**POLICÍA NACIONAL**
**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6**

ACTA DE LIQUIDACIÓN ,BILATERAL DEL CONTRATO PRESTACION DE SERVICOS DE SALUD Y SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN DE MEDICAMENTOS No 65-5-20185-22

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Envigado 10 OCT 2023 |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** | **Teniente Coronel JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN** |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | **79.804.996 de Bogotá.** |
| **CARGO:** | Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°6 |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | **OI. No. 137 del 05 de septiembre del 2023** |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | **Resolución 2115 del 23 de junio de 2023** |
| **DATOS DEL CONTRATISTA:** | E.S.E HOSPITAL EL CARMEN- AMALFI-ANTIOQUIA |
| **NIT:** | **890982101** |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | Doctora **LICINIA RAVE BERMÚDEZ** |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | CC. 42.876.516 |

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

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 65-5-20185-22**

**TIPO DE CONTRATO:** Contratación Directa Interadministrativo

**OBJETO**

| MOVIMIENTO PRESUPUESTO | QUIPU | SIIF |
|---|---|---|
| MSD | | 19823 |
| CDP | 573. | 19823 |
| RESOLUCIÓN | | |
| REG. (22) | 711 | 19823. |

(#2358)
se radul saldo 02/10/2023 Bol.

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS,HOSPITALARIOS,QUIRURGICOS, NO QUIRURGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPÉUTICO Y URGENCIAS MEDICAS VITALES Y EL SUMINISTRO Y DISPENSACIÓN INFORMADA DE MEDICAMENTOS AMBULATORIOS NIVEL MEDIO Y BAJO DESCRIPTOS EN EL

| | |
|---|---|
| | ACUERDO 080, O EL QUE LO MODIFIQUE O DEROGUE PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE AMALFI-ANTIOQUIA. |
| **INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN**: | N/A |
| **FECHA DE EMISIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | N/A |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**: | $ 2.526.000,00 (Dos millones quinientos veintiséis mil pesos). |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 21 de noviembre del 2022 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | 01 de diciembre de 2022 |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO**: | 30 de abril del 2023 |
| **FORMA DE PAGO:** | El pago se realizará en moneda legal Colombiana, en forma mensual y/o única de acuerdo a las fechas de entrega d los productos a contratar, dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la radicación de la factura de prestación del servicio, junto con el Recibido a Satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Jefatura Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual De Caja (PAC), las facturas se recibirán los 10 primeros días de cada mes vigencia del contrato. |
| **SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** | **Subintendente CAMILO ANDRES MUÑOZ MONTOY**A |
| **CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** | **01 de mayo del 2023** |

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. 65-5-20185-22 hasta el 30 de junio del 2023.

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de N/A.

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. N/A

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** $ 2.526.000,00 (Dos millones quinientos veintiséis mil pesos)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** **30 de junio del 2023**

## 2. 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 65-5-20185-22 | SFI 522-523- SIIF 19523 DEL 05/01/202 | $ 2.526.00,00 | SFI 522-523- SIIF 19523 DEL 05/01/2023 | $ 2.526.00,00 |
| Adicional No. 1 | N/A | N/A | N/A | N/A |

*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.

3. **GARANTÍA ÚNICA.** N/A

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** N/A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** N/A

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** **N/A**

**FECHA DE APROBACIÓN:** **N/A**

**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:** N/A

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | N/A | N/A | N/A |
| Calidad de los bienes | N/A | N/A | N/A |
| Calidad del servicio | N/A | N/A | N/A |
| Calidad y correcto funcionamiento | N/A | N/A | N/A |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | N/A | N/A | N/A |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A |
| Estabilidad y calidad de la obra | N/A | N/A | N/A |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Predios labores y operaciones | N/A | N/A | N/A |
| Responsabilidad civil patronal | N/A | N/A | N/A |
| Contratistas y subcontratistas | N/A | N/A | N/A |
| Vehículos propios y no propios | N/A | N/A | N/A |
| Perjuicios extrapatrimoniales | N/A | N/A | N/A |
| Daño emergente y lucro cesante | N/A | N/A | N/A |
| Gastos médicos | N/A | N/A | N/A |

## 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 certifica que el CONTRATISTA 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** |
| 65-5-20185-22 | N/A | N/A | 38223 | 2023-03-22 | $ 223.900,00 | 38223 | 2023-03-22 | $ 223.900,00 | N/A |
| 65-5-20185-22 | N/A | N/A | 38123 | 2023-03-22 | $ 500.000,00 | 38123 | 2023-03-22 | $ 500.000,00 | N/A |
| 65-5-20185-22 | N/A | N/A | 47423 | 2023-04-05 | $ 657.442,00 | 47423 | 2023-04-05 | $ 657.442,00 | N/A |
| 65-5-20185-22 | N/A | N/A | 92023 | 2023-05-10 | $ 504.800,00 | 92023 | 2023-05-10 | $ 504.800,00 | N/A |
| 65-5-20185-22 | N/A | N/A | 92423 | 2023-05-10 | $ 15.200,00 | 92423 | 2023-05-10 | $ 15.200,00 | N/A |
| 65-5-20185-22 | N/A | N/A | 129723 | 2023-06-08 | $ 285.700,00 | 129723 | 2023-06-08 | $ 285.700,00 | N/A |
| 65-5-20185-22 | N/A | N/A | 197223 | 2023-08-10 | $ 328.158,00 | 197223 | 2023-08-10 | $ 328.158,00 | N/A |
| 65-5-20185-22 | N/A | N/A | 197323 | 2023-08-10 | $ 8.442,00 | 197323 | 2023-08-10 | $ 8.442,00 | N/A |
| ADICIÓN 1 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| | | | **TOTAL, RECIBIDO** | | **$ 2.523.642,00** | **TOTAL, FACTURADO** | | **$ 2.523.642,00** | N/A |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.526.000,00 | $ 2.523.642,00 | $ 2.358,00 | $ 2.523.642,00 | $ 2.523.642,00 | $ 0,00 |

