Ideau -OK

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE 102-8-20226-20

LUGAR Y FECHA: Ciudad, Envigado 25 NOV 2021

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: MY LEONARDO ESPINAL GRANADA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 71.788.021

CARGO: jefe Unidad Prestadora De Salud Antioquia

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Orden Interna No. 009 del 17 de enero de 2020

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00277 del 27 de enero de 2020

DATOS DEL CONTRATISTA: LM Instruments S.A
NIT: 800.077.635-1

REPRESENTANTE LEGAL: SANTIAGO PARDO TURRIAGO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.341.848

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

Saldo $ 0

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		4421
CDP	386	4421
RESOLUCIÓN		
REG.	332	4421

TIPO DE CONTRATO: De Suministros

OBJETO: Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico, otros materiales para la adecuada prestación de los servicios de salud a los usuarios y beneficiarios que hacen parte del Subsistema de Salud de la Policía Nacional ÍTEM 3

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2021

1.1 VALOR INICIAL DEL CONTRATO 7.620.140,00 SIETE MILLONES SEISCIENTOS VEINTE MIL CIENTO CUARENTA PESOS

FECHA DEL CONTRATO: 27/10/2020

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES TRES (3) DIAS

VIGENCIA DEL CONTRATO: 30/04/2021

FORMA DE PAGO: 30 DIAS SIGUIENTE A LA RADICACION DE LA CUENTA DE COBRO DE CENTRAL DE CUENTAS.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: PT. UBEIMAR ALBERTO VASCO OSSA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. N/A hasta el N/A

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de N/A

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA $ 7.620.140,00

FECHA DE TERMINACIÓN: N/A

2. 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	No CDP SFI 386 SIIF 37020 DEL 20/07/2020	$ 551.222.910,69	No RCP SFI 332 SIIF 28920 DEL 27/10/2020	$ 7.620.140. =
Adicional No. 1	N/A	N/A	N/A	N/A

*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.

3. **GARANTÍA ÚNICA.**
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS COMERCIALES BOLIVAR

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 15-22-123827601

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 25/09/2020

CERTIFICADOS O ANEXOS **N/A**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	1.524.028,00	25/09/2020	30/12/2021
Calidad de los bienes	3.810.070,00	25/09/2020	28/02/2022

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador certifica que **EL CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, 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	1	7/12/2020	102-8-20226-20	7/12/2020	5.195.550,00	312574	12-nov-20	5.195.550,00	$ 0
PRINCIPAL	2	9/03/2021	102-8-20226-20	9/03/2021	2.424.590,00	317054	9/03/2021	2.424.590,00	$ 0
					7.620.140,00			7.620.140,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 7.620.140. =	$ 7.620.140. =	-0-	$ 7.620.140. =	$ 7.620.140. =	-0-

Que mediante certificación de pagos No. 1075 del 28/12/2020 y 1893 del 08/10/2021 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
02-02-01-003-005	96020	1075	28-dic-20	5.195.550,00	17.464,00	5.178.086,00
02-02-01-003-005	248312421	1893	8/10/2021	2.424.590,00	66.218,00	2.358.372,00
TOTAL.					**83.682,00**	**7.536.458,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE L CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	N/A	30/11/2020	NOVIEMBRE
2	N/A	30/12/2020	DICIEMBRE
3	N/A	30/01/2021	ENERO
4	N/A	28/02/2021	FEBRERO
5	GS-2021- DEANT	15/06/2021	MARZO
6	GS-2021- DEANT	15/06/2021	ABRIL

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.** Que la Policía Nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a paz y Salvo por todos los conceptos con el mismo.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato u Orden de Compra. 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 o Coordinador 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), 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: PT UBEIMAR ALBERTO VASCO OSSA
Jefe Almacén Especializado

POR EL CONTRATISTA: LM Instruments S.A

SU REPRESENTANTE LEGAL: SANTIAGO PARDO TURRIAGO

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **102-20226-20**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: 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.

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado

POR LA POLICÍA NACIONAL,

MY LEONARDO ESPINA GRANADA
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,

SANTIAGO PARDO TURRIAGO
Representante legal de la empresa LM INSTRUMENTS SA

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

PT UBEIMAR ALBERTO VASCO OSSA
Supervisor Contrato

Elaborado por: as-32 Dora Cecilia Correa Ochoa
Revisado por: Abog Ruben Dario Hincapié
Fecha de elaboración: 21/10/2021
Ubicación C:\Mis documentos\2021

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedicion	10/10/2021
N° CERTIFICACION	NO APLICA

NRO CONTRATO	ORDEN DE PAGO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUBRO PRESUPUESTAL	EGRESO NRO.	ORDEN DE PAGO SIIF	FACTURAS	TOTAL	BIENES	BASE RETE IVA	%	IVA	BASE ESTAMPILLA	%	VALOR ESTAMPILLA POLITECNICO	NETO A PAGAR	NIT O CEDULA	FECHA
102-8-20226-20	1075	LM INSTRUMENTS S A	02-02-01-003-005	783	96020	312574	5.195.550,00	5.195.550,00				4.368.050,00	0,4	17.464,00	5.178.086,00	8000776351	28-dic-20
102-8-20226-20	1893	LM INSTRUMENTS S A	02-02-01-003-005	1316	248312421	317054	2.424.590,00	2.424.590,00	387.119,00	15%	58.068,00	2.037.471,00	0,4	8.150,00	2.358.372,00	8000776351	8/10/2021
							7.620.140,00				58.068,00			25.614,00	7.536.458,00		

Valor facturado	7.620.140,00
Descuentos	83.682,00
valor pagado	7.536.458,00
valor contrato	7.620.140,00
sobrantes	-

CT DIANA CAROLINA BETANCUR PIEDRAHITA
Tesorera Unidad Prestadora de Salud Antioquia

PT.ANGELA DUQUE BERMUDEZ
Auxiliar Tesoreria UPRES