

|                     |                                                                |                  |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|
| Página 1 de 6       | PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | POLICIA NACIONAL |
| Código: 285-FR-0023 |                                                                |                  |
| Fecha: 05-07-2016   | ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL                                  |                  |
| Versión: 4          |                                                                |                  |

**POLICIA NACIONAL  
SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 65-5-20342-18**

**LUGAR Y FECHA:** Envigado.

**ORDENADOR DEL GASTO:** MY. DIANA ALEJANDRA JIMENEZ  
**UNIDAD POLICIAL:** 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 JULIAN - ARGELIA ANTIOQUIA

**NIT:** 890981851-9

**REPRESENTANTE LEGAL:** DR. PLINIO RAFAEL RECUERO BOTETT

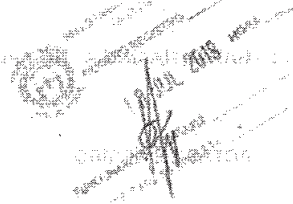
**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 73.089.144

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

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** INTERADMINISTRATIVO

*Reserva*



*SR*

*SRP*

*MSD  
CSP  
Comp*

*1240*

*120118*

*< \$69.299 - >*

---

Continuación acta de liquidación contrato No. 65-5-20342-2018

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

**VALOR CONTRATO:** \$300.000,00

**FECHA SUSCRIPCIÓN:** 04 de septiembre de 2018

**PLAZO DE EJECUCION:** 118 días

**FECHA DE INICIO:** 04 de septiembre de 2018

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de diciembre de 2018

**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          | SFI/933-SIF/ 92718<br>Del 28-06-2018 | \$300.000,00 | SFI/1240-SIF/ 120118<br>Del 04-09-2018 | \$300.000,00 |
| Adicional<br>No. 1 |                                      |              |                                        |              |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\*Certificado de Registro Presupuestal

## 3. GARANTÍA ÚNICA. NO APLICA

## 4. ACTAS DE RECIBO.

---

Continuación acta de liquidación contrato No. 65-5-20342-2018

|      |             |             |
|------|-------------|-------------|
| 6068 | \$40,800.00 | \$40,800.00 |
| 807  | \$9,195.00  | \$9,195.00  |
| 2374 | \$55,923.00 | \$55,923.00 |

Determinar como valor no ejecutado del contrato N° 65-5-20342-2018, la suma de sesenta y nueve mil doscientos noventa y nueve pesos moneda legal (\$69,299.00), correspondientes al Registro Presupuestal No. SFI/1240 y SIF/120118 del 04-09-2018.

#### 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 769 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.



---

Continuación acta de liquidación contrato No. 65-5-20342-2018

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 |            |             | FACTURAS |       |              |
|---------|------------|-------------|----------|-------|--------------|
| PAGO    | FECHA      | VALOR       | PAGO     | FECHA | VALOR        |
| 01      | 09/11/2018 | \$25,370.00 | 23       |       |              |
| 02      | 07/12/2018 | \$99,407.00 | 24       |       |              |
| 03      | 11/02/2019 | \$40,806.00 | 25       |       |              |
| 04      | 08/04/2019 | \$9,195.00  | 26       |       |              |
| 05      | 08/07/2019 | \$55,923.00 | 27       |       |              |
| 06      |            |             | 28       |       |              |
| 07      |            |             | 29       |       |              |
| 08      |            |             | 30       |       |              |
| 09      |            |             | 31       |       |              |
| 10      |            |             | 32       |       |              |
| 11      |            |             | 33       |       |              |
| 12      |            |             | 34       |       |              |
| 13      |            |             | 35       |       |              |
| 14      |            |             | 36       |       |              |
| 15      |            |             | 37       |       |              |
| 16      |            |             | 38       |       |              |
| 17      |            |             | 39       |       |              |
| 18      |            |             | 40       |       |              |
| 19      |            |             | 41       |       |              |
| 20      |            |             | 42       |       |              |
| 21      |            |             | 43       |       |              |
| 22      |            |             | TOTAL    |       | \$230,701.00 |

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO                |             | VALOR TOTAL CANCELADO | DIFERENCIA  |
|-----------------------------------------|-------------|-----------------------|-------------|
| \$300,000.00                            |             | \$230,701.00          | \$69,299.00 |
| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO |             |                       |             |
| ORDEN DE PAGO                           | VALOR       | RETENCIONES DE LEY    | VALOR NETO  |
| 5009                                    | \$25,370.00 |                       | \$25,370.00 |
| 5493                                    | \$99,407.00 |                       | \$99,407.00 |

