DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE 67-7-200304-2022

LUGAR Y FECHA: Valledupar, 04 AGO. 2023

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: TC DANIS ISABEL MERCADO RUIZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 32.852.909 SABANALARGA - ATLANTICO
CARGO:

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: ORDEN INTERNA No 107 del 12 de julio de 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 2115 del 23 de junio de 2023

DATOS DEL CONTRATISTA: UROMIL S.A

NIT: 900030445-7

REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN ELENA PEREZ MUÑOZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 52250195 Expedida en Corozal

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

DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN UROLOGIA, PARA EL ESTUDIO DIAGNOSTICO Y TRATAMIENTO DE ENFERMEDADES RELACIONADAS CON ESTA ESPECIALIDAD, POR CONSULTA EXTERNA, EVENTOS PROGRAMADOS, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS, Y OTROS PROCEDIMIENTOS OFERTADOS EN EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR LAS INTERVENCIONES DE MANERA OPORTUNA , PARA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DE LA POLICIA NACIONAL (ACUERDO 002 DEL 2001) Y AQUELLOS PROCEDIMIENTOS APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE SALUD DISAN QUE SE ENCUENTRAN POR FUERA DEL ACUERDO DEL PLAN INTEGRAL DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL Y AQUELLOS POR FALLO DE TUTELA Y OTROS SERVICIOS OFERTADOS EN SU PORTAFOLIO DE SERVICIOS.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: NO APLICA

FECHA DE EMISIÓN: NO APLICA

FECHA DE VENCIMIENTO: NO APLICA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA $85.000.000 OCHENTA Y CINCO MILLONES PESOS M/CTE

FECHA DEL CONTRATO: 01 DE DICIEMBRE 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 DE MAYO 2023

Rcdo: OTJ-Vergel.
07-Agost-2023
09:00 Hrs

VIGENCIA DEL CONTRATO: 06 MESES

FORMA DE PAGO: MENSUALIDADES VENCIDAS

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: PT JHULIANA PAOLA BARRERA PALOMINO

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

ADICIONES Y PRORROGAS	FECHA SUSCRIPCION
001	14/03/2023

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de $ 40.000.000,00 (CUARENTA MILLONES DE PESOS)

Se modificó parcialmente la cláusula Nro.: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA ($125.000.000,00) CIENTO VEINTICINCO MILLONES DE PESOS

FECHA DE TERMINACIÓN: 31-05-2023

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	80622 04/11/2022	$ 30.000.000,00	79422 25/11/2022	$ 30.000.000,00
Vigencia 2023	12623 09/01/2023	$ 55.000.000,00	12623 09/01/2023	$ 55.000.000,00
Adicional No. 1	36823 10/03/2023	$40.000.000,00	31923 15/03/2023	$40.000.000,00

*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.

GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 47-44-101022186

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: 47-40-101006765

FECHA DE APROBACIÓN: 30/11/2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
47-44-101022186	15/03/2023	ADICION AL CONTRATO	15/03/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$17.000.000,00	21/11/2022	31/12/2023
Calidad del servicio	$42.500.000,00	21/11/2022	31/12/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$4.250.000,00	21/11/2022	31/11/2026
Responsabilidad civil extracontractual	$232.000.000,00	31/12/2022	31/12/2022

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 Patrullero JHULIANA PAOLA BARRERA PALOMINO certifica que EL CONTRATISTA UROMIL S.A 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, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
Contrato	Número	Fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
67-7-200304-2022	N/A	N/A	001	22/12/2022	12.351.987,00	U5562	12/12/2022	0,00	0,00
67-7-200304-2022	N/A	N/A	002	12/01/2023	712.272,00	U5648	29/12/2022	0,00	0,00
67-7-200304-2022	N/A	N/A	003	10/02/2023	16.981.127,00	U5696	06/01/2023	0,00	0,00
67-7-200304-2022	N/A	N/A	004	22/03/2023	26.455.167,00	U5917	07/02/2023	0,00	0,00
67-7-200304-2022	N/A	N/A	005	27/04/2023	31.128.784,00	U6141	01/03/2023	0,00	0,00
67-7-200304-2022	N/A	N/A	006	17/05/2023	26.105.212,00	U6377	05/04/2023	0,00	0,00
67-7-200304-2022	N/A	N/A	007	23/06/2023	11.265.451,00	U6541	08/05/2023	0,00	0,00
			TOTAL, RECIBIDO		$ 125.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		$ 125.000.000,00	

BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$125.000.000,00	$ 125.000.000,00	$ 0,0	$ 125.000.000,00	$ 125.000.000,00	$ 0,0

Que mediante certificación de pagos el/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
79422	323222	459107722	2022-12-29	12.351.987,00	494.079,00	11.857.908,00
79422	11623	34658423	2023-02-16	712.272,00	28.491,00	683.781,00
12623	35523	70484323	2023-03-15	45.386,00	1.815,00	43.571,00

79422	35423	70485523	2023-03-15	16.935.741,00	677.430,00	16.258.311,00
12623	60623	104304123	2023-04-14	26.455.167,00	529.103,00	25.926.064,00
12623	92623	146268023	2023-05-18	28.499.447,00	1.139.978,00	27.359.469,00
31923	92723	146268423	2023-05-18	2.629.337,00	105.173,00	2.524.164,00
31923	114823	177615523	2023-06-13	26.105.212,00	522.104,00	25.583.108,00
31923	14423	228930823	2023-07-19	11.265.451,00	450.618,00	10.814.833,00
TOTAL				**$ 125.000.000,00**	**$3.948.791,00**	**$ 121.051.209,00**

Si existe algún saldo no ejecutado del contrato se debe relacionar. (NO APLICA)

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (NO APLICA).

RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el supervisor al Ordenador del gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
001	GS-2022-131680-DECES	22/12/2022	DICIEMBRE
002	GS-2023-004476-DECES	13/01/2023	DICIEMBRE
003	GS-2023-015682-DECES	10/02/2023	ENERO
004	GS-2023-031837-DECES	22/03/2023	FEBRERO
005	GS-2023-046279-DECES	27/04/2023	MARZO
006	GS-2023-053912-DECES	17/05/2023	ABRIL
007	GS-2023-069900-DECES	23/06/2023	MAYO

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.

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

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

POR LA POLICÍA NACIONAL EL SUPERVISOR: PT JHULIANA PAOLA BARRERA PALOMINO

POR EL CONTRATISTA: UROMIL S.A

SU REPRESENTANTE LEGAL: CARMEN ELENA PEREZ MUÑOZ

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 67-7-200304-2022, 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (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 Valledupar:

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel **DANIS ISABEL MERCADO RUIZ**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA,

CARMEN ELENA PEREZ MUÑOZ
Representante Legal UROMIL S.A

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Patrullero **JHULIANA PAOLA BARRERA PALOMINO**
Supervisor del Contrato **67-7-200304-2022**

Elaborado por: PT Jhuliana Paola Barrera Palomino Supervisor Contrato
Revisado por: CPS Adriana Porras Manrique / Jurídica UPRES-CESAR
Revisado por: PT Anuar Rodríguez Zarco / Responsable Central de cuentas
Revisado por: SI Darling de las salas Calderón / Jefe de presupuesto
Revisado por: IT Jesús Alberto Vergel Beltrán /Jefe de contratos
Revisado por: CT Jamme Isaac Tamara Álvarez/Jefe Unidad Prestadora de Salud Cesar

Fecha de elaboración: 21/07/2023
Ubicación: Disco PT PAOLA 2023/ acta liquidación contrato 67-7-200304-2022

Humanismo y calidad, camino a la excelencia en la sanidad policial"
Calle 14 No. 15-78 Barrio Alfonso López
Teléfono 5707225-5711458
Deces.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Información publica