UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-7-20059-22

LUGAR Y FECHA: Ciudad, Envigado 26 ENE 2023

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Capitán KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.129.541.685 de Barranquilla

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden interna 041 del 22/03/2022

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00684 del 18/03/2022

DATOS DEL CONTRATISTA: SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA "SOGOS"

NIT: 900450676-3

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA ISABEL RESTREPO JARAMILLO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 43580151

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 DE SALUD

OBJETO Prestación de servicios de salud para la atención y realización de procedimientos en la especialidad de los servicios de Ginecología y Obstetricia, con el fin de atender a los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

Se reduce C$ 18.912.007 26/01/23

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		45322
CDP	331	44922
RESOLUCIÓN		
REG.	316	44222

VALOR INICIAL DEL CONTRATO 534.330.820,00

FECHA DEL CONTRATO: **01/04/2022**

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: **253 DIAS**

VIGENCIA DEL CONTRATO: 4 Meses adicionales al plazo de ejecución

FORMA DE PAGO: 30 días siguientes a la radicación del acta de cobro en la central de cuentas.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: TE. JORGE ARMANDO SABALLETH REDONDO

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS **FECHA SUSCRIPCION 31/03/2022**

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. 102-7-20059-22 hasta el 10/12/2022.

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de $ 40.072.092

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO 574.402.912 (Quinientos setenta y cuatro millones cuatrocientos dos mil novecientos doce pesos)

FECHA DE TERMINACIÓN: 10/12/2022

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	18422 14/02/2022	$ 534.330.820,00	24522 31/03/2022	$ 534.330.820,0
Adicional No. 1	44922 22/10/2022	$ 23.250.000,00	44222 22/10/2022	$ 23.250.000,00
Adicional No. 2	49722 22/11/2022	$ 16.822.092,00	48022 22/11/2022	$ 16.822.092,00

*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

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 574.402.912	$ 574.384.500	$ 18.412,00	$ 574.384.500	$ 574.384.500	$ 0.0

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 06/01/2023 la Tesorera 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
24522	59022	121724722	10/05/2022	61.308.500,00	245.234,00	61.063.266,00
24522	74722	156760322	10/06/2022	70.257.500,00	281.030,00	69.976.470,00
24522	89722	197680022	8/07/2022	72.926.500,00	291.706,00	72.634.794,00
24522	104122	243823722	12/08/2022	65.547.500,00	262.190,00	65.285.310,00
24522	121922	282420022	9/09/2022	73.162.000,00	292.648,00	72.869.352,00
24522	139822	321478022	10/10/2022	70.493.000,00	281.972,00	70.211.028,00
24522	158322	357648122	10/11/2022	72.063.000,00	288.252,00	71.774.748,00
24522	175122	408098522	13/12/2022	48.572.820,00	194.291,00	48.378.529,00
44222	175222	408100022	13/12/2022	19.015.680,00	76.063,00	18.939.617,00
48022	184122	443295222	29/12/2022	16.822.092,00	67.288,00	16.754.804,00
44222	184022	443295722	29/12/2022	4.215.908,00	16.864,00	4.199.044,00
TOTALES				**$ 574.384.500,00**	**$ 2.297.538,00**	**$ 572.086.962,00**

Se determinar cómo valor no ejecutado del Contrato Nro° 102-7-20059-22. La suma de Dieciocho mil cuatrocientos doce pesos moneda legal ($ 18.412,00), correspondientes al Registro Presupuestal Nro° 44222 del 22/10/2022.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-101122-DEANT	01/05/2022	abril
2	GS-2022-130941-DEANT	02/06/2022	mayo
3	GS-2022-158900-DEANT	30/06/2022	junio
4	GS-2022-179687-DEANT	01/08/2022	julio
5	GS-2022-205733-DEANT	31/08/2022	Agosto
6	GS-2022-234311-DEANT	30/09/2022	Septiembre
7	GS-2022-259575-DEANT	02/11/2022	octubre
8	GS-2022-284840-DEANT	02/12/2022	Noviembre
9	GS-2022-296815-DEANT	15/12/2022	Diciembre

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 6544101210735

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 6540101064424

FECHA DE APROBACIÓN: 30/03/2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
GS-2022-246938-DEANT	18/10/2022	Adición-prorroga	21/10/2022
GS-2022-269222-DEANT	14/11/2022	Adición-prorroga	17/11/2022

