UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE 102-8-20110-22

LUGAR Y FECHA: Envigado 29 DIC 2022

ORDENADOR DEL GASTO, UNIDAD POLICIAL: CT. KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.129.541.685 de Barranquilla

CARGO: Jefe Unidad Prestadora De Salud Antioquia

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Orden Interna No. 041 del 22 de marzo de 2022

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 684 del 18 de marzo de 2022

DATOS DEL CONTRATISTA: MEDICLINICOS LTDA

NIT: 830.511.317-3

REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 19.296.684

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: Suministros

Saldo 40,00 - 13/12/2022

OBJETO: adquisición y suministro de insumos para colostomía para los usuarios del subsistema de salud de la policía nacional de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia

UPRES ANTIOQUIA

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		29422-39322
CDP	153 - 260	29422-39322
RESOLUCIÓN		
REG.	166 - 264	30322 30122

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: 26/05/2022

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2022

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: TREINTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS QUINCE PESOS CON CUARENTA Y DOS CENTAVOS MONEDA LEGAL ($36.823.615,42)

FECHA DEL CONTRATO: 27/05/2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31/12/2022

VIGENCIA DEL CONTRATO: 4 meses adicionales al plazo de ejecución

FORMA DE PAGO:

El pago se realizará en moneda legal Colombiana, en forma mensual y/o única de acuerdo a las fechas de entrega d los productos a contratar, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el Recibido a Satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Jefatura Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual De Caja (PAC), las facturas se recibirán los 10 primeros días de cada mes vigencia del contrato.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Subintendente MARCELA MEJIA DAZA

CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: CUARENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS TREINTA Y TRES CERO SESENTA Y OCHO MIL CON TREINTA Y DOS CENTAVOS MONEDA LEGAL ($49.533.068,32)

FECHA DE TERMINACIÓN: N/A

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO u orden d compra	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	No CDP SFI 153 SIIF 29422 DEL 28/04/2022	$36.823.615,42	No RCP SFI 153 SIIF 29422 DEL 28/04/2022	$36.823.615,42
Adición 1	No CDP SFI 260 SIIF 39322 DEL 03/08/2022	$12.709.452,90	No RCP SFI 267 SIIF 39322 DEL 06/09/2022	$12.709.452,90

*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: 3343280-E9

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 04/08/2022

CERTIFICADOS O ANEXOS

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	9.906.614,00	18/05/2022	02/07/2023
Calidad de los elementos	24.766.535,00	18/05/2022	02/09/2023

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
CONTRATO	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
102-8-20110-22	029	31/05/2022	1	07/06/2022	$8.638.500,00	FMC1502	31/05/2022	$8.638.500,00	-0-
102-8-20110-22	032	14/06/2022	2	16/06/2022	$8.352.000,00	FMC1545	14/06/2022	$8.352.000,00	-0-
102-8-20110-22	041	06/08/2022	3	08/08/2022	$9.784.000,00	FMC1697	06/08/2022	$9.784.000,00	-0-
102-8-20110-22	043	28/08/2022	4	28/08/2022	$8.974.000,00	FEM1699	28/08/2022	$8.974.000,00	
102-8-20110-22	053	06/10/2022	5	10/10/2022	$13.784.568,32	FMC1855	06/10/2022	$13.784.568,32	-0-
				TOTAL, RECIBIDO	$ 49.533.068,32		TOTAL, FACTURADO	$ 49.533.068,32	-0-

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$49.533.068,32	$49.533.068,32	0	$49.533.068,32	$49.533.068,32	0

Que mediante certificación de pagos de fecha 22/11/2022 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
30322	76022	193414322	8/07/2022	8.638.500,00	302.348,00	8.336.152,00
30322	77122	193427722	8/07/2022	8.352.000,00	292.320,00	8.059.680,00
30322	92722	238336722	12/08/2022	8.974.000,00	314.090,00	8.659.910,00
30322	107622	264941322	9/09/2022	9.784.000,00	342.440,00	9.441.560,00
30322	140922	338165022	28/10/2022	1.075.115,42	37.629,00	1.037.486,42
40122	141022	338168122	28/10/2022	12.709.452,90	444.831,00	12.264.621,90
TOTALES				$ 49.533.068,32	$ 1.733.658,00	$ 47.799.410,32

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DE L CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO

1	GS-2022-129155 DEANT	01/06/2022	MAYO
2	GS-2022-160492 DEANT	05/07/2022	JUNIO
3	GS-2022-180567 DEANT	05/08/2022	JULIO
4	GS-2022-208391 DEANT	05/09/2022	AGOSTO
5	GS-2022-234163 DEANT	01/10/2022	SEPTIEMBRE
6	GS-2022-258697 DEANT	01/11/2022	OCTUBRE

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **102-8-20110-22** 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, demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.- Que la Policía Nacional cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a paz y Salvo por todos los conceptos con el mismo.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato u Orden de Compra, 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, 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 Certificaciones dada en Medellín el día 16/06/2021,13/07/2021,04/08/2021 y 07/09/2021, 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: SI. MARCELA MEJIA DAZA

POR EL CONTRATISTA: MEDICLINICOS LTDA

SU REPRESENTANTE LEGAL: CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente, de manera anticipada y por mutuo acuerdo el contrato No. **102-8-20110-22**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento y calidad de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra.

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado 29 DIC. 2022

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán **KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,

CARLOS ARTURO GARCIA ESQUIVEL
Representante Legal de la Empresa CEMINSUMOS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente **MARCELA MEJIA DAZA**
Supervisor del contrato

Elaborado por: SI. Marcela Mejía Daza
Revisado por: Abog Natalia Durango petro
Fecha de elaboración: 18/11/2022
Ubicación C:\Mis documentos\2022

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT:	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	22/11/2022

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificacion	Nombre Razon Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
193414322	8/07/2022	Pagada	8.638.500,00	302.348,00	8.336.152,00	830511317	MEDICLINICOS	30322	76022	102-8-20110-22
193427722	8/07/2022	Pagada	8.352.000,00	292.320,00	8.059.680,00	830511317	MEDICLINICOS	30322	77122	102-8-20110-22
238336722	12/08/2022	Pagada	8.974.000,00	314.090,00	8.659.910,00	830511317	MEDICLINICOS	30322	92722	102-8-20110-22
264941322	9/09/2022	Pagada	9.784.000,00	342.440,00	9.441.560,00	830511317	MEDICLINICOS	30322	107622	102-8-20110-22
338165022	28/10/2022	Pagada	1.075.115,42	37.629,00	1.037.486,42	830511317	MEDICLINICOS	30322	140922	102-8-20110-22
338168122	28/10/2022	Pagada	12.709.452,90	444.831,00	12.264.621,90	830511317	MEDICLINICOS	40122	141022	102-8-20110-22
		TOTAL	49.533.068,32	1.733.658,00	47.799.410,32					

Documento no controlado

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