UNIDAD PRESTADORA EN SALUD HUILA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO UPRES HUILA
Nro. 98-5-20194-2020

LUGAR Y FECHA:	Neiva, 23 DIC 2021
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Capitán MÓNICA MARÍA MOJICA SERRANO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	**1098656939 de Cúcuta-Norte de Santander**
CARGO:	Jefe Unidad Prestadora en Salud Huila
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	OAP N° 246 del 03 de septiembre de 2021
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Orden interna N°150 del 7 septiembre el 2021
DATOS DEL CONTRATISTA:	E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT:	813.011.502-2
REPRESENTANTE LEGAL:	YULY PAOLA GONZALEZ DUQUE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 52.997.799 de Bogotá D.C

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	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUSBISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE ELIAS-HUILA.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CINCO MILLONES DE PESOS ($5.000.000.00).

FECHA DEL CONTRATO: 31/08/2020

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30/04/2021

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato será de cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO: La UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad de Neiva-Huila, después de verificada la relación de documentación enviada mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la presentación de la factura comercial y asignación del turno para el pago en Central de Cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA, previa verificación por parte del proceso de auditoría de cuentas médicas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

Los pagos se harán a la siguiente cuenta.
NOMBRE BENEFICIARIO: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
BANCO: BANCO AGRARIO DE COLOMBIA
TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 0-392-10-00251-3

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: La supervisión del contrato que se llegue a suscribir como resultado de la definición del proceso de contratación, estará a cargo de la señora Patrullera GERARDIN GONZALEZ PALACIO, Facilitador del ESPRI Pitalito o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto, teniendo en cuenta lo descrito en la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014".

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS No Aplica.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
98-5-20194-2020	21220-2020-07-29	$3.000.000.00	26420-2020-09-03	$3.000.000.00
VIGENCIA 2021	4521-2021-01-09	$2.000.000.00	4521-2021-01-09	$2.000.000.00

3. GARANTÍA ÚNICA. No Aplica

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No Aplica

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: No Aplica

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No Aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No Aplica

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No Aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: No Aplica

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato			
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio			
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 el documento que se relaciona a continuación, el supervisor del contrato, certifica que **EL CONTRATISTA** prestó los servicios de salud hospitalaria, ambulatoria y de urgencias de baja complejidad para los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional en el municipio de Elías y dentro de los plazos del contrato principal, 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
98-5-20194-20	N/A	N/A	1	20/10/2020	833.098,00	3822	12/10/2020	833.098,00	0.00
98-5-20194-20	N/A	N/A	2	20/10/2020	71.351,00	3702	12/10/2020	71.351,00	0.00
98-5-20194-20	N/A	N/A	3	20/11/2020	34.312,00	3684	17/11/2020	34.312,00	0.00
98-5-20194-20	N/A	N/A	4	20/11/2020	475.227,00	3685	17/11/2020	475.227,00	0.00
98-5-20194-20	N/A	N/A	5	30/12/2020	222.757,00	3749	29/12/2021	222.757,00	0.00
98-5-20194-20	N/A	N/A	6	30/12/2020	261.408,00	3784	29/12/2021	261.408,00	0.00
98-5-20194-20	N/A	N/A	7	20/02/2021	191.518,00	3883	12/02/2021	191.518,00	0.00
98-5-20194-20	N/A	N/A	8	20/03/2021	910.329,00	CONCILIACION	07/03/2021	910.329,00	0.00
98-5-20194-20	N/A	N/A	9	30/04/2021	38.129,00	3883	26/04/2021	38.129,00	0.00
98-5-20194-20	N/A	N/A	10	30/04/2021	539.424,60	CONCILIACION	26/04/2021	539.424,60	0.00
				TOTAL, RECIBIDO	$ 3.577.553,60	TOTAL, ACTURADO		$ 3.577.553,60	$ 0.00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 5.000.000.00	$ **3.577.553,60**	$ 1.422.446,40	$ **3.577.553,60**	$ **3.577.553,60**	$ 0.00

Que mediante certificación de pagos No. _____ De fecha _____ 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
26420	170421	239980521	17/09/2021	833.098,00	0.00	833.098,00
26420	170521	239982721	17/09/2021	71.351,00	0.00	71.351,00
26420	170621	239996821	17/09/2021	34.312,00	0.00	34.312,00
26420	170721	239998721	17/09/2021	475.227,00	0.00	475.227,00
26420	170821	240088921	17/09/2021	222.757,00	0.00	222.757,00
26420	170921	240090021	17/09/2021	261.408,00	0.00	261.408,00
26420	171021	267670521	12/10/2021	191.518,00	0.00	191.518,00
26420	224821	273616221	15/10/2021	910.329,00	0.00	910.329,00
4521	171121	267406121	11/10/2021	38.129,00	0.00	38.129,00
4521	224921	273609221	15/10/2021	539.424,60	0.00	539.424,60
TOTALES				**$ 3.577.553,60**	**$ 0.00**	**$ 3.577.553,60**

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato N° 98-5-20194-2020, la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/LEGAL **($1.422.446,40),** correspondiente al Registro Presupuestal No. 4521-2021-01-09

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: **No Aplica**
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: **No Aplica**
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: **No Aplica**
FECHA DEL CONTRATO: **No Aplica**

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
$0,00	$0,00	$0,00

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	S/N	30/09/2020	Septiembre de 2020
2	S/N	31/10/2020	Octubre de 2020
3	S/N	30/11/2020	Noviembre de 2020
4	S/N	31/12/2020	Diciembre de 2020
5	S/N	31/01/2021	Enero de 2021
6	S/N	28/02/2021	Febrero de 2021
7	S/N	31/03/2021	Marzo de 2021
8	S/N	30/04/2021	Abril de 2021

7. FUNDAMENTOS LEGALES

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 Neiva,

Capitán **MÓNICA MARÍA MOJICA SERRANO**
Jefe Unidad Prestadora en Salud Hui

POR EL CONTRATISTA,

YULY PAOLA GONZALEZ DUQUE
Representante Legal E.S.E Hospital San Francisco De Asís

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Patrullero **GERARDIN GONZALEZ PALACIO**
Secretario (a) ESPRI Distrito Pitalito

Elaborado por: PT. Gerardin Gonzalez Palacio
Revisado por: CM. Yenny Alexandra Bonilla / tesorero DEUIL
Revisado por: CPS-04. Laura Victoria Bernal Lugo / Abogada GRUCO - RASES No
Fecha de elaboración: 08/2021
Ubicación C:\Mis documentos\ Liquidaciones2021
Ubicación: C:\Documents and Settings\contrato

Calle 19ª No 2-05
Teléfonos: 8630065
deuil.espri-pit@policia.gov.co
www.policia.gov.co