POLICÍA NACIONAL
SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO Nº **65-5-20611-18**

LUGAR Y FECHA: Envigado.

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: **MY. DIANA ALEJANDRA JIMENEZ VASQUEZ**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: **53.079.646 de Bogotá**

CARGO: **Jefe Seccional Sanidad Antioquia (E)**

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: ***Ol. 104 del 12 de junio de 2019***

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: **Res. 0008 del 01 de enero de 2017**

CONTRATISTA: E.S.E. HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS - VALPARAISO ANTIOQUIA

NIT: 890980828-4

REPRESENTANTE LEGAL: DR. JEFFERSON DUVAN GIRALDO LOPEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 3.481.823 V.C

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

1. DATOS DEL CONTRATO

RLSD 302 302149
COD 304 302149
CDMC 302149

TIPO DE CONTRATO: INTERADMINISTRTIVO

$2.578=

29.07.2019

OBJETO: SUMINISTRO Y DISPENSACION INFORMADA DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS NIVEL MEDIO Y BAJO DESCRITOS EN EL ACUERDO 052 DE 2013

VALOR CONTRATO: $540.000,00

FECHA SUSCRIPCIÓN: 03 de julio de 2019

PLAZO DE EJECUCION: 145 días

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de abril de 2019

FORMA DE PAGO: Facturación Mensual

SUPERVISOR DEL CONTRATO: COORDINADOR CONTRATOS NIVEL 1

CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRAT	CDP*	VALOR	CRP**	VALOR
Principal	SIF/1349-SIIF/134318 Del 19-10-2018	$540,000.00	SFI/1611-156318 Del 03-12-2018	$540,000.00
Adicional No. 1				

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
**Certificado de Registro Presupuestal.

3. GARANTÍA ÚNICA. NO APLICA

4. ACTAS DE RECIBO.

Mediante la factura que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA entregó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, los bienes objeto del Contrato, así:

FACTURA		
PAGO	FECHA	VALOR
01	11/02/2019	$5,730.00
02	08/05/2019	$262,851.00
03	07/06/2019	$268,841.00
04		
05		
06		
07		
08		
09		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		
17		
18		
19		
20		
21		
22		

FACTURAS		
PAGO	FECHA	VALOR
23		
24		
25		
26		
27		
28		
29		
30		
31		
32		
33		
34		
35		
36		
37		
38		
39		
40		
41		
42		
43		
TOTAL		$537.422,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$540.000,00		$537.422,00	$ 2.578,00
PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO			
ORDEN DE PAGO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
2	$5,730.00		$5,730.00
1382-1367-1381	$262,851.00		$262,851.00
1819-2196	$268,841.00		$268,841.00

Determinar como valor no ejecutado del contrato Nº 65-5-20611-2018 la suma de dos mil quinientos setenta y ocho pesos moneda legal ($2.578,00), correspondientes al Registro Presupuestal No. SFI/304 y SIIF/30219 del 01-01-2019.

5. 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 POLICIA 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 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 VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICIA NACIONAL

MY. DIANA ALEJANDRA JIMENEZ VASQUEZ
Jefe Seccional Sanidad Antioquia (E)

EL SUPERVISOR:

IT. OSCAR DARIO ARANGO GOMEZ
Coordinador Contratos Nivel 1

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL:

DR. JEFFERSON DUVAN GIRALDO LOPEZ
VALPARAISO ANTIOQUIA
CC 3.481.823

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.65-5-20611-2018 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar como valor no ejecutado del contrato Nº 65-5-20611-2018 la suma de dos mil quinientos setenta y ocho pesos moneda legal ($2.578,00), correspondientes al Registro Presupuestal No. SFI/304 y SIIF/30219 del 01-01-2019.

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 Envigado,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

MY. DIANA ALEJANDRA JIMENEZ VASQUEZ
Jefe Seccional Sanidad Antioquia (E)

POR EL CONTRATISTA,

DR. JEFFERSON DUVAN GIRALDO LOPEZ
VALPARAISO ANTIOQUIA
CC 3.481.823

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

IT. OSCAR DARIO ARANGO GOMEZ
Coordinador Contratos Nivel 1

Elaborado por: Nidia Maria Hernandez Gomez
Revisado por: Abog.Ruben Dario Hincapie Arango
Fecha de Elaboracion:
Ubicación E//Nivel 1 Perez-N/liquidaciones2014/Actas enviadas Nidia

SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA
NIT 811032059-3
ESTADO DE PAGOS
Fecha de Expedicion 16/07/2019

NRO CONTRATO	O de P SGF	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUBRO PRESUPUESTAL	EGRESO NRO.	OP SIF	FACTURAS	TOTAL	BIENES	NETO A PAGAR	NIT O CEDULA	FECHA PAGO
65-5-20611-18	2	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS/VALPARAISO	02-02-01-003-05	5	14619	81047	5.730,00	5.730,00	5.730,00	8909808284	11/02/2019
65-5-20611-18	1427	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS/VALPARAISO	02-02-01-003	997	127719	81262-81263-81264-81265-81266-81267	88.581,00	88.581,00	88.581,00	8909808284	06/05/2019
65-5-20611-18	1430	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS/VALPARAISO	02-02-01-003	997	126219	81149-81150-81151-81152	130.035,00	130.035,00	130.035,00	8909808284	08/05/2019
65-5-20611-18	1431	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS/VALPARAISO	02-02-01-003	997	127619	81262	44.235,00	44.235,00	44.235,00	8909808284	08/05/2019
65-5-20611-18	1510	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS/VALPARAISO	02-02-01-003	1253	170619	81287-81288-81289-81290-81291	103.254,00	103.254,00	103.254,00	8909808284	07/06/2019
65-5-20611-18	2166	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS/VALPARAISO	02-02-01-003	1253	206619	81322-81323-81325	165.587,00	165.587,00	165.587,00	8909808284	07/06/2019
							537.422,00	537.422,00	537.422,00		

Interdente JHONY CARTER DURANGO RODRIGUEZ
Tesorero Seccional sanidad Antioquia

AP 33 LEIDY JOHANA TORRES MONSALVE
Auxiliar de Tesoreria Seccional Sanidad Antioquia