DIRECCIÓN DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 102-8-20222-21

LUGAR Y FECHA: Envigado, 20 DIC 2021

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Mayor LEONARDO ESPINAL GRANADA.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 71788021 de Medellín

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: O.I. 009 del 17 de enero de 2020

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

DATOS DEL CONTRATISTA: ARTHROMEDS S.A

NIT: 900.131.246-1

REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL INES SZIPINA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 273.715

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:

OBJETO SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSÍNTESIS PARA LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA DE LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS EN LAS

ESPECIALIDADES MÉDICAS DE NEUROCIRUGÍA, MAXILOFACIAL Y ORTOPEDIA QUE REQUIERAN LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: 74.000.000,00 setenta y cuatro millones de pesos moneda legal vigente

FECHA DEL CONTRATO: 14/09/2021.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 2 MES(ES) y 20 DÍA(S)

VIGENCIA DEL CONTRATO: igual al plazo de ejecución más 60 días calendario

FORMA DE PAGO: Dentro de los primeros 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura comercial.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Intendente HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

VALOR FINAL DEL CONTRATO 90.852.600,00 noventa millones ochocientos cincuenta y dos mil seiscientos pesos moneda legal vigente

U ORDEN DE COMPRA

FECHA DE TERMINACIÓN: 05/12/2021

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	49521 13/08/2021	$74 .000.000,00	49921 19/09/2021	$.74.000.000,00
Adicional No. 1	56521 15/10/2021	$ 16.852.600,00	N/A	$16.852.600,00

*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.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **ASEGURADORA SOLIDARIA**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 430-47-994000053454

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:

FECHA DE APROBACIÓN:

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	18.170.520,00	08/09/2021	11/07/2021
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	45.426.300,00	08/09/2021	10/09/2022
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

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:

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$90.852.600,00	$89.119.910,00	$ 1.732.690.,00	$89.119.910,00	$89.119.910,00	$ 0

Que mediante certificación De fecha 13/12/2021 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificacion	Nombre Razon Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
292430621	10/11/2021	Pagada	47.362.940,00	1.434.566,00	45.928.374,00	900131246	ARTHROMEDS	49921	189721	102-8-20222-21
321332321	10/12/2021	Pagada	26.637.060,00	792.315,00	25.844.745,00	900131246	ARTHROMEDS	49921	208721	102-8-20222-21
322723121	10/12/2021	Pagada	15.119.910,00	438.478,00	14.681.432,00	900131246	ARTHROMEDS	57721	208821	102-8-20222-21
		TOTAL	89.119.910,00							

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO N/A

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	CONSECUTIVO SECOP II	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	001	02/11/2021	SEPTIEMBRE 2021
02	002	02/11/2021	OCTUBRE 2021
03	003	16/12/2021	NOVIEMBRE 2021
04	004	16/12/2021	01/12/2021 AL 05/12/2021

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden compra 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 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 presenteliquidación.

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: Intendente HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA

POR EL CONTRATISTA: ISABEL INES SZIINA
SU REPRESENTANTE LEGAL:

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20222-21 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: determinar el valor no ejecutado del Contrato N° 102-8-20222-21, la suma de un millón setecientos treinta y dos mil seiscientos noventa pesos $1.732.690,00 moneda legal, los cuales deberán ser restituidos al presupuesto de la unidad prestadora de salud Antioquia.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta y 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 cumplimiento del contrato y calidad del bien o servicio que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor, **LEONARDO ESPINAL GRANADA**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,

ISABEL INES SZIINA
Representante Legal

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Intendente **HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA**
Supervisor del Contrato

Elaborado por: IT. HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA
Revisado por: Abogada NATHALIA DURANGO
Ubicación C:\\Mis documentos\

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT:	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	13/12/2021

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificacion	Nombre Razon Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
292430621	10/11/2021	Pagada	47.362.940,00	1.434.566,00	45.928.374,00	900131246	ARTHROMEDS	49921	189721	102-8-20222-21
321332321	10/12/2021	Pagada	26.637.060,00	792.315,00	25.844.745,00	900131246	ARTHROMEDS	49921	208721	102-8-20222-21
322723121	10/12/2021	Pagada	15.119.910,00	438.478,00	14.681.432,00	900131246	ARTHROMEDS	57721	208821	102-8-20222-21
		TOTAL	89.119.910,00							

Capitán **DIANA CAROLINA BETANCUR PIEDRAHITA**
Tesorera Upres Antioquia

Patrullera **ANGELA DUQUE BERMUDEZ**
Elaborado

