DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO DE ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN PALMIRA PN UPRES DEVAL N° 100-1-200248-2022

LUGAR Y FECHA: Palmira

ORDENADOR DEL GASTO: CT. YAIDY MARTINEZ MUÑOZ

UNIDAD POLICIAL: Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 1.075.225.747 de Neiva (Huila)

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: 040 del 18 de Marzo del 2022

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: N° 00684 del 18 de Marzo del 2022

DATOS DEL CONTRATISTA: YOLANDA ELVIRA RODRIGUEZ DE PINZON

NIT: 31.213.126

REPRESENTANTE LEGAL: YOLANDA ELVIRA RODRIGUEZ DE PINZON

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 31.213.126

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: ARRENDAMIENTO

OBJETO ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	($8.580.000.oo) OCHO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
FECHA DEL CONTRATO:	**01 DE MAYO 2022**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	03 meses
VIGENCIA DEL CONTRATO:	03 meses + 4 meses de liquidación.
FORMA DE PAGO:	La Unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca pagará al CONTRATISTA en pagos mensuales de acuerdo a los servicios prestados, previa verificación por la central de cuentas.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	IT CAROLINA MARIA REYES RODRIGUEZ
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	SI

Se realiza acta N° **001** de Adicción al contrato por $4.290.000 y prorroga al plazo de ejecución del contrato Nro. 100-1-200248-2022 por (45) días, necesarios para continuar con la prestación del servició, quedando el plazo de ejecución en (4) meses 15 Días la nueva fecha de terminación del contrato 15/09/2022.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	($12.870.000,00) DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA
FECHA DE TERMINACIÓN:	15/09/2022

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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	55622 del 25/04/22	$8.580.000,00	71522 del 28/04/22	$8.580.000,00
Adición	95322	$4.290.000.00	107622	$4.290.000.00

*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.: SI

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: **30-44-101046828**

FECHA DE APROBACIÓN: 30/04/2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: SI

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	15/09/2022	arrendamiento bien inmueble en Palmira	15/09/2022

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	1.287.000.00	01/05/2022	17/03/2023
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemniz	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil profesional	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó el servicio dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal 100-1-200248-2022, ARRENDAMIENTO DE BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO DE PALMIRA VALLE. 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
PRINCIPAL				11/05/2022	2,860,000.00	1822	11/05/2022	2,860,000.00	2,860,000.00
				22/06/2022	2,860,000.00	2747	22/06/2022	2,860,000.00	2,860,000.00
				13/07/2022	2,860,000.00	3164	13/07/2022	2,860,000.00	2,860,000.00
				10/08/2022	2,860,000.00	3517	10/08/2022	2,860,000.00	2,860,000.00
				28/09/2022	1.430.000.00	4114	28/09/2022	1.430.000.00	1.430.000.00
			TOTAL, RECIBIDO		$ 12.870.000.00		TOTAL, FACTURADO	$ 12.870.000.00	$ 12.870.000.00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$12.870.000.oo	$12.870.000.oo	$00	$12.870.000.oo	$12.870.000.oo	$0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 14/10/2022 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
71522	182022	1822	11/05/2022	2,860,000.00	128,700.00	2.731.300.oo
71522	256522	2747	22/06/2022	2,860,000.00	128,700.00	2.731.300.oo
71522	295022	3164	13/07/2022	2,860,000.00	128,700.00	2.731.300.oo
107622	348822	3517	10/08/2022	2,860,000.00	128,700.00	2.731.300.oo
107622	403822	4114	28/09/2022	1.430.000.00	64.350.00	1.365.650.oo
TOTALES				**$ 12.870.000.00**	**$579.150.00**	**$ 12.290.850 .00**

11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

9. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato de arrendamiento de bien inmueble en Palmira, para los usuarios en el municipio y sus áreas de influencia del subsistema de salud de la policía nacional, objeto de la presente liquidación, quedando un saldo por liquidar.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor o Coordinador del contrato de arrendamiento de bien inmueble en Palmira, para los usuarios en el municipio y su área de influencia del subsistema de salud de la policía nacional, 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, mediante la cual hace constar que se encuentra a con un saldo pendiente por liquidar.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR: **IT. CAROLINA MARIA REYES RODRIGUEZ**
Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Palmira

POR EL CONTRATISTA: **YOLANDA ELVIRA RODRIGUEZ DE PINZON**
C.C. 31.213.126

SU REPRESENTANTE LEGAL: **NO APLICA**

SIIF Nación

Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante:	MHjfhernan	JOSE FERNANDO HERNANDEZ SERNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-057	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA
Fecha y Hora Sistema:	2022-10-14-9:57 a. m.	

