POLICÍA NACIONAL
SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO Nº **65-5-20150-18**

LUGAR Y FECHA: Envigado.

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

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: **80.203.319 de Bogotá**

CARGO: **Jefe Seccional Sanidad Antioquia**

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 GUILLERMO GAVIRIA CORREA - CAICEDO

NIT: 800,037,244

REPRESENTANTE LEGAL: DR. YONATHAN VEGA MONTOYA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 98.710.713

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO: INTERADMINISTRTIVO

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS, NO QUIRURGICO Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR CONTRATO: $1.800.000,00

FECHA SUSCRIPCIÓN: 17 de mayo de 2018

PLAZO DE EJECUCION: 277 días

FECHA DE TERMINACIÓN: 31-12-2018

FORMA DE PAGO: Facturación Mensual

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Coordinador Contratos Nivel 1

CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS

El 29 de noviembre de 2018 se amplia el plazo de ejecución del Contrato No.65-5-20150-18 hasta el 31-12-2018.

Se nombra como como coordinador del contrato al responsble de contratos nivel 1

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/646-SIIF/ 64618 03-04-2018	$1.800.000,00	SFI/881- SIIF/ 86018 17-05-2018	$1.800.000,00
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	10/08/2018	$293,700.00
02	07/09/2018	$31,200.00
03	09/11/2018	$107,500.00
04	07/12/2018	$182,200.00
05	11/02/2019	$31,200.00
06	18/02/2019	$76,300.00
07	07/06/2019	$324.993,00
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		$1.047.093,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$1,800,000.00		$1.047.093,00	$752.907,00
PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO			
ORDEN DE PAGO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
3480	$293,700.00		$293,700.00
3584	$31,200.00		$31,200.00
4519-4998	$107,500.00		$107,500.00

5477	$182,200.00		$182,200.00
6	$31,200.00		$31,200.00
6206	$76,300.00		$76,300.00
2086	$324.993,00		$324.993,00

Determinar como valor no ejecutado del contrato Nº 65-5-20150-2018 la suma de setecientos cincuenta y dos mil novecientos siete pesos moneda legal ($752.907,00), correspondientes al Registro Presupuestal No. SFI7881 y SIIF/86018 del 17-05-2018.

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 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:

SI. MICHAEL VELASQUEZ MORENO
Coordinador Nivel 1

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL:

DR. YONATHAN VEGA MONTOYA
CC 98.710.713

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.65-5-20150-2018 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 65-5-20150-2018 la suma de setecientos cincuenta y dos mil novecientos siete pesos moneda legal ($752.907,00), correspondientes al Registro Presupuestal No. SFI7881 y SIIF/86018 del 17-05-2018.

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.

Para constancia, se firma en Envigado,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

DR. YONATHAN VEGA MONTOYA
CC 98.710.713

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

SI. MICHAEL VELASQUEZ MORENO
Coordinador Contratos Nivel 1

Elaborado por: Nidia Maria Hernandez Gomez
Revisado por: Abog.Ruben Dario Hincapie Arroyave
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

17/06/2019

NRO CONTRATO	O de P SGF	NOMBRE O RAZON SOCIAL	RUBRO PRESUPUESTAL	EGRESO NRO	OP SIIF	FACTURAS	TOTAL	SERVICIOS	NETO A PAGAR	NIT O CEDULA	FECHA PAGO
65-5-20150-18	3480	HOSPITAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA/CAICEDO	20441-2	2419	333818	84794-84795-84796-84804-84805-84806	293,700.00	293,700.00	293,700.00	8000372442	10-ago-18
65-5-20150-18	3584	HOSPITAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA/CAICEDO	20441-2	2471	343618	84859	31,200.00	31,200.00	31,200.00	8000372442	07-sep-18
65-5-20150-18	4519	HOSPITAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA/CAICEDO	20441-2	3040	432618	84896	31,200.00	31,200.00	31,200.00	8000372442	09-nov-18
65-5-20150-18	4998	HOSPITAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA/CAICEDO	20441-2	3040	476418	84943-84944-84945	76,300.00	76,300.00	76,300.00	8000372442	09-nov-18
65-5-20150-18	5477	HOSPITAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA/CAICEDO	20441-2	3612	523118	85005-85006-85007-85008	182,200.00	182,200.00	182,200.00	8000372442	07-dic-18
65-5-20150-18	6	HOSPITAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA/CAICEDO	02-02-02-008-03	9	17719	85124	31,200.00	31,200.00	31,200.00	8000372442	11-feb-19
65-5-20150-18	6206	HOSPITAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA/CAICEDO	20441-2	317	594818	85060-85061-85062	76,300.00	76,300.00	76,300.00	8000372442	18-feb-19
65-5-20150-18	2086	HOSPITAL GUILLERMO GAVIRIA CORREA/CAICEDO	02-02-02-009	1456	197119	84966-84967-58064-85067	324,993.00	324,993.00	324,993.00	8000372442	2019/06/07
							1,047,093.00	**1,047,093.00**	**1,047,093.00**		

Intendente JIMMY CARTER DURANGO RODRIGUEZ
Tesorero Seccional sanidad Antioquia

Patrullero ANDRES FELIPE PEREZ CANO
Auxiliar Tesoreria Seccional sanidad Antioquia