Recibido

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 8

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE No. 67-8-200269-22

Recibí
Carolina R
Contratos.
09-03-23.
3:54 pm

LUGAR Y FECHA:	Riohacha D.E.T. y C., 17/02/2023
ORDENADOR DEL GASTO: **UNIDAD POLICIAL:**	Mayor GUSTAVO ADOLFO VENEGAS VELÁSQUEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC: 1.032.397.074 de Bogotá D.C
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	ORDEN INTERNA No. 007 DEL 12 DE ENERO DE 2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	N/A
DATOS DEL CONTRATISTA:	TRAUMEDICS IMPLANT S.A.S
NIT:	901369595-3
REPRESENTANTE LEGAL:	LIZA CAROLINA RADA RODRIGUEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.065.564.929 de Valledupar – Cesar

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO	"SUMINISTRO DE ORTESIS, PRÓTESIS Y ELEMENTOS DE LÍNEA BLANDA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA GUAJIRA"
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($5.000.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	06/12/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31/12/2022.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Veinticinco (25) días

FORMA DE PAGO: La REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 8 – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA pagará al CONTRATISTA el valor de este contrato en pagos mensuales dentro de los cuarenta y cinco (60) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura comercial y teniendo en cuenta los Parágrafos REQUISITOS PARA EL PAGO, OBJECIONES Y GLOSAS, CAUSALES DE NO PAGO descritos en la Cláusula QUINTA. FORMA DE PAGO de este contrato.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: SI OBEY DARIO JULIO RUIZ

CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

El contrato inicial se suscribe por valor de cinco millones de pesos M/CTE ($ 5.000.000,00) distribuidos así: $ 5.000.000,00 M/CTE para la vigencia 2022.

VALOR FINAL DEL CONTRATO CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($5.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022

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. SFI**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	70922 del 04/10/2022	$.5.000.000,00	514 del 04/10/2022	$.5.000.000,00

** 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: N/A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: N/A
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A
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	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DEL SERVICIOS	N/A	N/A	N/A
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	N/A	N/A	N/A
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	N/A	N/A	N/A

4. RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato, certifica que el **CONTRATISTA** prestó los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal y sus adiciones así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DEBITO, NOTA CRÉDITO			VALOR AMORTIZADO, ANTICIPO, O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor Recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
			1	27/12/2022	$ 5.000.000,00	FR-602 FR-603 FR-604 FR-605 FR-606 FR-607 FR-608 FR-609 FR-610 FR-611 FR-612 FR-613 FR-614 FR-615 FR-616 FR-617 FR-618 FR-619 FR-620 FR-621 FR-622 FR-623 FR-624 FR-625 FR-626 FR-627 FR-628 FR-629 FR-630 FR-631 FR-632 FR-633 FR-634 FR-635 FR-636 FR-637 FR-638 FR-639 FR-640 FR-641 FR-642	27/12/2022	$ 5.000.000,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$ 5.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		$ 5.000.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00	$ 5.000.000,00	$ 5.000.000,00	$ 0,00

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
81422	923	34654723	2023-02-16	5.000.000,00	-	5.000.000,00
TOTALES				**5.000.000,00**	-	**5.000.000,00**

