346 EV

DEPARTAMENTO DE POLICIA CESAR
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CESAR

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE 67-7-200049-2022

LUGAR Y FECHA: Valledupar, 17/02/23

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: MY GUSTAVO ADOLFO VENEGAS VELASQUÉZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1032397074 BOGOTA D.C
CARGO:

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: ORDEN INTERNA No 007 del 12 de enero de 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00684 del 18 de marzo de 2022

DATOS DEL CONTRATISTA: IMAGEN RADIOLOGICA DIAGNOSTICA S.A.S
NIT: 824.006.480-9

REPRESENTANTE LEGAL: GENNYS LEONOR OLARTE LOAIZA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 51.760.867 de Bogotá D.C

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 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN RADIOLOGÍA E IMÁGENES DIAGNÓSTICAS CONVENCIONALES, ESPECIALIZADAS Y OTROS SERVICIOS OFERTADOS EN EL PORTAFOLIO DE SERVICIOS DIRIGIDA A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA CIUDAD DE VALLEDUPAR; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD 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 DOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS
($210.000.000)

FECHA DEL CONTRATO: 06/04/2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31/12/2022

VIGENCIA DEL CONTRATO 8 MESES

FORMA DE PAGO: MENSUALIDADES VENCIDAS

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: CPS 05 MARIA DEL ROSARIO LEMUS CORZO

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

ADICIONES Y PRÓRROGAS	FECHA SUSCRIPCIÓN
001-2001 $ 70.000.000,00	24/08/2022
002-2002 $ 30.000.000,00	28/09/2022

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de $ 100.000.000 (CIEN MILLONES DE PESOS)

Se modificó parcialmente la cláusula Nro.: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA (TRECIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS)

($310.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022

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
Principal	29422 01/03/2022	$210.000.000,00	32322 06/04/2022	$210.000.000,00
Adicional No. 1	62922 24/08/2022	$70.000.000,00	61822 30/08/2022	$70.000.000,00
Adicional No. 2	70022 27/09/2022	$30.000.000,00	66422 04/10/2022	$30.000.000,00

*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.: 47-44-101020108

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: 47-40-101006042

FECHA DE APROBACIÓN: 05/04/2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
47-44-101020108	28/09/2022	ADICION AL CONTRATO 67-7-200049-2022	28/09/2022

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$62.000.000,00	06/04/2022	30/06/2023
Calidad del servicio	$155.000.000,00	06/04/2022	30/06/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$15.500.000,00	06/04/2022	30/06/2026

Responsabilidad civil extracontractual	$200.000.000,00	06/04/2022	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 Subintendente MARIA DEL ROSARIO LEMUS CORZO certifica que EL IMAGEN RADIOLOGICA DIAGNOSTICA S.A.S 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
67-7-200049-2022	N/A	N/A	001	27/05/2022	$ 36.710.586.00	FEV114275	08/07/2022	0,00	0,00
	N/A	N/A	002	12/07/2022	$ 56.103.168,00	118600	14/07/2022	0,00	0,00
	N/A	N/A	003	27/07/2022	$ 41.481.949,00	FEV125927	28/07/2022	0,00	0,00
	N/A	N/A	004	23/08/2022	$32.947.155,00	FEV132301	26/08/2022	0,00	0,00
	N/A	N/A	005	23/09/2022	$ 42.898.070,00	FEV137492	28/09/2022	0,00	0,00
	N/A	N/A	006	27/10/2022	$47.783.791,00	FEV142547	31/10/2022	0,00	0,00
	N/A	N/A	007	24//11/2022	$40.096.916,00	148384	26/11/2022	0,00	0,00
	N/A	N/A	008	02/12/2022	$10.966.161,00	FEV154079	05/12/2022	0,00	0,00
	N/A	N/A	009	02/12/2022	$922.204	FEV158899	12/12/2022	0,00	0,00
			TOTAL, RECIBIDO		$ 310.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		$ 310.000.000,00	

BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$ 310.000.000,00	$ 310.000.000,00	$ 0,0	$ 310.000.000,00	$ 310.000.000,00	$ 0,0

X **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
32322	93622	216573922	2022-07-22 00:00:00	36,710,586.00	734,212.00	35,976,374.00
32322	101922	226575322	2022-07-28	28,051,584.00	561,031.00	27,490,553.00
32322	104222	226581822	2022-07-28	28,051,584.00	561,032.00	27,490,552.00
32322	126522	291024722	2022-09-14	41,481,949.00	829,639.00	40,652,310.00
32322	156122	301304722	2022-09-23	32,947,155.00	658,943.00	32,288,212.00
32322	197822	344335522	2022-10-28	41,851,306.00	837,026.00	41,014,280.00
32322	198722	344336422	2022-10-28	905,836.00	18,117.00	887,719.00
61822	198822	344336622	2022-10-28	140,928.00	2,819.00	138,109.00
61822	224722	377017422	2022-11-25	47,865,991.00	957,320.00	46,908,671.00
61822	227922	377022522	2022-11-25	7,800.00	156.00	7,644.00

61822	252122	413100922	2022-12-15	21,964,663.00	439,293.00	21,525,370.00
66422	252222	413101022	2022-12-15	15.847.001.00	316.940.00	15.530.061.00
61822	254222	413102922	2022-12-15	20,618.00	413.00	20,205.00
66422	254422	413103122	2022-12-15	2,264,634.00	45,293.00	2,219,341.00
66422	268222	415127422	2022-12-16	922,204.00	36,888.00	885,316.00
66422	271222	415161222	2022-12-16	10,966,161.00	219,323.00	10,746,838.00
TOTAL				$310.000.000,00		

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	S-2022-111836-DECES	31-05-2022	ABRIL
002	S-2022-111880-DECES	15-07-2022	MAYO
003	S-2022-111925-DECES	29-07-2022	JUNIO
004	S-2022-112013-DECES	29-08-2022	JULIO
005	S-2022-112023-DECES	30-09-2022	AGOSTO
006	S-2022-014805-DECES	11-02-2023	SEPTIEMBRE
007	S-2022-014818-DECES	11-02-2023	OCTUBRE
008	S-2022-014860-DECES	11-02-2023	NOVIEMBRE
009	S-2022-014865-DECES	11-02-2023	DICIEMBRE

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: MARIA DEL ROSARIO LEMUS CORZO

POR EL CONTRATISTA: IMAGEN RADIOLOGICA DIAGNOSTICA S.A.S

SU REPRESENTANTE LEGAL: GENNYS LEONOR OLARTE LOAIZA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 67-7-200049-2022, 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: 17/02/23

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor **GUSTAVO ADOLFO VENEGAS VELASQUÉZ**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8 (E)
Ordenador del Gasto

POR EL CONTRATISTA,

GLENNYS LEONOR OLARTE LOAIZA
Representante Legal IMAGEN RADIOLOGICA DIAGNOSTICA S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO

CPS 05 **MARIA DEL ROSARIO LEMUS CORZO**
Supervisor del Contrato 67-7-200049-2022

Elaborado por: CPS 05 María del rosario Lemus Supervisor Contrato ML.
Revisado por: CPS Adriana Elizabeth porras Manrique Jurídica UPRES-CESAR AP.
Revisado por: CPS Tania Muentes Pérez / Contadora Tania M
Revisado por: SI Darling de las Salas Calderón /Responsable Presupuesto
Revisado por: IT Jesús Alberto Vergel Beltrán /Jefe Grupo de contratos
Revisado por: CT Jamme Isaac Tamara Álvarez/Jefe Unidad Prestadora de Salud Cesar

Fecha de elaboración: 17/02/2023
Ubicación: Disco CPS 05 MARIA DEL ROSARIO LEMUS CORZO/ acta liquidación contrato 67-7-200049-2022

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

Humana

INFORMACION PUBLICA