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	71522	**Valor Total:**	8.580.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	31213126	**Tercero:**		YOLANDA ELVIRA RODRIGUEZ DE PINZON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE ARRENDAMIENTO	**Número:**	100-1-200248/2022	**Fecha:**	28/04/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO PALMIRA VALLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DEL ESPRI EN ÓPTIMAS CONDICIONES Y CON CAPACIDAD PARA INSTALAR LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS DEL ESPRI PALMIRA CONTRATO 100-1-200248/2022 AU

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-05-09	186322	2.860.000,00	0,00	182022		124907122	2022-05-11	2.860.000,00	128.700,00	2.731.300,00	016600651935	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	1822	13-01-01-DT	
2022-06-08	265722	2.860.000,00	0,00	256522		174151522	2022-06-22	2.860.000,00	128.700,00	2.731.300,00	016600651935	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	2747	13-01-01-DT	
2022-07-03	308022	2.860.000,00	0,00	295022		201357922	2022-07-13	2.860.000,00	128.700,00	2.731.300,00	016600651935	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	3164	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

SIIF Nación

Reporte Relacion de Pagos

Usuario Solicitante: MHjfhernan JOSE FERNANDO HERNANDEZ SERNA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2022-10-14-9:57 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	107622	**Valor Total:**	4.290.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	CEDULA_DE_CIUDADANIA	**Número Doc. Identidad:**	31213126	**Tercero:**		YOLANDA ELVIRA RODRIGUEZ DE PINZON	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	057-1-200248-22	**Fecha:**	13/07/2022 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION CONTRATO 100-1-200248/2022 ARRENDAMIENTO BIEN INMUEBLE EN EL MUNICIPIO PALMIRA VALLE PARA EL FUNCIONAMIENTO DEL ESTABLECIMIENTO DEL ESPRI EN OPTIMAS CONDICIONES Y CON CAPACIDAD PARA INSTALAR LAS DEPENDENCIAS ADMINISTRATIVAS AUTORIZADO POR

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2022-08-03	324922	2.860.000,00	0,00	348822		24149652 2	2022-08-10	2.860.000,00	128.700,00	2.731.300,00	0166006519 35	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	3517	13-01-01-DT	
2022-09-15	346322	1.430.000,00	0,00	403822		30627702 2	2022-09-28	1.430.000,00	64.350,00	1.365.650,00	0166006519 35	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	4114	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

CENTRAL DE CUENTAS	NOTA* ESTE SALDO CORRESPONDE A LAS OBLIGACIONES REALIZADAS A LA FECHA, ES RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR VERIFICAR QUE TODAS LAS FACTURAS A LAS CUALES LES GENERO RAS ESTEN CONTENIDAS EN EL PRESENTE DETALLE DE EJECUCION. DE LO CONTRARIO INFORMAR OPORTUNAMENTE A CENTRAL DE CUENTAS, YA QUE AFECTARIA EL SALDO A LIQUIDAR REPORTADO POR EL SISTEMA A LA FECHA.	PRESUPUESTO
ADRIANA ENRIQUEZ HURTADO Lider Central de Cuentas UPRES		IT. JHON JADER CAÑON Líder Presupuesto UPRES

RODRIGUEZ DE PINZON YOLANDA ELVIRA

31213126

Friday, November 11, 2022

Estado:	REGISTRADO
% Ejecución	100.00%
Saldo	0.00
DOCUMENTO REQUERIDO PARA	ADICION
	LIQUIDACION
Prefijo	200248/22

	VALOR	NOVEDAD	FEC INICIAL	FEC FIN
100-1-200248/2022	8,580,000.00	0.00	1-May-22	15-Sep-2
AD-1-200248/2022	4,290,000.00	0.00		15-Sep-2
AD-2-200248/2022	0.00	0.00	--/--/----	--/--/----
AD-3-200248/2022	0.00	0.00	--/--/----	--/--/----
AD-4-200248/2022	0.00	0.00	--/--/----	--/--/----
Total Contrato	**12,870,000.00**	**0.00**		

No ODP	FECHA AUTORIZACION	EST ADO	No FACTURA	COD GLOSA	EST. GLOSA	VALOR ORDEN DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR. NETO	VALOR GI
1822	5/9/2022	P	1			2,860,000.00	128,700.00	2,731,300.00	2,860,000.
2590	6/23/2022		2			2,860,000.00	128,700.00	2,731,300.00	2,860,000.
2849	7/11/2022		3			2,860,000.00	128,700.00	2,731,300.00	2,860,000.
3517	8/8/2022		4			2,860,000.00	128,700.00	2,731,300.00	2,860,000.
4114	9/26/2022		5			1,430,000.00	64,350.00	1,365,650.00	1,430,000.
Grand Total						12,870,000.00	579,150.00	12,290,850.00	12,870,000