UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PN RASES No. 98-8-20210-22

LUGAR Y FECHA:	Neiva, 14 MAR 2023
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Capitán, MONICA MARIA MOJICA SERRANO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.098.656.939 de Bucaramanga (Santander)
CARGO:	Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila
RESOLUCIÓN MINISTERIAL:	Orden interna N° 159 del 07 de Septiembre de 2021
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No 00684 del 18 de Marzo de 2022.
DATOS DEL CONTRATISTA:	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S
NIT:	830.501.223-7
REPRESENTANTE LEGAL: **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**	LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ CC. 51.764.950 de Bogotá

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:	SUMINISTRO
OBJETO:	SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA (LOTE II ROPA DESECHABLE).
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No Aplica.
FECHA DE EMISIÓN:	No Aplica.
FECHA DE VENCIMIENTO:	No Aplica.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($12.541.364) M/LEGAL CORRIENTE.

FECHA DEL CONTRATO:	06/09/2022.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución será hasta el 31 de diciembre de 2022. Dicho plazo iniciara a partir de la fecha de la carta de iniciación de ejecución del contrato, previa aprobación de la garantía única, para así realizar la entrega de los elementos.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO:	La Unidad Prestadora de Salud Huila, pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Neiva, de manera mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura electrónica, acompañada de formato 2BS-FR-0045 Constancia Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios (RAS) **original firmado** de los servicios prestados, expedida por parte del supervisor del contrato junto con la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales. Los documentos deben radicar los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, deben ser entregadas en medio físico, ante la Ventanilla Única-Central de Cuentas del Grupo de Apoyo Administrativo de la Unidad Prestadora de Salud Huila, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno", se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día seis (6) del mes siguiente, los pagos se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. **NOMBRE BENEFICIARIO:** INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S **TIPO DE CUENTA:** AHORRO **NÚMERO DE CUENTA:** 010502290001 **ENTIDAD FINANCIERA:** BANCOOMEVA **SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** El supervisor del contrato será el Jefe del Establecimiento de Sanidad Policial Complementario **ESPCO CLINICA DEUIL**, o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Huila, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de enero

de 2018 "Por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante la Resolución No. 03049 de 2014" y los artículos 82, 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011.

El supervisor deberá dar pleno cumplimiento a la normativa legal vigente, así como también, deberá realizar el cargue de las supervisiones en la plataforma SECOP II.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: **DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS** ($12.541.364,00) M/LEGAL.

FECHA DE TERMINACION: 31 de Diciembre de 2022.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 98-8-20210-22	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
VIGENCIA 2022	41022 del 21-06-2022	$12.541.364,00	54422 del 13-09-2022	$12.541.364,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No 45-44-101141471 Expedida el 26-09-2022

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N.A.

FECHA DE APROBACIÓN: 26/09/2022

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:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (dia-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 2.508.272,80	06/09/2022	30/06/2023
Calidad de los bienes	$ 6.270.682,00	06/09/2022	30-06-2023
Calidad del servicio			
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 627.068,20	06/09/2022	30/04/2023
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal			
Contratistas y subcontratistas			
Vehiculos propios y no propios			
Perjuicios extra patrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del Contrato certifica que **EL CONTRATISTA** cumplió con el SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, HOSPITALARIOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS, PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA (LOTE II ROPA DESECHABLE, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, 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
98-8-20210-22	N.A	N.A	1	06/12/2022	$3.325.007,00	FE 61833	28/11/2022	$ 3.325.007,00	$0,00
	N.A	N.A	2	07/12/2022	$9.035.355,42	FE 61776	23/11/2022	$ 9.035.355,42	$0,00
	N.A	N.A	3	23/12/2022	$180.950,03	FE 61934	06/12/2022	$ 180.950,03	$0,00
			TOTAL- RECIBIDO		$ 12.541.312,45	TOTAL- FACTURADO		$ 12.541.312,45	$0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 12.541.364,00	$ 12.541.312,45	$ 51,55	$ 12.541.312,45	$ 12.541.312,45	$0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 2023-02-10-3:03 P.M, 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**
54422	247922	421757422	2022-12-21	$ 3.325.007,00	$ 83.125,00	$ 3.241.882,00
54422	248022	421758322	2022-12-21	$ 9.035.355,42	$ 319.315,00	$ 8.716.040,42
54422	277722	9454723	2023-01-20	$ 180.950,03	$ 8.135,00	$ 172.815,03
TOTALES				**$ 12.541.312,45**	**$ 410.575,00**	**$ 12.130.737,45**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-011882-DEUIL	06/02/2023	27-09-2022 AL 30-09-2022
2	GS-2023-011892-DEUIL	06/02/2023	01-10-2022 AL 31-10-2022
3	GS-2023-011902-DEUIL	06/02/2023	01-11-2022 AL 30-11-2022
4	GS-2023-013482-DEUIL	10/02/2023	01-12-2022 AL 31-12-2022

