POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE
AREA SANIDAD

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 21-7-20066-17

LUGAR Y FECHA:	Yopal Casanare 16 NOV 2018
ORDENADOR DEL GASTO	
UNIDAD POLICIAL:	Coronel JOSE LUIS RAMIREZ HINESTROZA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 79.589.835 de Bogotá
CARGO:	Comandante Departamento De Policía Casanare
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución 2111 del 06/04/2018 emanada del ministerio de defensa Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00008 del 01/01/2017 emanada de la Dirección General de la Policía Nacional.
CONTRATISTA:	**CENTRO ODONTOLOGICO Y MAXILOFACIAL DR JUAN DAVID DIAZ S.A.S.**
NIT	900638684-1
REPRESENTANTE LEGAL:	**JUAN DAVID DIAZ BARRERA**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	C.C 9.530.600 de Sogamoso Boyacá

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:	PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EN ENDODONCIA, PERIODONCIA, CIRUGIA ORAL, ODONTOPEDIATRIA Y CIRUGIA MAXILOFACIAL, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE LA POLICIA CASANARE.

VALOR CONTRATO: $19.000.000,00 (DIECINUEVE MILLONES DE PESOS MCTE)

FECHA SUSCRIPCIÓN: 05/12/2017

PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/10/2018

VIGENCIA O DURACIÓN: 4 MESES ADICIONALES AL PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2018

FORMA DE PAGO: PARCIAL

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Jefe Área Sanidad Casanare

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

Se hace adición al contrato principal de $11.500.000,00, quedando el contrato por un valor total de $34.500.000,00.

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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	17617 del 20/11/2017	$5.000.000,00	20817 del 28/11/2017	$5.000.000,00
Adición	11818 del 21/05/2018	$11.500.000,00	13018 del 29/05/2018	$11.500.000,00

Vigencias futuras 2018 $18.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: CONFIANZA

NÚMERO DE PÓLIZA: 27-GU026668

FECHA DE APROBACIÓN: 29/05/2018

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	29/05/2018	CONTRATO PRINCIPAL	29/05/2018

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$6.900.000,00	29/05/2018	01/05/2019
CALIDAD DEL BIEN	$17.250.000,00	29/05/2018	03/03/2019
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES CALIDAD DEL BIEN	$1.725.000,00	29/05/2018	03/03/2022

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato certifica que **CENTRO ODONTOLOGICO Y MAXILOFACIAL DR JUAN DAVID DIAZ S.A.S.** prestación de servicios de odontología especializada en endodoncia, periodoncia, cirugía oral, odontopediatria y cirugía maxilofacial, para los afiliados y beneficiarios del subsistema de salud de la policía nacional en el departamento de la policía Casanare.

Dentro de los Plazos Establecidos en el Contrato Principal, Adicionales objeto del mismo, Así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO	VALOR
Certificado de cumplimiento 29/12/2017	$4.884.196.00	DICIEMBRE FACTURA N° 235	$4.884.196.00
Certificado de cumplimiento 23/02/2018	$5.894.569.00	ENERO FACTURA N° 244	$5.894.569.00
Certificado de cumplimiento 22/03/2018	$6.164.740.00	FEBRERO FACTURA N° 249	$6.164.740.00
Certificado de cumplimiento 15/05/2018	$5.818.606.00	MARZO FACTURA N° 256	$5.818.606.00
Certificado de cumplimiento 01/06/2018	$2.769.188,00	ABRIL FACTURA N° 265	$2.769.188,00
Certificado de cumplimiento 26/07/2018	$513.156.00	PAGO DE GLOSA ABRIL FACTURA N° 265	$513.156.00
Certificado de cumplimiento 26/06/2018	$4.862.244,00	MAYO FACTURA N° 268	$4.862.244,00
Certificado de cumplimiento 26/06/2018	$1.026.312.00	PAGO DE GLOSA MAYO FACTURA N° 268	$1.026.312.00
Certificado de cumplimiento 30/07/2018	$2.566.989.00	JUNIO FACTURA N° 282	$2.566.989.00

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$34.500.000,00	**$34.500.000,00**	**$0,00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
12/02/2018	28394818	$4.884.196.00	$288,168.00	$4.596.028.00
09/03/2018	61414618	$115.804.00	$0.00	$115.804.00
09/03/2018	60953118	$5.778.765.00	$347.779.00	$5.430.986.00
13/04/2018	101427318	$6.164.740.00	$702.780.00	$5.461.960.00
13/06/2018	174444618	$5.818.606.00	$663.321.00	$5.155.285.00
12/07/2018	207640218	$237.889.00	$0.00	$237.889.00
12/07/2018	207654318	$2.531.299.00	$315.688.00	$2.215.611.00
12/07/2018	208880918	$4.862.244.00	$554.296.00	$4.307.948.00
10/08/2018	243827018	$1.026.312.00	$116.999.00	$909.313.00
10/08/2018	243929218	$513.156.00	$58.500.00	$454.656.00
10/08/2018	243930518	$2.566.989.00	$292.637.00	$2.274.352.00
VALOR TOTAL		**$34.500.000,00**	**$3.340.168,00**	**$31.159.832,00**

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 05/11/2018 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 Comandante Departamento de Policía de Casanare

EL SUPERVISOR: Jefe Área Sanidad Casanare

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL: El contratista

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 21-7-20066-17, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: No queda saldo por ejecutar en el contrato.

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 Yopal. 16 NOV 2018

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **JOSE LUIS RAMIREZ HINESTROZA**
Comandante Departamento de Policía de Casanare

POR EL CONTRATISTA,

JUAN DAVID DIAZ BARRERA
C.C. 9.530.600 de Sogamoso
CENTRO ODONTOLOGICO Y MAXILOFACIAL DR JUAN DAVID DIAZ S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Capitán **ANDRES FELIPE PERALTA RESTREPO**
Jefe Área de Sanidad Departamento de Policía Casanare

Elaborado por: CPS-5 SANDRA LORENA ACOSTA NIETO
Revisado por: TE DIEGO ARMANDO BUITRAGO NUÑEZ
JEFE AREA DE CONTRATOS Y JEFE ADMINISTRATIVO (E)
Revisado por: TE FERNEY FIERRO CUERVO
ASESOR JURIDICO
Fecha de elaboración: 02/11/2018
Ubicación D:\SANIDAD 2017 \LIQUIDACIONES VIGENCIA 2017