UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE 102-8-20220-20

LUGAR Y FECHA: Ciudad, Envigado 20 DIC 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: VEYALTHI GROUP SAS

NIT: 830119211-1

REPRESENTANTE LEGAL: CESAR IVAN CASTIBLANCO MEDINA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 17.650.014

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: 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. GRUPOS 3,4,6,7,9,10,11,12,16 ITEM 1,2,5,6,9,12,14,20,23,25,26,27,32,33,34,35,38,41,42,43

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/04/2021

Saldo $ 4,33

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		2221
CDP	386	2221
RESOLUCIÓN		
REG.	294	2221

1.1 VALOR INICIAL DEL CONTRATO: (210.365.013.64) DOSCIENTOS DIEZ MILLONES, TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO MIL TRECE PESOS CON SESENTA Y CUATRO CENTAVOSM/L

FECHA DEL CONTRATO: 28/09/2020

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: SIETE (7) MESES 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 N/A

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	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	No CDP SFI 386 SIIF 37020 DEL 02/07/2020	$551.222.910,69	No RCP SFI 294 SIIF 29520 DEL 02/07/2020	$210.365.013.64
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 DEL ESTADO S.A**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 12-44-101199028

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 17/09/2020

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	42.073.002.73	17/09/2020	30/12/2021
Calidad de los elementos	105.182.506.82	17/09/2020	28/02/2022
Seriedad de la oferta	55.122.291.09	28/07/2020	15/12/2020

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 adicciones 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 ANTICIP
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	1	22/10/2020	1	22/10/2020	17.441.975,48	25239	19/10/2020	17.441.975,48	$ 0
PRINCIPAL	2	3/11/2021	2	3/11/2021	25.196.387,38	76220	24/10/2020	25.196.387,38	$ 0
PRINCIPAL	3	12/11/2021	3	12/11/2021	10.126.240,86	25374-25284	09/11/2021 23/10/2020	10.126.240,86	$ 0
PRINCIPAL	4	13/11/2020	4	13/11/2020	60.130.922,57	25395-25377	11/11/2020 9/11/2020	60.130.922,57	$ 0
PRINCIPAL	5	18/11/2020	5	18/11/2020	11.767.327,00	25399	13/11/2020	11.767.327,00	$ 0
PRINCIPAL	6	1/12/2020	6	1/12/2020	15.723.690,23	25486	25/11/2020	15.723.690,23	$ 0
PRINCIPAL	7	18/02/2021	7	18/02/2021	3,00	25827	28/01/2021	3,00	$ 0
PRINCIPAL	8	18/02/2021	8	18/02/2021	13.339.838,00	25827	28/01/2021	13.339.838,00	$ 0
PRINCIPAL	9	18/02/2021	9	18/02/2021	19.029.397,42	25817	27/01/2021	19.029.397,42	$ 0
PRINCIPAL	10	18/02/2021	10	18/02/2021	17.428.447,65	25715	7/01/2021	17.428.447,65	$ 0
PRINCIPAL	11	2/03/2021	11	2/03/2021	4.345.688,80	25961	23/02/2021	4.345.688,80	$ 0
PRINCIPAL	12	5/03/2021	12	5/06/2021	6.318.511,97	25987	1/03/2021	6.318.511,97	$ 0
PRINCIPAL	13	12/03/2021	13	12/03/2021	6.632.258,00	26041	9/03/2021	6.632.258,00	$ 0
PRINCIPAL	14	18/03/2021	14	18/03/2021	2.884.320,95	26061	15/03/2021	2.884.320,95	$ 0
TOTAL RECIBIDO					210.365.009,31	TOTAL FACTURADO		210.365.009,31	$ 0

*Acta de recepción de bienes: cuando se trate de contratos de compraventa, suministro o aquellos donde se realice la entrega de los elementos en el almacén.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 210.365.013.64	210.365.009,31	$ 4,33	210.365.009,31	210.365.009,31	$ 4,33

