REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 6

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 65-8-20027-22

LUGAR Y FECHA: Envigado, 27 OCT 2022

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: **TC. OCTAVIO OLAYA USECHE**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.953.346 de Bogotá

CARGO: JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 6

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: O.I 122 del 03 de agosto de 2020

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00684 del 18 de marzo de 2022

CONTRATISTA: OXISALUD SAS

NIT: 811013645

REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ANTONIO TORRES CABREJO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.366.939

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

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		41922
CDP	134	41022
RESOLUCIÓN		
REG.	136	41722

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD $ 2'283.744

OBJETO SUMINISTRO INTEGRAL DE OXÍGENO MEDICINAL HOSPITALARIO Y DOMICILIARIO POR PAQUETE INTEGRAL MENSUAL POR PACIENTE (PAGO DE CONSUMO DIARIO), INCLUIDO LOS ACCESORIOS, ADITAMENTOS, INSUMOS, EQUIPAMIENTO DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA (CON TARJETA DE REGISTRO DE USO DIARIO), ASESORÍA, EDUCACIÓN AL USUARIO YA SU FAMILIAR EN EL USO DE EQUIPOS Y ADITAMENTOS POR TERAPIA RESPIRATORIA, ENTRENAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS, PARA LOS USUARIOS ADULTOS Y PEDIÁTRICOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA

se redujo sobrante el 27-10-22

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 6 (UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA Y UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: $ 100.000.000.00 (Cien millones de pesos)

FECHA DEL CONTRATO: 25 de marzo de 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 0 AÑO(S), 1 MES(ES) y 24 DÍA(S)

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/05/2022

VIGENCIA O DURACIÓN: SERA IGUAL AL PLAZO DE EJECUCION MAS 60 DIAS CALENDARIO

FORMA DE PAGO: 30 DIAS SIGUIENTE A LA RADICACION DE LA CUENTA DE COBRO DE CENTRAL DE CUENTA

SUPERVISOR DEL CONTRATOR JUAN GABRIEL MORALES JARAMILLO

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA $ 100.000.000,00 (Cien millones de pesos)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/05/2022

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	134 25/03/2022	$ 100.000.000,00	41022 25/03/2022	$ 100.000.000.00
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURAMERICANA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 3314721-1

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A (N/A).
FECHA DE APROBACIÓN: 06/04/2022
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: (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: (se relaciona la última modificación de la póliza).

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 20.000.000,00	06/04/2022	30/11/2022
Calidad de los bienes	$ 50.000.000,00	06-04-2022	30-01-2023
Calidad del servicio			
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
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 relaciona a continuación, El Supervisor del Contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas los servicios objeto del mismo, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* (CUANDO APLIQUE)		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CUANDO APLIQUE)
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	65-8-20027-22	30-abr-2021	$ 80.562.341,00	65-7-20015-22	25-jul-22	$ 80.562.341,00	N/A
	N/A	N/A	65-8-20027-22	31-may-2021	$ 11.246.240,00	65-7-20015-22	25-jul-22	$ 11.246.240,00	N/A
	N/A	N/A	65-8-20027-22	30-jun2022	$ 3.623.079,00	65-7-20015-22	25-jul-22	$ 3.623.079,00	N/A
	N/A	N/A	65-8-20027-22	31-jul-2022	$ 2.284.596,00	65-7-20015-22	12-ago-22	$ 2.284.596,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$ 97.716.256,00	TOTAL, FACTURADO		$ 97.716.256,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 100.000.000,00	$ 97.716.256,00	$ 2. 283.744,00	$ 97.716.256,00	$ 94.198.471,00	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. _N/A_ De fecha _23/10/2022_ 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**
218364822	168422	1758	25-jul-22	80.562.341,00	2.900.244.00	77.662.097,00
218365322	160722	1683	25-jul-22	11.246.240,00	404,865.00	10.841.375,00
218367422	160822	1684	25-jul-22	3.623.079,00	130.431.00	3.492.648,00
240523522	187322	1960	12-ago-22	2.284.596,00	82.245,00	2.202.351,00
TOTALES				$ 97.716.256,00	$ 3.517.785.00	$ 94.198.471.00

(Se determina como valor no ejecutado del Contrato Nro. 65-8-20027-22. la suma de $ 2.283.744,00 (Dos millones doscientos ochenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos), correspondiente al Registro Presupuestal Nro. 41022 25/03/2022). La cual las partes están de acuerdo en liquidar.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (N/A).