*φ*

---

**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. PLINIO RAFAEL RECUERO BOTETT**  
ARGELIA ANTIOQUIA  
CC 73.089.144

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.65-5-20342-2018 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 N° 65-5-20342-2018 la suma de sesenta y nueve mil doscientos noventa y nueve pesos moneda legal (\$69.299,00), correspondientes al Registro Presupuestal No. SFI/1240 y SIF/120118 del 04-09-2018.

**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.

*P*

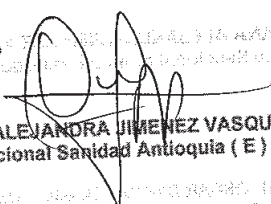
---

1  
2  
3

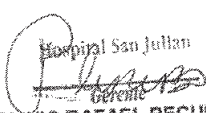
Continuación acta de liquidación contrato No. 65-5-20342-2018

Para constancia, se firma en Envigado,

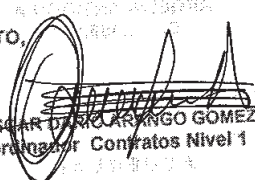
POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

  
Hospital San Julian  
DR. PLINIO RAFAEL RECUERO BOTETT  
ARGELIA ANTIOQUIA  
CC 73.089.144

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

  
IT. OSCAR DARIO ARANGO GOMEZ  
Coordinador Contratos Nivel 1

  
Elaborado por: Iván Mario Hernández Quiroz  
Revisado por: Pablo Roberto Cordero Pineda  
Fecha de Elaboración:  
Lugar de Elaboración: Envigado, Antioquia

---

## SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA

NIT 811032069-3

## ESTADO DE PAGOS

Fecha de Expedición

24/07/2019

| NRO CONTRATO  | O de P<br>SGF | NOMBRE O RAZON<br>SOCIAL       | RUBRO<br>PRESUPUESTAL | EGRESO<br>NRO. | OP SIIF | FACTURAS                                    | TOTAL      | SERVICIOS | BIENES     | NETO A<br>PAGAR | NIT O<br>CEDULA | FECHA PAGO |
|---------------|---------------|--------------------------------|-----------------------|----------------|---------|---------------------------------------------|------------|-----------|------------|-----------------|-----------------|------------|
| 65-5-20342-18 | 5009          | HOSPITAL SAN<br>JULIAN/ARGELIA | 2044-13               | 3342           | 479918  | 51312-51319-<br>51320                       | 25.370,00  |           | 25.370,00  | 25.370,00       | 8909818519      | 09-nov-18  |
| 65-5-20342-18 | 5483          | HOSPITAL SAN<br>JULIAN/ARGELIA | 2044-13               | 3614           | 522218  | 60005-60008-<br>60007 (GLOSA X<br>\$55.923) | 99.407,00  |           | 99.407,00  | 99.407,00       | 8909818519      | 07-dic-18  |
| 65-5-20342-18 | 8088          | HOSPITAL SAN<br>JULIAN/ARGELIA | 2044-13               | 324            | 579918  | 60106                                       | 40.806,00  |           | 40.806,00  | 40.806,00       | 8909818519      | 18-feb-19  |
| 65-5-20342-18 | 807           | HOSPITAL SAN<br>JULIAN/ARGELIA | 02-02-01-003          | 722            | 78519   | 90220                                       | 9.195,00   |           | 9.195,00   | 9.195,00        | 8909818519      | 08-abr-19  |
| 65-5-20342-18 | 2374          | HOSPITAL SAN<br>JULIAN/ARGELIA | 02-02-01-003          | 1533           | 223719  | 60007                                       | 55.923,00  |           | 55.923,00  | 55.923,00       | 8909818519      | 08-jul-19  |
|               |               |                                |                       |                |         |                                             | 230.701,00 | -         | 230.701,00 | 230.701,00      |                 |            |

Intendente JIMMY CARTER DURANGO RODRIGUEZ  
Tesorero Seccional Sanidad AntioquiaAA 32 LEIDY JOHANNA TORRES MONSALVE  
Auxiliar de Tesorería Seccional Sanidad Antioquia

---