REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVCIOS
Nro. 100-2-20098-2021

Recibido 7-Dic 21

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali, 30/11/2021

ORDENADOR DEL GASTO: CR. MAGALY BEATRIZ VERGEL PASTOR

UNIDAD POLICIAL: **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: : 32.794.999 de Barranquilla

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

ORDEN INTERNA: 010 del 18 de enero del 2021, expedida por la Dirección de Sanidad

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: N° 00277 del 27 de enero de 2020, expedida por el Director General de la Policía Nacional de Colombia.

DATOS DEL CONTRATISTA: EDITORIAL EL MANUAL MODERNO COLOMBIA SAS

NIT: 800177584-1

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO BERMUDEZ MEJIA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 19.251.178de Bogotá

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 COMPRA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS PARA PSICOLOGÍA Y NEUROPSICOLOGÍA, DESTINADO A LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA JURISDICCIÓN UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 30.000.000 (TREINTA MILLONES)

FECHA DEL CONTRATO: **02/07/2021**

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Un (1) mes

VIGENCIA DEL CONTRATO: Un (1) mes + 4 meses de liquidación

FORMA DE PAGO: CONSIGNACION PAGO FACTURA Y RAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO: PS JAIRO AMAYA ALZATE LIDER SALUD MENTAL

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

NINGUNA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA $ 30.000.000 (TREINTA MILLONES)

FECHA DE TERMINACIÓN: 01-agosto-2021

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP	VALOR FINAL	No. RPC	VALOR FINAL
Principal	56021	$ 29.094.903	107421	$ 29.094.903

*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** DEL ESTADO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: **21-44-101353773**

FECHA DE APROBACIÓN: 30-JUNIO-2021

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

NINGUNA

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	6.000.000	2021/06/30	2022/01/30
CALIDAD DEL SERVICIO	15.000.000	2021/06/30	2022/01/12

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** prestó los servicios, de acuerdo al tipo de contrato 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	5453	2021/11/24	1668	2021/11/24	$ 29.094.903	1668	2021/11/24	$ 29.094.903	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$ 29.094.903	TOTAL, FACTURADO		$ 29.094.903	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 30.000.000	$ 29.094.903	$ 905.097	$ 29.094.903	$ 29.094.903	$ 0

Que mediante certificación de pagos sin Numero de fecha 2021-11-29- 5:52 p. m. 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
107421	533521	323770021	2021/11/24	$29.094.903,00	$1.103.759,00	$27.991.144,00

Se determina como valor no ejecutado del contrato Nro. **100-2-20098** la suma de $ 905.097 NOVECIENTOS CINCO MIL CERO NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL, correspondientes al Registro Presupuestal Nro. **107421** pendientes por liberar y reintegrar al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, Del contrato principal N° **100-2-20098** se ejecutó la Suma de VEINTI NUEVE MILLONES CERO NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($29.094.903) se ejecutó en un 97 % del contrato.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2021-167134-DEVAL	30-11-2021	02-07-2021 A 01-08-2021

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 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, 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: **PS JAIRO AMAYA ALZATE**

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: LUIS FERNANDO BERMUDEZ MEJIA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **100-2-20098-2021,** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina como valor no ejecutado del contrato Nro. **100-2-20098** la suma de $ 905.097 NOVECIENTOS CINCO MIL CERO NOVENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL, correspondientes al Registro Presupuestal Nro. **107421** pendientes por liberar y reintegrar al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca, Del contrato principal N° **100-2-20098** se ejecutó la Suma de VEINTI NUEVE MILLONES CERO NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA LEGAL ($29.094.903) se ejecutó en un 97 % del 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 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 Cali, 30 noviembre de 2021

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **MAGALY BEATRIZ VERGEL PASTOR**
JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

POR EL CONTRATISTA,

LUIS FERNANDO BERMUDEZ MEJIA
Representante Legal EDITORIAL EL MANUAL MODERNO COLOMBIA SAS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

PS JAIRO AMAYA ALZATE
Líder Salud Mental Upres Valle

Elaborado por: PS JAIROA AMAYA ALZATE
Revisado por: CPS, JOSE ALEXANDER GALLEGO
Revisado por: Jefe Administrativa y Financiera CT. LINDA YOHANNA IBARRA ALVAREZ
Fecha de elaboración: 30/11/2021
Ubicación C:\\ Mis documentos\contratos

DETALLE DE EJECUCION

CPS-5 CRISTIAN CAMILO GONZALEZ Q
Analista Central de Cuentas UPRES VALLE

NOTA* ESTE SALDO CORRESPONDE A LAS OBLIGACIONES REALIZADAS A LA FECHA, ES RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR VERIFICAR QUE TODAS LAS FACTURAS A LAS CUALES LES GENERO RAS ESTEN CONTENIDAS EN EL PRESENTE DETALLE DE EJECUCION. DE LO CONTRARIO INFORMAR OPORTUNAMENTE A CENTRAL DE CUENTAS, YA QUE AFECTARIA EL SALDO A LIQUIDAR REPORTADO POR EL SISTEMA A LA FECHA.

PRESUPUESTO
IT. JHON JADER CAÑON
Lider Presupuesto UPRES VALLE

EDITORIAL EL MANUAL MODERNO COLOMBIA S.A.S
800177584

miércoles, 17 de noviembre de 2021

Estado:	REGISTRADO
% Ejecución	96,98%
Saldo	905.097,00
DOCUMENTO REQUERIDO PARA:	ADICION
	LIQUIDACION
Prefijo	20098/21

	VALOR	NOVEDAD	FEC INICIAL	FEC FINAL
100-2-20098/2021	30.000.000,00	0,00	02-jul-21	01-ago-21
AD-1-20098/2021	0,00	0,00	--/--/----	--/--/----
AD-2-20098/2021	0,00	0,00	--/--/----	--/--/----
AD-3-20098/2021	0,00	0,00	--/--/----	--/--/----
AD-4-20098/2021	0,00	0,00	--/--/----	--/--/----
Total Contrato	30.000.000,00	0,00		

						Datos			
No ODP	FECHA AUTORIZACION	ESTADO	No FACTURA	COD GLOSA	EST. GLOSA	VALOR ORDEN DE PAGO	VALOR. NETO	VALOR DESCUENTO	VALOR GIRO
5453	(en blanco)	T	1668			29.094.903,00	27.991.144,00	1.103.759,00	29.094.903,00
Total general						29.094.903,00	27.991.144,00	1.103.759,00	29.094.903,00

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHlibarra LINDA YOHANNA IBARRA ALVAREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2021-11-29-5:52 p. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	107421	**Valor Total:**	30.000.000,00	**Saldo por pagar:**	905.097,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	800177584	**Tercero:**		EDITORIAL EL MANUAL MODERNO COLOMBIA S.A.S	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Número:**	100-2-20098/2021	**Fecha:**	02/07/2021 0:00:00

OBJETO

Objeto:	COMPRA DE PRUEBAS PSICOMÉTRICAS PARA PSICOLOGÍA Y NEUROPSICOLOGÍA, DESTINADO A LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SSPN DE LA UPRES VALLE DEL CAUCA MEDIANTE CONTRATO 100-2-20098/2021 AUTORIZADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2021-10-25	536821	29.094.903,00	0,00	533521		32377002 1	2021-11-26	29.094.903,00	1.103.759,00	27.991.144,00	1670643564 0	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	5453	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas