SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 65-8-20585-17

LUGAR Y FECHA: 09 ABR 2019

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: TC. CARLOS ORLANDO MORA FRANCO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 10.278.517 de Manizales

CARGO: Jefe Seccional Sanidad Antioquia

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Interna No. 131 del 23/10/2017

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 0008 del 01/01/2017

CONTRATISTA: PROVIGASA S.A.S

NIT: 900269151-4

REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDO ESCOBAR CASTRILLON

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 8.219.808

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: **SUMINISTRO**

OBJETO: Es Adquisición de dispositivos médicos, material médico-quirúrgico y 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; Seccional Sanidad Antioquia Clínica de la Policía Regional del Valle de Aburrá Nº 65-8-20585-17.

VALOR CONTRATO: $23.595.130,00 (Veintitrés millones quinientos noventa y cinco mil ciento treinta pesos ML)

FECHA SUSCRIPCIÓN: 29/12/2017

PLAZO DE EJECUCIÓN: 3 meses y 2 días

VIGENCIA O DURACIÓN: 11 meses

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2018

FORMA DE PAGO: Dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación de la factura comercial (dentro de los primeros 10 días de cada mes), previo cumplimiento de los trámites administrativos, fiscales vigentes, requisitos de ley y conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: SI ALFREDO ARRIAGA WALLIS

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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	1541– 10/11/2017	$ 15.730.360,00	148217--10/11/2017	$ 15.730.360,00
Adición 001	405-- 02/01/2018	$ 7.864.770,00	40718—02/01/2018	$ 7.864.770,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: LIBERTY SEGUROS S.A

NÚMERO DE PÓLIZA: 2874279

FECHA DE APROBACIÓN: 29/12/2017

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2874279	09/02/2018	ADICION 001	09/02/2018

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	$ 4.719.026,00	27/12/2017	12/01/2018
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	$ 11.797.565,00	27/12/2017	31/01/2019

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del Contrato certifica que el **CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas los bienes objeto del mismo, así:

RECIBOS A SATISFACCIÓN		FACTURA	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
1 29/12/2017	$2.288.860,00	9293– 29/12/2018	$2.288.860,00
2 31/01/2018	$423.000,00	9376– 26/01/2018	$ 423.000,00
3 19/01/2018	$13.018.500,00	9337– 19/01/2018	$13.018.500,00
4 08/04/2018	$7.844.400,00	9605– 28/03/2018	$7.844.400,00
VALOR TOTAL	**$ 23.574.760,00**	**VALOR TOTAL**	**$ 23.574.760,00**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 23.595.130,00	$ 23.574.760,00	$ 20.370,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
30/01/2018	7324	$2.288.860,00	$66.377,00	$2.222.483,00
09/04/2018	1080	$13.018.500,00	$377.537,00	$12.640.963,00
09/04/2018	1079	$423.000,00	$12.267,00	$410.733,00
09/07/2018	2791	$7.844.400,00	$227.488,00	$7.616.912,00
VALOR TOTAL		**$23.574.760,00**	**$683.669,00**	**$22.891.091,00**

Determinar como valor no ejecutado del contrato N°65-8-20585-17 la suma de $ 20.370,00 (veinte mil trescientos setenta ML), correspondientes al registro presupuestal.

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

7. 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 con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, 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, en la última factura entregada, presentó la certificación del pago de los aportes parafiscales y de seguridad social al día.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR: SI. ALFREDO ARRIAGA WALLIS

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL: HERNANDO ESCOBAR CASTRILLON

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.65-8-20585-17

SEGUNDO: Determinar como valor no ejecutado del contrato N°65-8-20585-17 la suma de $ 20.370,00 (veinte mil trescientos setenta ML), correspondientes al registro presupuestal.

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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Envigado,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

ORDENADOR GASTO TC. CARLOS ORLANDO MORA FRANCO
Jefe Seccional Sanidad Antioquia
NIT. 811.032.059-3

POR EL CONTRATISTA,

Señor HERNANDO ESCOBAR CASTRILLON
CC. 8.219.808
REPRESENTANTE LEGAL PROVIGASA S.A.S
900269151-4

PROVIGASA MEDICAL S.A.S.
NIT. 900.269.151-4

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subintendente ALFREDO ARRIAGA WALLIS
Supervisor del Contrato

ASESOR JURIDICO,

Señor RUBEN DARIO HINCAPIE
Abogado de contratación

Elaborado por: SI Alfredo Arriaga Wallis
Revisado por: Abogado Rubén Darío Hincapie
Fecha de elaboración: 08/11/2018
Ubicación: \Escritorio\PROVIGASA\Acta de liquidación. CONTRATO 20585-17

NIT 811032059-3
ESTADO DE PAGOS
Fecha de Expedicion 30/01/2019

NRO CONTRATO	O de P SGF	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUBRO PRESUPUESTAL	EGRESO NRO.	OP SIF	FACTURAS	TOTAL	BIENES	RETENCION	%	BASE DE RETENCION	BASE ESTAMPILLA	%	VALOR ESTAMPILLA POLITECNICO JAIME ISAZA CADAVID	NETO A PAGAR	NIT O CEDULA	FECHA PAGO
65-8-20585-17	7324	PROVIGASA MEDICAL S A S	2044-8	280	685317	9293	2,288,860.00	2,288,860.00	57,222.00	2,5	2,288,860.00	2,288,860.00	0.4	9,155.00	2,222,483.00	9002691514	30-ene-18
65-8-20585-17	1080	PROVIGASA MEDICAL S A S	2044-8	1015	102218	9337	13,018,500.00	13,018,500.00	325,463.00	2,5	13,018,500.00	13,018,500.00	0.4	52,074.00	12,640,963.00	9002691514	09-abr-18
65-8-20585-17	1079	PROVIGASA MEDICAL S A S	2044-8	1015	102118	9376	423,000.00	423,000.00	10,575.00	2,5	423,000.00	423,000.00	0.4	1,692.00	410,733.00	9002691514	09-abr-18
65-8-20585-17	2791	PROVIGASA MEDICAL S A S	2044-8	2053	276518	9605	7,844,400.00	7,844,400.00	196,110.00	2,5	7,844,400.00	7,844,400.00	0.4	31,378.00	7,616,912.00	9002691514	09-jul-18
-		-				-	23,574,760.00	23,574,760.00	589,370.00					94,299.00	22,891,091.00		

SALDO	20,370.00

Intendente FELIPE ANDRES PALACIO ISAZA
Analista de Tesoreria Seccional Sanidad Antioquia

Patrullero ANDRES FELIPE PEREZ CANO
Auxiliar de Tesoreria Seccional Sanidad Antioquia