POLICÍA NACIONAL

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 5

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 68-8-20285-19 (SFI 285)

LUGAR Y FECHA:	**Bucaramanga,**
ORDENADOR DEL GASTO	MY WILLIAM ALFONSO FANDIÑO GARCIA
UNIDAD POLICIAL:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.5 (e)
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	91.157.474 de Floridablanca
CARGO:	Jefe Regional De Aseguramiento En Salud No. 5 (e)
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna de personal 171 De 15/10/2021
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	RESOLUCIÓN No 00277 del 27/01/2020 expedida por la Dirección General de la Policía Nacional
DATOS DEL CONTRATISTA:	**DISORTHO S.A**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	860.529.890-0
REPRESENTASTE LEGAL:	LUIS JESUS AMARILLO CENTENO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	CC 19.236.565 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

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS, PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE LA CLINICA DESAN ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 5, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, GRUPO 2. REMPLAZOS ARTICULARES
FECHA DE SUSCRPICION CONTRATO:	27 de junio de 2019
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	31 de agosto de 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (80.000.000)
VALOR FINAL DEL CONTRATO	CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (120.000.000)
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES VEINTE (20) DIAS
AMPLIACIÓN 1:	SEIS (06) MESES
AMPLIACIÓN 2:	DOS (02) MESES
AMPLIACIÓN 3:	CINCO (05) MESES
AMPLIACIÓN 4:	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL:	VENTI CINCO (25) MESES Y VEINTE (20) DIAS
VIGENCIA DEL CONTRATO:	VENTI NUEVE (29) MESES VEINTE (20) DIAS
FORMA DE PAGO:	Se realizaron pagos a lo largo del contrato a través de periodos mensuales y en los 15 primeros días siguientes a la presentación debida de las cuentas de cobro.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	**SM-126 YANETH ROCIO GRISALES JURADO**

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de cuarenta millones de pesos moneda

Corriente ($40.000.000,00)

Acta de ampliación en plazo No 001 de 2020 del 24/04/2020, se amplía en seis (06) meses más.

Acta de ampliación en plazo No 002 de 2020 del 30/10/2020, se amplía en dos (02) meses más.
Acta de ampliación en plazo No 003 de 2020 del 17/12/2020, se amplía en cinco (05) meses más.
Acta de ampliación en plazo No 004 de 2021 del 27/05/2021, se amplía en tres (03) meses más.

1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO u orden de compra	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	SFI 935 SIIF 84919	$80.000.000,00	SFI 1428 SIIF 137619	$80.000.000,00
Adición	SFI 935 SIIF 2647	$40.000.000,00	SFI 1428 SIIF 137619	$40.000.000,00

*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.

2. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: **33-44-101189098**

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: SEGUROS DEL ESTADO **33-40-101054714**

FECHA DE APROBACIÓN: 11/07/2019

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICION	OBJETO	FECHA DE APROBACION
33-44-101189098 /33-40-101054714	20/07/2019	Adición 20656-19	20/12/2019
33-44-101189098 /33-40-101054714	24/04/2020-27/04/2020	Ampliación No 001	27/04/2020
33-44-101189098 /33-40-101054714	20/10/2020	Ampliación No 002	20/102020
33-44-101189098 / 33-40-101054714	17/12/2020-17/12/2020	Ampliación No 003	17/12/2020
33-44-101189098 / 33-40-101054714	18/05/2021-21/05/2021	Ampliación No 004	31/05/2021

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 24.000.000,00	08/07/2019	31/03/2022

Calidad de los Bienes	$ 42.000.000,00	08/07/2019	31/01/2023
Salarios y Prestaciones Sociales	$6.000.000,00	08/07/2019	31/01/2025
Responsabilidad civil Extracontractual	$181.705.200.00	08/07/2019	31/03/2022

