-34841-34843	29/04/2020	$213.324
23/06/2020	$202.517	34914-34963-35040-35047	29/05/2020	$366.957
29/05/2020	$23.830	34915-34964-35048	29/05/2020	$40.477
27/07/2020	$538.112	35188-35191-35259-35280-35281-35283-35302-35301-35428.	30/06/2020	$568.154
27/07/2020	$32.590	35189-35282	23/06/2020	$49.090
21/09/2020	$471.960	35480-35515-35517-35590	18/07/2020	$471.960
21/09/2020	$72.443	35516-35518-35694	18/07/2020	$72.443
25/09/2020	$828.930	36322-36323-36324-36325-36327-36328-36329-36330-36331-36332-	19/09/2020	$828.930

		36333-36334-36335-36336-36337		
21/10/2020	$1.451.529	35828-36071-36075-36077-36078-36079-36081-36082-36083-36084-36135	28/08/2020	$1.562.900
21/10/2020	$137.608	35827-36073-36074-36076-36136	26/08/2020	$137.608
VALOR TOTAL	**$7.955.245**	**VALOR TOTAL**		**$10.435.292**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$8.025.000	**$7.955.245**	**$69.755**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	**NÚMERO**	**VALOR BRUTO**	**RETENCIONES DE LEY**	**VALOR NETO**
06/11/2019	331226219	$753.300	$3.013	$750.287
06/11/2019	331233119	$118.672	$475	$118.197
04/12/2019	369215319	$832.200	$3.329	$828.871
04/12/2019	369218119	$117.097	$468	$116.629
28/01/2020	13052320	$719.750	$2.879	$716.871
28/01/2020	13057920	$135.751	$543	$135.208
07/06/2020	144289220 144289120	$1.305.632	$5.223	$1.300.409
07/06/2020	144289420	$213.324	$853	$212.471
10/07/2020	180030120	$202.517	$810	$201.707
10/08/2020	214866220	$23.830	$95	$23.735
08/10/2020	214862220 214859320	$538.112	$2.152	$535.960
08/10/2020	214866220	$32.590	$130	$32.460
09/10/2020	281273820	$471.960	$1.888	$470.072
09/10/2020	281170320	$72.443	$290	$72.153
09/10/2020	281231220 281237120 281240320	$828.930	$3.316	$825.614
09/11/2020	315132620	$1.451.529	$5.806	$1.445.723
09/11/2020	315144020	$137.608	$550	$137.058
TOTAL PAGOS		**$7.955.245**	**$31.821**	**$7.923.424**

6. FUNDAMENTOS LEGALES BALANCE DE PAGOS

La liquidación del contrato No. N° **42-7-20033-19** 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 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: Subintendente, JUAN DIEGO VALENCIA ALVAREZ

POR EL CONTRATISTA
REPRESENTANTE LEGAL: PATRICIA CAROLINA PEREA RENTERÍA

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **42-7-20033-19** de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se ejecutó el contrato Nº **42-7-20033-19** por valor de **SIETE MILLONES NOVECIENTOS NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($7.955.245)**, correspondiente al registro presupuestal 12819-10/07/2019 3820-14/01/2020. No se ejecutó del contrato **Nº 42-7-20033-19** el valor **SESENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS (69.755)**, correspondiente al registro presupuestal Nro. 7220 – 25/02/2020.

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 y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Apartadó - Antioquia,

POR LA POLICÍA NACIONAL

Coronel **HEINAR GIOVANY PUENTES AGUILAR**
Comandante Departamento de Policía Urabá

EL CONTRATISTA:

Señora, **PATRICIA CAROLINA PEREA RENTERÍA**
Representante legal, FUNDACIÓN SANTA SOFIA DE ASÍS

EL SUPERVISOR:

Subintendente, **JUAN DIEGO VALENCIA ALVAREZ**
Supervisor del contrato **42-7-20033-19**

ELABORÓ POR: SI. Juan Diego Valencia Alvarez
Supervisor del Contrato 42-7-20033-19
REVISADO POR: TE. Ximena Botero Toro
Jefe Grupo Contratos DEURA
REVISADO POR: CT.Richard Oswaldo Vega Bello
Juridico Departamento de Policía Urabá
REVISADO POR: TC Andrés Guillermo Rodríguez Salcedo
Subcomandante del Departamento de Policía Urabá
FECHA DE ELABORACIÓN: 12/11/2020
ARCHIVO: DISCO D/2019/CONTRATO 2019/santa sofia //ACTA DE LIQUIDACION