DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE 67-7-200046-2022

LUGAR Y FECHA:	Valledupar, 17/03/23
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	GUSTAVO ADOLFO VENEGAS VELASQUEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1032397074 Expedida Bogotá D.C
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	ORDEN INTERNA 007 del 12 de enero de 2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	ORDEN INTERNA 007 del 12 de enero de 2023
DATOS DEL CONTRATISTA:	CLINICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS LAURA DANIELA
NIT:	900.008.328-1
REPRESENTANTE LEGAL:	JAIME ARCE GARCIA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 93.355.005

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 LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTRAHOSPITALARIOS DE III NIVEL EN ATENCIÓN INICIAL DE URGENCIAS, LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y/O SUBESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRURGICAS EN SERVICIOS DE ATENCIÓN AMBULATORIA, OBSERVACIÓN, HOSPITALIZACIÓN, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS, INTERMEDIOS Y BASICO NEONATAL, PROCEDIMIENTO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, E INSUMOS Y AQUELLOS OFERTADOS EN SU PORTAFOLIO DE SERVICIO PARA GARANTIZAR LAS INTERVENCIONES DE MANERA OPORTUNA COMO TAMBIEN AQUELLOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR LA ATENCION E INTERVENCIONES MEDICAS CON EL OBJETIVO DE PREVENIR, CONTENER Y MITIGAR LOS EFECTOS Y SECUELAS DE LA PANDEMIA DEL CORONAVIRUS COVID-19 INCLUIDAS SUS VARIANTES DELTA , MU. OMICRON A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: NO APLICA

FECHA DE EMISIÓN: NO APLICA

FECHA DE VENCIMIENTO: NO APLICA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U

ORDEN DE COMPRA MIL TRECIENTO MILLONES DE PESOS ($ 1.300.000.000,00)

FECHA DEL CONTRATO: **08** ABRIL DE 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 OCTUBRE DE 2022

VIGENCIA DEL CONTRATO: 07 MESES

FORMA DE PAGO: MENSUALIDADES VENCIDAS

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: CT MIGUEL ANGEL MENDOZA TUÑON

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS : **Adición N°1: 500.000.000,00**
Adición N°2: 150.000.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($ 1.950.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31-10-2022

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
67-7-200046-2022	27022 de 21/02/2022	$ 1.300.000.000,00	31922 de 06/04/2022	$1.300.000.000,00
ADICIÓN N°1	50822 de 07/06/2022	$ 500.000.000,00	48322 de 09/06/2022	$ 500.000.000,00
ADICIÓN N°2	58322 de 2107/2022	$ 150.000.000,00	55022 de 29/07/2022	$ 150.000.000,00

*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: **SURAMERICANA**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 3309917-8

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No:
FECHA DE APROBACIÓN:

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 (día-mes-año)

		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$17.200.000,00	31/03/2022	30/04/2024
Calidad del servicio	$43.000.000,00	31/03/2022	29/06/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$4.300.000,00	31/03/2022	31/07/2025
Responsabilidad civil extracontractual			

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 CT. MIGUEL ANGEL MENDOZA TUÑON certifica que EL CONTRATISTA Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela Ltda.
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**
67-7-200046-2022	N/A	N/A	01	30/04/2022	$ 274.595.009,00	01	30/04/2022	N/A	N/A
67-7-200046-2022	N/A	N/A	02	31/07/2022	$ 122.343.407,00	02	31/07/2022	N/A	N/A
67-7-200046-2022	N/A	N/A	03	31/07/2022	$ 258.972.996,00	03	31/07/2022	N/A	N/A
67-7-200046-2022	N/A	N/A	04	31/07/2022	$ 252.748.787,00	04	31/07/2022	N/A	N/A
67-7-200046-2022	N/A	N/A	05	31/07/2022	$ 321.407.474,00	05	31/07/2022	N/A	N/A
67-7-200046-2022	N/A	N/A	06	31/07/2022	$ 128.221.765,00	06	31/07/2022	N/A	N/A
67-7-200046-2022	N/A	N/A	07	31/08/2022	$117.520.314,00	07	31/08/2022	N/A	N/A
67-7-200046-2022	N/A	N/A	08	30/09/2022	$195.757.783,00	08	30/09/2022	N/A	N/A
67-7-200046-2022	N/A	N/A	09	31/10/2022	$38.180.015,00	09	31/10/2022	N/A	N/A
67-7-200046-2022	N/A	N/A	10	31/10/2022	$189.061.474,60	10	31/10/2022	N/A	N/A
67-7-200046-2022	N/A	N/A	11	31/10/2022	$51.190.975,40	11	31/10/2022	N/A	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$ 1.950.000.000,00	**TOTAL, FACTURADO**		$ 1.950.000.000,00	

BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 1.950.000.000,00	$ 1.950.000.000,00	$ 0,0	$ 1.950.000.000,00	$ 1.950.000.000,00	$ 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
31922	62522	135047022	2022-05-20	$ 274.595.009,00	$5.491.900,00	269.103.109,00
31922	118022	241307622	2022-08-10	$ 252.748.787,00	$5.054.976,00	247.693.811,00
31922	120122	241312022	2022-08-10	$ 122.343.407,00	$2.446.868,00	119.896.539,00
31922	120222	241312122	2022-08-10	$ 128.221.765,00	$2.564.435,00	125.657.330,00
31922	120522	241312622	2022-08-10	$ 258.972.996,00	$5.179.460,00	253.793.536,00
31922	123522	247930922	2022-08-17	$ 100.000.000,00	$2.000.000,00	98.000.000,00
31922	124022	247931422	2022-08-17	$ 50.000.000,00	$1.000.000,00	49.000.000,00
31922	124322	247931722	2022-08-17	$ 25.000.000,00	$500.000,00	24.500.000,00
31922	124422	247931822	2022-08-17	$ 25.000.000,00	$500.000,00	24.500.000,00
31922	124522	247931922	2022-08-17	$ 63.118.036,00	$1.262.361,00	61.855.675,00
48322	124922	247932322	2022-08-17	$ 29.144.719,00	$582.894,00	28.561.825,00
48322	125022	247932422	2022-08-17	$ 29.144.719,00	$582.894,00	28.561.825,00
48322	136722	291034722	2022-09-14	$ 117.520.314,00	$2.350.406,00	115.169.908,00
48322	217922	372239322	2022-11-23	$ 194.648.915,00	$3.892.978,00	190.755.937,00
48322	221122	372242522	2022-11-23	$ 1.108.868,00	$22.177,00	1.086.691,00
48322	225122	377017922	2022-11-25	$ 37.579.848,00	$751.597,00	36.828.251,00
48322	226422	377019722	2022-11-25	$ 600.167,00	$12.003,00	588.164,00
48322	253722	413102522	2022-12-15	$ 90.252.450,00	$1.805.049,00	88.447.401,00
55022	255222	413103922	2022-12-15	$ 98.809.024,60	$1.976.180,00	96.832.844,60
55022	258122	413106722	2022-12-15	$ 51.190.975,40	$1.023.820,00	50.167.155,40
TOTAL				**$1.950.000.000,00**	**$38.999.998,00**	**$1.911.000.002,00**

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-2022-063265-DECES	31/05/2022	MAYO
002	GS-2022-022720-DECES	31/07/2022	JULIO
003	GS-2022-022706-DECES	31/08/2022	AGOSTO
004	GS-2022-022711-DECES	30/09/2022	SEPTIEMBRE
005	GS-2022-022715-DECES	31/10/2022	OCTUBRE

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: CT MIGUEL ANGEL MENDOZA TUÑON

POR EL CONTRATISTA CLINICA INTEGRAL DE EMERGENCIAS LAURA DANIELA LTDA
SU REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ARCE GARCIA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :
PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 67-7-200046-2022, 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: 17/03/23

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor GUSTAVO ADOLFO VENEGAS VELASQUEZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud (E)
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA,

JAIME ARCE GARCIA
Representante Legal
Clínica Integral de Emergencias Laura Daniela Ltda.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

CT. Miguel Ángel Mendoza Tuñón
Supervisor del Contrato 67-7-200046-2022

Elaborado por: CT Miguel Ángel Mendoza Tuñon/ Supervisor Contrato
Revisado por: CPS Adriana Elizabeth porras Manrique Jurídica UPRES CESAR
Revisado por: CPS Tania Muentes Pérez / Contadora
Revisado por: SI Darling de las Salas Calderón /Responsable Presupuesto
Revisado por: IT Jesús Alberto Vergel Beltrán /Responsable contrato
Revisado y aprobado por: CT Jamme Isaac Tamara Álvarez/Jefe Unidad Prestadora de Salud Cesar

Fecha de elaboración: 02/03/2023
Ubicación: Disco DOCUMENTO 2023/ acta liquidación contrato