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-022796-REGI6	30/04/2022	ABRIL
2	GS-2022-022798-REGI6	30/05/2022	MAYO

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden compra 65-8-20027-22 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

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 presentó certificación del (fecha) mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR:

Subintendente **JUAN GABRIEL MORALES JARAMILLO**
Supervisor contrato 65-8-20027-22

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ ANTONIO TORRES CABREJO

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo previo a la finalización del Contrato 65-8-20027-22, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta de liquidación.

SEGUNDO: Queda un saldo a favor de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 6 por valor de $ 2.283.744,00 (Dos millones doscientos ochenta y tres mil setecientos cuarenta y cuatro pesos), el cual será reintegrado al presupuesto inmediatamente se allegue la presente Acta de Liquidación a la oficina de Presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 6

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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Envigado (ANT). 27 OCT 2022

POR LA POLICÍA NACIONAL,

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD

TC. OCTAVIO OLAYA USECHE
Jefe Regional De Aseguramiento en Salud N° 6

POR EL CONTRATISTA,

Señor(a) JOSE ANTONIO TORRES CABREJO
Representante Legal

SUPERVISOR CONTRATO,

Subintendente **JUAN GABRIEL MORALES JARAMILLO**
Supervisor contrato 65-8-20027-22

Elaborada por: SI. Juan Gabriel Morales Jaramillo
Revisado por: SI. Juan Gabriel Morales Jaramillo
Revisado por: Abog. Rubén Darío Hincapié Arroyave
Fecha de elaboración: 23-10-2022
Ubicación D:\carpetas personal de referencia\yas liquidaciones\2021\actas de liquidación 2022

"Humanismo y Calidad, Camino a la Excelencia en la Sanidad Policial"

Carrera 43ª 48 c sur - 45 Envigado
Teléfono: 3396526
gabriel.morales1329@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 6	
NIT 811032059-3	
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedicion	23/10/2022
Nº CERTIFICACION	NO APLICA

ORDEN DE PAGO SIIF	FECHA DE PAGOS	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Vigencia Presupuestal	Identificacion	Nombre Razon Social	Rubro	CDP	Compromisos	Cuentas por Pagar	Obligaciones	Tipo Doc Soporte Compromiso	COMPROMISO O CONTRATO	Objeto del Compromiso
218364822	2022-07-25 05:29:46	80.562.341,00	2.900.244,00	77.662.097,00	Actual	811013645	OXISALUD S.A.S.	A-02-02-01-003-004	41022	41222	179822	168422	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	065-8-20027-22	RASES SUMINISTRO
218365322	2022-07-25 05:39:16	11.246.240,00	404.865,00	10.841.375,00	Actual	811013645	OXISALUD S.A.S.	A-02-02-01-003-004	41022	41222	158322	160722	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	065-8-20027-22	RASES SUMINISTRO
218367422	2022-07-25 05:34:47	3.623.079,00	130.431,00	3.492.648,00	Actual	811013645	OXISALUD S.A.S.	A-02-02-01-003-004	41022	41222	175022	160822	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	065-8-20027-22	RASES SUMINISTRO
240523522	2022-08-12 04:52:25	2.284.596,00	82.245,00	2.202.351,00	Actual	811013645	OXISALUD S.A.S.	A-02-02-01-003-004	41022	41222	199122	187322	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y	065-8-20027-22	RASES SUMINISTRO
		97.716.256,00	3.517.785,00	94.198.471,00											

Contrato	100.000.000,00
Pagado	97.716.256,00
Diferencia	2.283.744,00

Capitan DIANA CAROLINA BETANCUR
Tesorera Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6 (E)

Señor JULIO ANDRES GOMEZ SARMIENTO
Auxiliar Tesoreria Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6