

Página 1 de 8	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 05/07/2016	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 4		

**POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE
AREA SANIDAD**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 21-7-20036-18

LUGAR Y FECHA: Yopal Casanare **20 AGO 2019**

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Coronel JOSE LUIS RAMIREZ HINESTROZA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 79.589.835 de Bogotá

CARGO: Comandante Departamento De Policía Casanare

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución 2111 del 06/04/2018 emanada del ministerio de defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00008 del 01/01/2017 emanada de la Dirección General de la Policía Nacional.

CONTRATISTA: **DISEÑAMOS SONRISAS DENTS S.A.S**

NIT 900808333-1

REPRESENTANTE LEGAL: EDISSON ALBERTO VANEGAS HERRERA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACION C.C 80.057.295 de Bogotá

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: Suministro

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA EN ENDODONCIA, PERIODONCIA, CORUGIA ORAL, ODONTOPEDIATRIA Y CIRUGIA MAXILOFACIAL, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE.

VALOR CONTRATO: \$27.519.927,00 (VEINTISIETE MILLONES QUINIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS VEINTISIETE PESOS MCTE)

FECHA SUSCRIPCIÓN: 17/10/2018
PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/05/2019
VIGENCIA O DURACIÓN: 4 MESES ADICIONALES AL PLAZO DE EJECUCION
FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2019
FORMA DE PAGO: PARCIAL
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Jefe Área Sanidad Casanare

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

Teniendo en cuenta que dentro del plazo de ejecución establecido en la carta de aceptación, no fue posible ejecutar el 100% del presupuesto oficial, se solicita que por mutuo acuerdo se liberen los siguientes recursos. **\$148.163,00**

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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	15618 del 04/10/2018	\$8.919.927,00	18318 del 17/10/2018	\$8.919.927,00

Vigencias futuras 2019 \$18.600.000.00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

NÚMERO DE PÓLIZA: BY-100008139

FECHA DE APROBACIÓN: 18/10/2018

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
0	18/10/2018	CONTRATO PRINCIPAL	18/10/2018

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$2.751.992,70	16/10/2018	01/12/2019
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$1.375.996,35	16/10/2018	01/10/2022

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CALIDAD DEL BIEN	\$13.759.963.50	16/10/2018	01/10/2019

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato certifica que **DISEÑAMOS SONRISAS DENTS S.A.S** prestación de servicios de odontología especializada en endodoncia, periodoncia, cirugía oral, odontopediatría y cirugía maxilofacial, para los afiliados y beneficiarios del subsistema de salud de la policía nacional en el departamento de policía Casanare. Dentro de los Plazos Establecidos en el Contrato Principal, Adicionales objeto del mismo, Así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE)		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO	VALOR
Certificado de cumplimiento 15/12/2018	\$3.951.908.00	FACTURA NOVIEMBRE N°	\$3.951.908.00
		407 428	
		408 429	
		409 430	
		410 431	
		411 432	
		412 433	
		413 434	
		414 435	
		415 436	
		416 437	
		417 438	
		418 439	
		419 440	
		420 441	
		421 442	
		422 443	
		423 444	
		424 445	
		425 446	
		426 447	
		427	
Certificado de cumplimiento 20/12/2018	\$4.968.019.00	FACTURA DICIEMBRE N°	\$4.968.019.00
		481 506	
		482 507	
		483 508	
		484 509	
		485 510	
		486 511	
		487 512	

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO N° 21-7-20036-18

		488 513 489 514 490 515 491 516 492 517 493 518 494 519 495 520 496 521 497 522 498 523 499 524 500 525 501 526 502 527 503 528 504 529 505 530	
Certificado de cumplimiento 11/02/2019	\$5.660.575.00	FACTURA ENERO N° 615 629 616 630 617 631 618 632 619 633 620 634 621 635 622 636 623 637 624 638 625 639 626 641 627 642 628 643	\$5.660.575.00
Certificado de cumplimiento 22/03/2019	\$3.473.192.00	FACTURA FEBRERO N° 708 730 709 731 710 732 711 733 712 734 713 735 714 736 715 737 716 738 717 739	\$3.473.192.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO N° 21-7-20036-18