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	114.880.582,40	30/03/2026	10/08/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales	28.720.145,60	30/03/2026	10/04/2026
Calidad del servicio	287.201.456,00	28/03/2022	10/10/2023
Responsabilidad civil	200.000.000,00	28/03/2022	9/04/2023

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 servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, así:

	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			
Contrato	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	
PRINCIPAL	1	02/05/2022	$ 61.308.500	SOFE 263	02/05/2022	$ 61.308.500	✓
	2	02/06/2022	$ 70.257.500	SOFE 271	02/06/2022	$ 70.257.500	✓
	3	02/07/2022	$ 72.926.500	SOFE 278	02/07/2022	$ 72.926.500	✓
	4	31/07/2022	$ 65.547.500	SOFE 283	31/07/2022	$ 65.547.500	✓
	5	01/09/2022	$ 73.162.000	SOFE 289	01/09/2022	$ 73.162.000	✓
	6	03/10/2022	$ 70.493.000	SOFE 295	03/10/2022	$ 70.493.000	✓
	7	02/11/2022	$ 72.063.000	SOFE 300	02/11/2022	$ 72.063.000	✓
	8	02/12/2022	$ 67.588.500	SOFE 307	02/12/2022	$ 67.588.500	✓
	9	16/12/2022	$ 21.038.000	SOFE 309	16/12/2022	$ 21.038.000	✓

5. BALANCE DE PAGOS

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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.

8. 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.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato u orden de compra, 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 01/04/2022 al 10/12/2022, 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: **TE. JORGE ARMANDO SABALLETH**

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: **MARTHA ISABEL RESTREPO JARAMILLO**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-7-20059-22, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determinar cómo valor no ejecutado del Contrato Nro° 102-7-20059-22. La suma de Dieciocho mil cuatrocientos doce pesos moneda legal ($ 18.412,00), correspondientes al Registro Presupuestal Nro° 44222 del ~~22/10/2022~~. Los cuáles serán reintegrados al presupuesto de la Unidad prestadora de Salud Antioquia.

27/10/2022

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

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado 26 ENE 2023

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

MARTHA ISABEL RESTREPO JARAMILLO
Representante Legal "SOGOS".

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

TE. **JORGE ARMANDO SABALLETH REDONDO**
Director Esp co Clínica Deant

Elaborado por: IT. Jorge Armando Saballeth
Revisado por: Abogado Sergio Vallejo
Fecha de elaboración: 06/01/2023
Ubicación C:\\Mis documentos\TE. Saballeth

ENERO

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT:	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	17/01/2023

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificacion	Nombre Razon Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso	
121724722	10/05/2022	Pagada	61.308.500,00	245.234,00	61.063.266,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	24522	59022	102-7-20059-22	
156760322	10/06/2022	Pagada	70.257.500,00	281.030,00	69.976.470,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	24522	74722	102-7-20059-22	
197680022	8/07/2022	Pagada	72.926.500,00	291.706,00	72.634.794,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	24522	89722	102-7-20059-22	
243823722	12/08/2022	Pagada	65.547.500,00	262.190,00	65.285.310,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	24522	104122	102-7-20059-22	
282420022	9/09/2022	Pagada	73.162.000,00	292.648,00	72.869.352,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	24522	121922	102-7-20059-22	
321478022	10/10/2022	Pagada	70.493.000,00	281.972,00	70.211.028,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	24522	139822	102-7-20059-22	
357648122	10/11/2022	Pagada	72.063.000,00	288.252,00	71.774.748,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	24522	158322	102-7-20059-22	
408098522	13/12/2022	Pagada	48.572.820,00	194.291,00	48.378.529,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	24522	175122	102-7-20059-22	
408100022	13/12/2022	Pagada	19.015.680,00	76.063,00	18.939.617,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	44222	175222	102-7-20059-22	
443295222	29/12/2022	Pagada	16.822.092,00	67.288,00	16.754.804,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	48022	184122	102-7-20059-22	
443295722	29/12/2022	Pagada	4.215.908,00	16.864,00	4.199.044,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	44222	184022	102-7-20059-22	
			574.384.500,00	**2.297.538,00**	**572.086.962,00**						

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