Que mediante certificación de pagos No.631 del 10/11/2020, 848,849,850,851, del 11/12/2020,981 del 28/12/2021,201,202,207,212 del 10/03/2021 y 389,390,391,394 del 9/04/2021, 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	61320	631	10-nov-20	17.441.975,48	511.130,00	16.930.845,48
02-02-01-003-005	75720	848	11-dic-20	11.767.327,00	344.832,00	11.422.495,00
02-02-01-003-005	75920	849	11-dic-20	10.126.240,86	293.661,00	9.832.579,86
02-02-01-003-005	76220	850	11-dic-20	25.196.387,38	730.696,00	24.465.691,38
02-02-01-003-005	76720	851	11-dic-20	60.130.922,57	1.846.959,00	58.283.963,57
02-02-01-003-005	93020	981	28-dic-20	15.723.690,23	455.987,00	15.267.703,23
02-02-01-003-005	19121	202	10-mar-21	13.339.838,00	386.855,00	12.952.983,00
02-02-01-003-005	19621	207	10-mar-21	19.029.397,42	588.425,00	18.440.972,42
02-02-01-003-005	20121	212	10-mar-21	17.428.447,65	505.425,00	16.923.022,65
02-02-01-003-005	19021	201	10-mar-21	3,00	-	3,00
02-02-01-003-005	37221	389	9-abr-21	4.345.688,80	126.025,00	4.219.663,80
02-02-01-003-005	37321	390	9-abr-21	6.318.511,97	183.237,00	6.135.274,97
02-02-01-003-005	37421	391	9-abr-21	6.632.258,00	206.129,00	6.426.129,00
02-02-01-003-005	37721	394	9-abr-21	2.884.320,95	83.645,00	2.800.675,95
TOTAL.				**210.365.009,31**	**6.263.006,00**	**204.102.003,31**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE L 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	30/09/2020	SEPTEMBRE
2	N/A	31/10/2020	OCTUBRE
3	N/A	30/11/2020	NOVIEMBRE
4	N/A	31/12/2020	DICIEMBRE
5	N/A	31/01/2021	ENERO
6	N/A	28/02/2021	FEBRERO
7	N/A	31/03/2021	MARZO
8	N/A	30/04/2021	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, 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: VEYALTHI GROUP SAS

SU REPRESENTANTE LEGAL: CESAR IVAN CASTIBLANCO MEDINA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **102-8-20220-20**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina que queda un saldo pendiente de liquidar $ 4.33 (CUATRO PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS) saldo por ejecutar del contrato No. 102-8-20220-20, correspondiente al registro presupuestal No. 296 del 02/07/2020 el cual será reintegrado al presupuesto de la Unidad prestado de salud Antioquia

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.

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,

CESAR IVAN CASTIBLANCO MEDINA
Representante Legal de la Empresa VEYALTHI GROUP SAS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

PT UBEIMAR ALBERTO VASCO OSSA
Supervisor del contrato

Elaborado por: AS-31 Dora Cecilia Correa Quiroz
Revisado por: Abog Rúben Darío Hincapié
Fecha de elaboración:19/10/2021
Ubicación C:\\Mis documentos\2021

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.097-6
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedicion	
Nº CERTIFICACION	NO APLICA