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

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas los bienes objeto del mismo, 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**
PRINCIPAL	005	06/09/2019	1	06/09/2019	$28.180.600,00	BG 566 BG 565 BG 562 BG 567	29/08/2019 30/08/2019	$28.180.600,00	NA
PRINCIPAL	006	17/09/2019	2	17/09/2019	$8.937.859,00	BG 612 BG 599	17/09/2019 10/09/2019	$8.937.859,00	NA
PRINCIPAL	009	03/10/2019	3	03/10/2019	$15.913.047,00	BG 662	02/10/2019	$15.913.047,00	NA
PRINCIPAL	011	01/11/2019	4	01/11/2019	$3.391.074,00	BG 718	25/10/2019	$3.391.074,00	NA
PRINCIPAL	013	13/11/2019	5	13/11/2019	$3.391.074,00	BG 761	08/11/2019	$3.391.074,00	NA
PRINCIPAL	022	23/12/2019	6	23/12/2019	$175.672,00	BG 1086 BG 1085	23/12/2019	$175.672,00	NA
PRINCIPAL	029	02/03/2020	7	02/03/2020	$3.654.582,00	BG 1245 BG 1253 BG 1252 BG 1246	24/02/2020 27/02/2020	$3.654.582,00	NA
PRINCIPAL	032	13/04/2020	8	13/04/2020	$263,508,00	BG 1276 BG 1281 BG 1278	11/03/2020 16/03/2020 12/03/2020	$263,508,00	NA
PRINCIPAL	035	07/05/2020	9	07/05/2020	$79.368,00	BG 1326 BG 1328 BG 1327	28/04/2020	$79.368,00	NA
PRINCIPAL	042	03/09/2020	10	03/09/2020	$5.468.700,00	BG 1644	25/08/2020	$5.468.700,00	NA
PRINCIPAL	046	24/11/2020	11	24/11/2020	$4.149.709,00	BG 1752	23/11/2020	$4.149.709,00	NA
PRINCIPAL	047	16/12/2020	12	16/12/2020	$856.943,00	BG 1815	16/12/2020	$856.943,00	NA
PRINCIPAL	048	02/03/2021	13	02/03/2021	$5.599.697,00	BG 1979	02/03/2021	$5.599.697,00	NA
PRINCIPAL	050	07/04/2021	14	07/04/2021	$3.391.074,00	BG 2052	05/04/2021	$3.391.074,00	NA
PRINCIPAL	051	01/09/2021	15	01/09/2021	$19.163.993,00	BG 2323 BG 2324 BG2325 BG 2328	25/08/2021 30/08/2021	$19.163.993,00	NA

						BG 2329		
			TOTAL, RECIBIDO	$102.616.900,00		TOTAL FACTURADO	$102.616.900,00	NA

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$120.000.000,00	$ 102.616.900,00	$17.383.100,00	$102.616.900,00	$102.616.900,00	$ 0

Que mediante certificación de pagos No. __00299__ de fecha _16/10/2021__ 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
137619	471019	294689119	2019-10-09	$8.937.859,00	$268.135,00	$8.669.724,00
137619	470919	294691219	2019-10-09	$28.180.600,00	$845.418,00	$27.335.182,00
137619	526519	323442019	2019-11-13	$15.913.047,00	$477.391,00	$15.435.656,00
137619	586119	367750019	2019-12-10	$6.782.148,00	$203.465,00	$6.578.683,00
137619	703919	2024020	2020-02-05	$175.672,00	$5.270,00	$170.402,00
137619	120720	76941320	2020-04-07	$10.674,00	$320,00	$10.354,00
5620	120820	76942220	2020-04-07	$3.643.908,00	$109.318,00	$3.534.590,00
5620	152020	107631920	2020-05-13	$263,508,00	$7.906,00	$255.602,00
5620	182620	145490020	2020-06-10	$79.368,00	$2.381,00	$76.987,00
5620	296520	313898220	2020-11-11	$5.468.700,00	$164.062,00	$5.304.638,00
5620	322620	351331420	2020-12-11	$4.149.709,00	$124.492,0	$4.025.217,00
5620	348620	385777220	2020-12-28	$856.943,00	$ 25.037,00	$ 831.906,00
5620	24421	82608621	2021-04-19	$5.537.864,00	$180.310,00	$ 5.357.554,00
35220	24521	82609221	2021-04-19	$61.833,00	$ 0.0	$61.833,00
35220	37821	112902721	2021-05-21	$3.391.074,00	$ 115.297,00	$3.275.777,00
35220	107521	270221021	2021-10-13	$19.163.993,00	$668.824,00	$18.495.169,00
TOTALES				**$ 102.616.900,00**	**$ 3.197.626,00**	**$ 99.419.274,00**