	No. FACTURAS	FECHA FACTURA	VALOR	GLOSA	VALOR PAGADO	No. EGRESO	FECHA
1	FR-602	27/12/2022	$ 90.000,00	0,00	$ 90.000,00	34654723	2023-02-16
2	FR-603	27/12/2022	$ 145.000,00	0,00	$ 145.000,00	34654723	2023-02-16
3	FR-604	27/12/2022	$ 100.000,00	0,00	$ 100.000,00	34654723	2023-02-16
4	FR-605	27/12/2022	$ 59.500,00	0,00	$ 59.500,00	34654723	2023-02-16
5	FR-606	27/12/2022	$ 90.000,00	0,00	$ 90.000,00	34654723	2023-02-16
6	FR-607	27/12/2022	$ 145.000,00	0,00	$ 145.000,00	34654723	2023-02-16
7	FR-608	27/12/2022	$ 193.000,00	0,00	$ 193.000,00	34654723	2023-02-16
8	FR-609	27/12/2022	$ 210.000,00	0,00	$ 210.000,00	34654723	2023-02-16
9	FR-610	27/12/2022	$ 90.000,00	0,00	$ 90.000,00	34654723	2023-02-16
10	FR-611	27/12/2022	$ 100.000,00	0,00	$ 100.000,00	34654723	2023-02-16
11	FR-612	27/12/2022	$ 125.000,00	0,00	$ 125.000,00	34654723	2023-02-16
12	FR-613	27/12/2022	$ 145.000,00	0,00	$ 145.000,00	34654723	2023-02-16
13	FR-614	27/12/2022	$ 59.500,00	0,00	$ 59.500,00	34654723	2023-02-16
14	FR-615	27/12/2022	$ 115.000,00	0,00	$ 115.000,00	34654723	2023-02-16
15	FR-616	27/12/2022	$ 115.000,00	0,00	$ 115.000,00	34654723	2023-02-16
16	FR-617	27/12/2022	$ 160.000,00	0,00	$ 160.000,00	34654723	2023-02-16
17	FR-618	27/12/2022	$ 105.000,00	0,00	$ 105.000,00	34654723	2023-02-16
18	FR-619	27/12/2022	$ 105.000,00	0,00	$ 105.000,00	34654723	2023-02-16
19	FR-620	27/12/2022	$ 160.000,00	0,00	$ 160.000,00	34654723	2023-02-16
20	FR-621	27/12/2022	$ 160.000,00	0,00	$ 160.000,00	34654723	2023-02-16
21	FR-622	27/12/2022	$ 160.000,00	0,00	$ 160.000,00	34654723	2023-02-16
22	FR-623	27/12/2022	$ 160.000,00	0,00	$ 160.000,00	34654723	2023-02-16
23	FR-624	27/12/2022	$ 160.000,00	0,00	$ 160.000,00	34654723	2023-02-16
24	FR-625	27/12/2022	$ 160.000,00	0,00	$ 160.000,00	34654723	2023-02-16
25	FR-626	27/12/2022	$ 160.000,00	0,00	$ 160.000,00	34654723	2023-02-16
26	FR-627	27/12/2022	$ 160.000,00	0,00	$ 160.000,00	34654723	2023-02-16
27	FR-628	27/12/2022	$ 160.000,00	0,00	$ 160.000,00	34654723	2023-02-16
28	FR-629	27/12/2022	$ 160.000,00	0,00	$ 160.000,00	34654723	2023-02-16
29	FR-630	27/12/2022	$ 160.000,00	0,00	$ 160.000,00	34654723	2023-02-16
30	FR-631	27/12/2022	$ 160.000,00	0,00	$ 160.000,00	34654723	2023-02-16
31	FR-632	27/12/2022	$ 105.000,00	0,00	$ 105.000,00	34654723	2023-02-16
32	FR-633	27/12/2022	$ 105.000,00	0,00	$ 105.000,00	34654723	2023-02-16
33	FR-634	27/12/2022	$ 31.000,00	0,00	$ 31.000,00	34654723	2023-02-16
34	FR-635	27/12/2022	$ 105.000,00	0,00	$ 105.000,00	34654723	2023-02-16
35	FR-636	27/12/2022	$ 145.000,00	0,00	$ 145.000,00	34654723	2023-02-16
36	FR-637	27/12/2022	$ 140.000,00	0,00	$ 140.000,00	34654723	2023-02-16

37	FR-638	27/12/2022	$ 80.000,00	0,00	$ 80.000,00	34654723	2023-02-16
38	FR-639	27/12/2022	$ 75.000,00	0,00	$ 75.000,00	34654723	2023-02-16
39	FR-640	27/12/2022	$ 22.000,00	0,00	$ 22.000,00	34654723	2023-02-16
40	FR-641	27/12/2022	$ 105.000,00	0,00	$ 105.000,00	34654723	2023-02-16
41	FR-642	27/12/2022	$ 65.000,00	$ 50.000,00	$ 15.000,00	34654723	2023-02-16
	TOTAL, FACTURAS CONTRATO 27-7-20427--21		**5.050.000,00**	**$ 50.000,00**	**5.000.000,00**		

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-013068-DEGUA-GUSAP	17/02/2023	Diciembre

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 67-8-200269-22 del 03/11/2022 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- regional de aseguramiento en salud No. 8 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, 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 mes de abril, 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. OBEY DARIO JULIO RUIZ

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: LIZA CAROLINA RADA RODRIGUEZ

Por todo lo anterior, las partes,

ACTA DE LIQUIDACIÓN

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 67-8-200269-22 del 03/11/2022 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Riohacha D.E.T. y C. el diecisiete (17) de febrero de dos mil veintitrés (2023)

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor **GUSTAVO ADOLFO VENEGAS VELÁSQUEZ**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8

POR EL CONTRATISTA,

LIZA CAROLINA RADA RODRIGUEZ
TRAUMEDICS IMPLANT S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subintendente **OBEY DARIO JULIO RUIZ**
Supervisor de Contrato Upres Guajira

Elaborado por: SI. OBEY DARIO JULIO RUIZ
Responsable Almacen UPRES DE GUA

Revisado por: CPS. Carolina Rodriguez
Técnico Administrativo UPRES DEATA

Fecha de elaboración: 17/02/2023
Ubicación: C:\ESCRITORIO\
Acuerdo Contractual No. 67-124