NRO CONTRATO	ORDEN DE PAGO	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUBRO PRESUPUESTAL	EGRESO NRO.	ORDEN DE PAGO	FACTURAS	TOTAL	BIENES	RETENCION	%	BASE DE RETENCION	BASE RETE IVA	%	IVA	BASE ESTAMPILLA	%	VALOR ESTAMPILLA PROHOSPITAL	NETO A PAGAR	NIT O CEDULA	FECHA	MES/AÑO	RADES O UPRES
102-8-20220-20	631	VEYALTHI GROUP S A S	02-02-01-003-005	516	61320	26239	17.441.975,48	17.441.975,48	434.952,00	2,5	17.441.975,48	43.937,00	15	6.586,00	17.441.975,48	0,4	69.692,00	16.930.845,48	8301192111	10-nov-20	11/2020	UPRES
102-8-20220-20	848	VEYALTHI GROUP S A S	02-02-01-003-005	670	75720	26399	11.767.327,00	11.767.327,00	293.444,00	2,5	11.737.744,00	29.583,00	15	4.437,00	11.737.744,00	0,4	46.951,00	11.422.495,00	8301192111	11-dic-20	12/2020	UPRES
102-8-20220-20	849	VEYALTHI GROUP S A S	02-02-01-003-005	670	76920	26374-26284	10.126.240,00	10.126.240,00	253.156,00	2,5	10.126.240,00		15		10.126.240,00	0,4	40.505,00	9.832.579,00	8301192111	11-dic-20	12/2020	UPRES
102-8-20220-20	850	VEYALTHI GROUP S A S	02-02-01-003-005	670	76220	76220	26.196.387,38	26.196.387,38	629.910,00	2,5	26.196.387,00		15		26.196.387,38	0,4	100.786,00	24.465.691,38	8301192111	11-dic-20	12/2020	UPRES
102-8-20220-20	851	VEYALTHI GROUP S A S	02-02-01-003-005	670	76720	26395-26377	60.130.822,57	60.130.822,57	1.491.959,00	2,5	59.278.342,00	852.680,37	15	127.687,00	59.278.342,20	0,4	237.113,00	58.283.963,57	8301192111	11-dic-20	12/2020	UPRES
102-8-20220-20	881	VEYALTHI GROUP S A S	02-02-01-003-005	749	93020	25488	15.723.690,23	15.723.690,23	393.092,00	2,5	15.723.690,00		15		15.723.690,23	0,4	62.895,00	15.267.703,23	8301192111	28-dic-20	12/2020	UPRES
102-8-20220-20	202	VEYALTHI GROUP S A S	02-02-01-003-005	272	19121	25827	13.339.838,00	13.339.838,00	333.496,00	2,5	13.339.841,00		15		13.339.841,00	0,4	53.359,00	12.952.983,00	8301192111	10-mar-21	3/2021	UPRES
102-8-20220-20	207	VEYALTHI GROUP S A S	02-02-01-003-005	272	19021	25917	19.029.397,42	19.029.397,42	469.176,00	2,5	18.727.153,00	302.243,00	15	45.337,00	18.727.153,00	0,4	74.909,00	18.440.972,42	8301192111	10-mar-21	3/2021	UPRES
102-8-20220-20	212	VEYALTHI GROUP S A S	02-02-01-003-005	272	20121	25715	17.428.447,65	17.428.447,65	435.711,00	2,5	17.428.447,65		15		17.428.447,65	0,4	69.714,00	16.923.022,65	8301192111	10-mar-21	3/2021	UPRES
102-8-20220-20	201	VEYALTHI GROUP S A S	02-02-01-003-005	272	19021	25827	3,00	3,00		2,5			15		-	0,4	-	3,00	8301192111	10-mar-21	3/2021	UPRES
102-8-20220-20	389	VEYALTHI GROUP S A S	02-02-01-003-005	403	37221	25961	4.345.688,80	4.345.688,80	108.642,00	2,5	4.345.688,80		15		4.345.688,80	0,4	17.383,00	4.219.663,80	8301192111	9-abr-21	4/2021	UPRES
102-8-20220-20	390	VEYALTHI GROUP S A S	02-02-01-003-005	403	37321	25997	6.310.611,97	6.310.611,97	157.963,00	2,5	6.310.611,00		15		6.310.611,97	0,4	25.274,00	6.135.274,97	8301192111	9-abr-21	4/2021	UPRES
102-8-20220-20	391	VEYALTHI GROUP S A S	02-02-01-003-005	403	37421	26041	6.632.268,00	6.632.268,00	162.958,00	2,5	6.518.268,00	114.000,00	15	17.100,00	6.518.268,00	0,4	26.073,00	6.426.129,00	8301192111	9-abr-21	4/2021	UPRES
102-8-20220-20	394	VEYALTHI GROUP S A S	02-02-01-003-005	403	37721	26061	2.884.320,95	2.884.320,95	72.108,00	2,5	2.884.320,00		15		2.884.320,95	0,4	11.537,00	2.800.676,95	8301192111	9-abr-21	4/2021	UPRES
							210.365.009,31		6.225.568,00					201.347,00			839.091,00	204.102.003,31				

contrato	210.365.013,64
facturas	210.365.009,31
descuentos	6.263.008,00
neto a pagar	204.102.003,31
resta	4,33

CT DIANA CAROLINA BETANCUR PIEDRAHITA
Tesorera Unidad Prestadora de Salud Antioquia