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato **98-8-20210-22** 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.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del **Contrato 98-8-20210 -22**, 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 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 15 de febrero del 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:**	**SI. VICTOR ALFONSO ESCALANTE LOSADA** Supervisor (E)
POR EL CONTRATISTA:	**LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	**CC.** 51.764.950 de Bogotá
SU REPRESENTANTE LEGAL:	Representante legal

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 98-8-20210-22 de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar como valor no ejecutado del contrato No. 98-8-20210-22 la suma de CINCUENTA Y UN PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS, ($ 51.55) de SIIF - registro presupuestal No. 54422 y CDP 41022, así mismo QUIPU- registro presupuestal No. 365 y CDP 222 del 21-06-2022.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta de las partes contratantes recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto con ocasión de cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán **MONICA MARIA MOJICA SERRANO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Huila

POR EL CONTRATISTA,

LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ
CC. 51.764.950 de Bogotá
Representante legal

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente VICTOR ALFONSO ESCALANTE LOSADA
CC. 12.203.212
Supervisor (E)

Elaborado por: SI Victor Alfonso Escalante Losada/Supervisor contrato
Revisado por: SC Yenny Alexandra Garcia Bonilla/ Tesoreria
Revisado por: Abog. Nelsy Johana Quiñones Quintero/Asesor Jurídico Upres Huila
Fecha de elaboración: 16/02/2023
Archivo: d:\scp d\contratos liquidaciones \2023

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA CLASIFICADA

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

Nit: 901362454

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 365

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON 45/100 M/CTE *** $12,541,312.45

Por Concepto de: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS VA 2022 UPRES HUILA

Estado: AUTORIZADO
Area Solicitante: ATENCION SALUD UPRES DEUIL
Nombre Solicitante: CT.MONICA MARIA MOJICA SERRANO
Fecha Solicitud: 21/06/2022
Observaciones: .
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECU	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	REFERENCIA		VALOR
						Doc	Número	
01553000	ATENCION SALUD UPRES DEUIL	020201003	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA	2022	CDP	222	$12,541,364.00
01553000	ATENCION SALUD UPRES DEUIL	020201003	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA	2022			-$51.55
							TOTAL	$12,541,312.45

Beneficiario: 830501223 - INTERCOMERCIAL MEDICA LIMITADA

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 365 Acta Nro: 0 Vigencia: 2022

Expedido a los 13 dias del mes de Septiembre de 2022 en la ciudad de NEIVA

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

Nit: 901362454

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 365

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: DOCE MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS CON 45/100 M/CTE ***
$12,541,312.45

Por Concepto de: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS VA 2022 UPRES HUILA

Estado: AUTORIZADO
Area Solicitante: ATENCION SALUD UPRES DEUIL
Nombre Solicitante: CT.MONICA MARIA MOJICA SERRANO
Fecha Solicitud: 21/06/2022
Observaciones: .
Proyecto:

IJ RAMIRO CARABALI SUAREZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrcarabal	RAMIRO CARABALI SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-053	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA
Fecha y Hora Sistema:	2023-03-09-8:03 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 41022 de fecha 2022-06-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	54422	**Fecha Registro:**	2023-01-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-02-053 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	51,55	**Valor Total Operaciones:**	-51,55			**Valor Actual:**	0,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830501223	**Razón Social:**	INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	010502290001	**Banco:**	BANCOOMEVA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1098656939	**Nombre:**	MONICA MOJICA SERRANO	**Cargo:**	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA

CAJA MENOR

Identificación:		**Fecha de Registro:**	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	**Num. Solicitud de Comisión:**	

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	98-8-20210-22	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-09-13

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
O53 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	16	SSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-03-09	51,55	-51,55		
Total:	51,55	-51,55	0,00	0,00

Objeto:	HUILA SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS HOSPITALARIOS Y DISPOSITIVOS MEDICOS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTNECIENTES A

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-053	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD HUILA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-01-31	0,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)