Se reintegra valor no ejecutado del contrato No 68 - 8 20284-19 vigencia 2020 el valor de $17.383.100,00 DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE del registro correspondiente a vigencia presupuestal SIIF _35219__ 2020

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	N/A	05/08/2019	JULIO
2	N/A	27/09/2019	AGOSTO
3	N/A	05/10/2019	SEPTIEMBRE
4	N/A	29/11/2019	OCTUBRE
5	N/A	30/12/2019	NOVIEMBRE
6	N/A	27/01/2020	DICIEMBRE
7	N/A	24/02/2020	ENERO
8	N/A	30/03/2020	FEBRERO
9	N/A	28/04/2020	MARZO
10	N/A	25/05/2020	ABRIL
11	N/A	29/06/2020	MAYO
12	N/A	24/07/2020	JUNIO
13	N/A	31/08/2020	JULIO
14	N/A	28/09/2020	AGOSTO
15	N/A	26/10/2020	SEPTIEMBRE
16	N/A	23/11/2020	OCTUBRE
17	N/A	21/12/2020	NOVIEMBRE
18	N/A	25/01/2021	DICIEMBRE
19	N/A	22/02/2021	ENERO
20	N/A	19/03/2021	FEBRERO
21	GS-2021-070487-DESAN	03/05/2021	MARZO
22	GS-2021-096396-DESAN	21/06/2021	ABRIL
23	GS-2021-164077-DESAN	16/10/2021	MAYO
24	GS-2021-164085-DESAN	16/10/2021	JUNIO
25	GS-2021-164091-DESAN	16/10/2021	JULIO
26	GS-2021-164101-DESAN	16/102021	AGOSTO

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 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 de Agosto de 2021, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social, los cuales fueron revisados por el supervisor en cada fase de ejecución contractual.

9. **PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR:

SM-126 YANETH ROCIO GRISALES JURADO
Responsable Servicio Cirugía

SU REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS JESUS AMARILLO CENTENO
CC 19.236.565 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. 68-8-20285-19 (SFI 285) de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se reintegra valor no ejecutado del contrato No 68 - 8 20284-19 vigencia 2020 el valor de $17.383.100,00 DIECISIETE MILLONES TRECIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CIEN PESOS M/CTE del registro correspondiente a vigencia presupuestal SIIF _35219__ 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, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales

Para constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor WILLIAM ALFONSO FANDIÑO GARCIA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 5 (e)

SU REPRESENTANTE LEGAL:

LUIS JESUS AMARILLO CENTENO
CC 19.236.565 de Bogotá D.C.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

SM-126 YANETH ROCIO GRISALES JURADO
Responsable Servicio Cirugía

Elaborado por: **SM-126 YANETH ROCIO GRISALES JURADO**

Revisado por PS-16 **JENNY FERNANDA CACERES VILLABONA.**
Abogada RASES No 5

Revisado por: **CPS-04 LILIANA MARTINEZ CARREÑO**
Jefe de Presupuesto RASES No 5

Revisado por: Revisó: **CT. JAVIER ORLANDO MARTINEZ CARDENAS**
Jefe Administrativo y Financiero RASES No 5

Fecha de elaboración: 4/10/2021
Ubicación C:\\ Escritorio//cirugia//liquidaciones 2021