22-11-2019

POLICÍA NACIONAL
SECCIONAL SANIDAD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO Nº **65-5-20534-18**

LUGAR Y FECHA: Envigado. 22 NOV 2019

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

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: **53.079.646 de Bogotá**

CARGO: **Jefe Seccional Sanidad Antioquia**

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: ***Ol. 160 del 10 de septiembre de 2019***

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

CONTRATISTA: E.S.E. HOSPITAL SAN ANTONIO - BURITICA ANTIOQUIA

NIT: 890983843-9

REPRESENTANTE LEGAL: DRA. PAULA ANDREA ÁNGEL HIGUITA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 43.842.577

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

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		19419
CDP	194	19419
RESOLUCIÓN	$1.304.520	
REG.	195	19419

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: INTERADMINISTRTIVO

OBJETO: **PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, QUIRURGICOS, NO QUIRURGICO Y DE APOYO**

BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

VALOR CONTRATO: $2.400.000,00

FECHA SUSCRIPCIÓN: 05 de diciembre de 2018

PLAZO DE EJECUCION: 144 días

FECHA DE INICIO: 07 de diciembre de 2018

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	SFI/1333-SIIF/ 132818 17/10/2018	$2.400.000,00	SFI/1630-SIIF/158118 05/12/2018	$2.400.000,00
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	08/04/2019	$223,400.00
02	08/05/2019	$467,800.00
03	07/06/2019	$43,800.00
04	08/08/2019	$360,500.00
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		$1.095.500,00

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$2,400,000.00	$1,095,500.00	$1.304.500,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO			
ORDEN DE PAGO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
832	$223,400.00		$223,400.00
1332-1497	$467,800.00		$467,800.00
2194	$43,800.00		$43,800.00
3229-3228	$360,500.00		$360,500.00

Determinar como valor no ejecutado del contrato Nº 65-5-20534-2018 la suma de un millón trescientos cuatro mil quinientos pesos moneda legal ($1.304.500,00), correspondientes al Registro Presupuestal No. SFI/195 y SIIF/19419 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

EL SUPERVISOR:

IT.OSCAR DARIO ARANGO GOMEZ
Coordinador Contratos Nivel 1

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL:

Paola A Angel H

DRA.PAULA ANDREA ÁNGEL HIGUITA
BURITICA ANTIOQUIA
CC 43.842.577

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.65-5-20534-2018 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 65-5-20534-2018 la suma de un millón trescientos cuatro mil quinientos pesos moneda legal

($1.304.500,00), correspondientes al Registro Presupuestal No. SFI/195 y SIIF/19419 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

POR EL CONTRATISTA,

Paula A Angel H

DRA. PAULA ANDREA ANGEL HIGUITA
BURITICA ANTIOQUIA
CC 43.842.577

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

IT. OSCAR DARIO ARANGO GOMEZ
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 15/11/2019

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
65-5-20534-18	832	HOSPITAL SAN ANTONIO/BURITICA	02-02-02-009	735	74719	8312-8350-8432-8435-8436-8442-8336-8797	223.400,00	223.400,00	223.400,00	8909838439	08-abr-19
65-5-20534-18	1377	HOSPITAL SAN ANTONIO/BURITICA	02-02-02-009	983	122919	8844-8874-8979-9354	434.700,00	434.700,00	434.700,00	8909838439	08-may-19
65-5-20534-18	1378	HOSPITAL SAN ANTONIO/BURITICA	02-02-02-009	983	137619	9851	33.100,00	33.100,00	33.100,00	8909838439	08-may-19
65-5-20534-18	2194	HOSPITAL SAN ANTONIO/BURITICA	02-02-02-009	1504	206019	10176-10140	43.800,00	43.800,00	43.800,00	8909838439	07-jun-19
65-5-20534-18	3229	HOSPITAL SAN ANTONIO/BURITICA	02-02-02-009	2181	302319	10941	295.500,00	295.500,00	295.500,00	8909838439	08-ago-19
65-5-20534-18	3228	HOSPITAL SAN ANTONIO/BURITICA	20441-2	2181	302219	10941	65.000,00	65.000,00	65.000,00	8909838439	08-ago-19
							1.095.500,00	**1.095.500,00**	**1.095.500,00**		

Intendente Jefe JIMMY CARTER DURANGO RODRIGUEZ
Tesorero Seccional sanidad Antioquia

Patrullero ANDRES FELIPE PEREZ CANO
Auxiliar de Tesoreria Seccional Sanidad Antioquia