		718 740 719 741 720 742 721 744 722 745 723 746 724 747 725 748 726 749 727 750 728 751 729	
Certificado de cumplimiento 09/04/2019	\$2.935.108.00	FACTURA MARZO N° 754 833 816 834 817 835 818 836 819 837 820 838 821 839 822 840 823 841 824 842 825 843 826 844 827 845 828 846 829 847 830 848 831 849 832	\$2.935.108.00
Certificado de cumplimiento 14/05/2019	\$2.924.202.00	FACTURA ABRIL N° 907 924 908 925 909 926 910 927 911 928 912 929 913 930 914 931 915 932 916 933 917 934	\$2.924.202.00

		918 935 919 936 920 937 921 938 922 939 923	
Certificado de cumplimiento 17/06/2019	\$3.458.760.00	FACTURA MAYO N° 1011 1027 1012 1028 1013 1029 1015 1030 1016 1031 1017 1032 1018 1033 1019 1034 1020 1035 1021 1036 1022 1037 1023 1038 1024 1009 1025 1010 1026	\$3.458.760.00
VALOR TOTAL	\$27.371.764,00		\$27.371.764,00

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
\$27.519.927,00	\$27.371.764,00	\$148.163,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
18/12/2018	416686918	\$3,951,908.00	\$450,518.00	\$3.501.390.00
25/12/2018	422835718	\$4,968,019.00	\$566,354.00	\$4.401.665.00
21/02/2019	44790519	\$5,660,575.00	\$645,305.00	\$5.015.270.00
27/03/2019	82089919	\$3,473,192.00	\$395,944.00	\$3.077.248.00
22/04/2019	108163119	\$2,935,108.00	\$334,602.00	\$2.600.506.00
21/05/2019	146150319	\$2,924,202.00	\$333,359.00	\$2.590.843.00
02/07/2019	181203319	\$3.458.760.00	\$394,299.00	\$3.064.461.00
VALOR TOTAL		\$27.371.764,00	\$3.120.381,00	\$24.251.383,00

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

7. 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 con el mismo.

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 05/05/2019 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL

Comandante Departamento de Policía de Casanare

EL SUPERVISOR:

Jefe Área Sanidad Casanare

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL:

El contratista

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 21-7-20036-18, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: No queda saldo por ejecutar en el contrato.

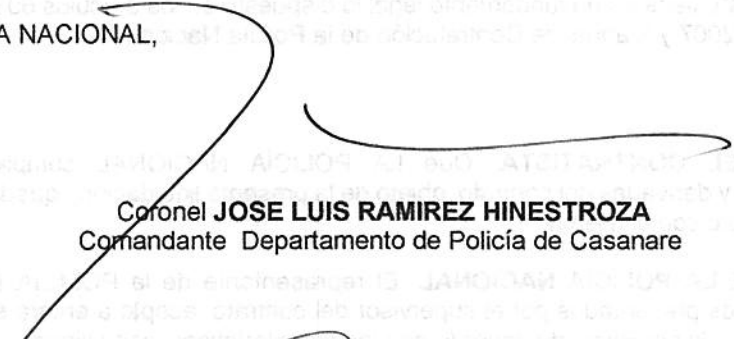
TERCERO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Yopal

20 AGO 2019

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO N° 21-7-20036-18

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Coronel **JOSE LUIS RAMIREZ HINESTROZA**
Comandante Departamento de Policía de Casanare

POR EL CONTRATISTA,


R/L **EDISSON ALBERTO VANEGAS HERRERA**
C.C. 80.057.295 de Bogotá
DISEÑAMOS SONRISAS DENTS S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Capitán **ANDRES FELIPE PERALTA RESTREPO**
Jefe Área de Sanidad Departamento de Policía Casanare

Elaborado por: CPS-5 SANDRA LORENA ACOSTA NIETO 

Revisado por: TE DIEGO ARMANDO BUITRAGO NUÑEZ
JEFE AREA DE CONTRATOS

Revisado por: TE FERNEY FIERRO CUERVO 
ASESOR JURIDICO

Revisado por: MY CESAR AUGUSTO GOMEZ SERNA 
JEFE ADMINISTRATIVO DECAS

Fecha de elaboración: 02/08/2019
Ubicación D:SANIDAD 2017 LIQUIDACIONES VIGENCIA 2018