Que mediante certificación de pagos No. 197323 de fecha 10/08/2023 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 |
| 19623 | 38223 | 76922023 | 2023-03-22 | $ 223.900,00 | $ - | $ 223.900,00 |
| 88722 | 38123 | 76865923 | 2023-03-22 | $ 500.000,00 | $ - | $ 500.000,00 |
| 19623 | 47423 | 94268923 | 2023-04-05 | $ 657.442,00 | $ - | $ 657.442,00 |
| 19623 | 92023 | 126251823 | 2023-05-10 | $ 504.800,00 | $ - | $ 504.800,00 |
| 19523 | 92423 | 126284923 | 2023-05-10 | $ 15.200,00 | $ - | $ 15.200,00 |
| 19623 | 129723 | 172128123 | 2023-06-08 | $ 285.700,00 | $ - | $ 285.700,00 |
| 19623 | 197223 | 239006623 | 2023-08-10 | $ 328.158,00 | $ - | $ 328.158,00 |
| 19523 | 197323 | 239016823 | 2023-08-10 | $ 8.442,00 | $ - | $ 8.442,00 |
| **TOTALES** | | | | **$ 2.523.642,00** | **$ -** | **$ 2.523.642,00** |

Para efectos de liquidación, se determina cómo valor no ejecutado del Contrato No. 65-5-20185-22, la suma de **$ 2.358,00** (dos mil trecientos cincuenta y ocho pesos moneda legal colombiana) correspondientes al Registro Presupuestal No. 19523 del 05/01/2023 de medicamentos.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO N/A

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:** **N/A**
**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:** **N/A**
**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:** **N/A**
**FECHA DEL CONTRATO:** **N/A**

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:** **N/A**

| VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO | EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO |
|---|---|---|
| $0,00 | $0,00 | $0,00 |

## VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

| Fecha de giro | Concepto | Valor girado | Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No. |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

## 6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2023 - 031227-DEANT | 06 de febrero de 2023 | 01/12/2022 al 31/12/2022 |
| 2 | GS-2023 - 031231 DEANT | 06 de febrero de 2023 | 01/01/2023 al 31/01/2023 |
| 3 | GS-2023 - 056120 DEANT | 02 de marzo de 2023 | 01/02/2023 al 28/02/2023 |
| 4 | GS-2023 -089954-DEANT | 06 de abril de 2023 | 01/03/2023 al 31/03/2023 |
| 5 | GS-2023 -147931-DEANT | 02 de mayo de 2023 | 01/04/2023 al 30/04/2023 |
| 6 | GS-2023 -147937-DEANT | 02 de junio de 2023 | 01/05/2023 al 31/05/2023 |
| 7 | GS-2023 -015079-DEANT | 30 de junio de 2023 | 01/06/2023 al 30/06/2023 |

Para efectos de liquidación, se determina cómo valor no ejecutado del Contrato No. 65-5-20185-22, la suma de $ 2.358,00 (dos mil trecientos cincuenta y ocho pesos moneda legal colombiana) correspondientes al Registro Presupuestal No. 19523 del 05/01/2023 de medicamentos.

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 65-5-20185-22 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.

## 8. CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA**: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato 65-5-20185-22, 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 u orden de compra, 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.

## 9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL**
**EL SUPERVISOR:**

**SI. CAMILO ANDRES MUÑOZ MONTOYA**
**Supervisor del Contrato**

**POR EL CONTRATISTA:**
**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**Doctora LICINIA RAVE BERMÚDEZ**
**Representante Legal E.S.E Hospital El Carmén Amalfí-Ant.**

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 65-5-20185-22 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Determinar cómo valor no ejecutado del Contrato No. 65-5-20185-22, la suma de $ 2.358,00 (dos mil trecientos cincuenta y ocho pesos moneda legal colombiana) correspondientes al Registro Presupuestal No. 19523 del 05/01/2023 de medicamentos, los cuáles serán reintegrados al presupuesto, una vez en firme la presente liquidación.

**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 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 Envigado 10 OCT 2023

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

**Teniente Coronel JAVIER ALEXANDER TORRES LEÓN**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°6

**POR EL CONTRATISTA,**

Doctora LICINIA RAVE BERMÚDEZ

**Representante Legal E.S.E HOSPITAL EL CARMEN**

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

**SI. CAMILO ANDRES MUÑOZ MONTOYA**
**Supervisor del Contrato**

Elaborado por: Si Camilo Muñoz
Revisado por: Si Camilo Muñoz
Fecha de elaboración: 10 OCT 2023
Ubicación E// liquidaciones 2023