este aqui

Página 1 de 8 Código: 2BS-FR-0023 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-8-20119-21

LUGAR Y FECHA:	Ciudad, Envigado 20 DIC 2021
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Mayor Leonardo Espinal Granada
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	71.788.021 de Medellín
CARGO:	Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	O.I. 009 del 17 de enero del 2020
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No 00277 del 07/01/2020
DATOS DEL CONTRATISTA:	IDEAS BIOMEDICAS S.A.S.
NIT:	900.217.076-7
REPRESENTANTE LEGAL:	CAROLINA JARAMILLO TOBON
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	32.242.065

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:	COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO
OBJETO	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIOS DE USO HOSPITALARIO PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA. PARA LOS GRUPOS 1,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,16,18,19,21,22.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	19 de abril de 2021
FECHA DE VENCIMIENTO:	31 de julio de 2021
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 52.860.206,00
FECHA DEL CONTRATO:	06 mayo 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	2 MESES y 26 DIAS

Saldo $ 0

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		
CDP		
RESOLUCIÓN		
REG.		

15 P

VIGENCIA DEL CONTRATO:	Igual al plazo de ejecución más 60 días calendario
FORMA DE PAGO:	30 días siguientes a la radicación del acta de cobro en la central de cuentas.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	IT. MAURICIO RESTREPO ALVAREZ
CONTRATOS AIDICIONALES PRORROGAS O MODIFICATORIOS:	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 52.860.206,00 (CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA MIL DOSCIENTOS SEIS PESOS MONEDA LEGAL)
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/07/2021

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	SFI 134 DEL 19/03/2021 SIIF 34321 DEL 19/03/2021	$ 88.535.631,00	SFI 176 DEL 01/05/2021 SIIF 37221 DEL 01/05/2021	$ 52.860.206,00

*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:	SURAMERICANA
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	2989049-2
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:	N/A
FECHA DE APROBACIÓN:	19/04/2021
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	10.572.041,20	19/04/2021	31/01/2022
CALIDAD	26.430.103,00	19/04/2021	31/03/2022

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECI BOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que **EL CONTRATISTA** entregó servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, así:

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
102-8-20119-21	001	11/05/2021	$ 12.007.100,00	FE - 2037	07/05/2021	$ 12.007.100,00
		09/06/2021	$ 40.853.106,00	FE – 2081	01/06/2021	$ 40.853.106,00
TOTAL, RECIBIDO			**$ 52.860.206,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**$ 52.860.206,00**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 52.860.206,00	$ 52.860.206,00	$ 0,00	$ 52.860.206,00	$ 52.860.206,00	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 19/11/2021 la Tesorera 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
A-02-02-01-004-008	78721	124672121	10/06/2021	$ 12.007.100,00	$ 580.175,00	$ 11.426.925,00
A-02-02-01-004-008	106121	158869821	9/07/2021	$ 40.853.106,00	$ 1.532.539,00	$ 39.320.567,00
TOTALES				**$ 21.932.317,00**	**$ 2.112.714,00**	**$ 50.747.492,00**

Determinar que no existen saldos pendientes por ejecutar del contrato N°102-8-20119-21, correspondiente al registro presupuestal N° SFI 176 del 01/05/2021 y SIIF 37221 del 01/05/2021.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	N/A	31 de mayo	Mayo
2	N/A	30 de junio 2021	Junio
3	N/A	31 de julio 2021	Julio

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 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 06/05/2021 al 31/07/2021, 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: **IT. MAURICIO RESTREPO ALVAREZ**

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: **Sra. CAROLINA JARAMILLO TOBON**

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20119-21, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar que no existen saldos pendientes por ejecutar del contrato N°102-8-20119-21, correspondiente al registro presupuestal N° SFI 176 del 01/05/2021 y SIIF 37221 del 01/05/2021.

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

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor **LEONARDO ESPINAL GRANADA**
Jefe Unidad Prestadora en Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,

Sra. **CAROLINA JARAMILLO TOBON**
Representante Legal IDEAS BIOMEDICAS S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Intendente **MAURICIO RESTREPO ALVAREZ**
Supervisor del Contrato N° 102-8-20119-21

Elaborado por: IT Mauricio Restrepo Alvarez
Revisado por: Abogado Rubén Hincapié
Fecha de elaboración: 01/12/2021
Ubicación G:\ DOCUMENTOS 2021\CONTRATOS 2021\PARA LIQUIDAR 2021\ BIOMEDICAS ADQUISICION MOBILIARIO 102-8-20119-21

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADOS DE PAGOS	
FECHA DE EXPEDICION	19/11/2021
N° CERTIFICACION	NO APLICA

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificacion	Nombre Razon Social	Compromisos	Obligaciones	Num Doc Soporte Compromiso
124672121	10/06/2021	Pagada	12.007.100,00	580.175,00	11.426.925,00	900217076	IDEAS BIOMEDICAS S.A.S	37221	78721	102-7-20119-21
158869821	9/07/2021	Pagada	40.853.106,00	1.532.539,00	39.320.567,00	900217076	IDEAS BIOMEDICAS S.A.S	37221	106121	102-7-20119-21
			52.860.206,00							

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

Patrullera **ANGELA DUQUE BERMUDEZ**
Elaborado