REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DE LA ACEPTACION DE OFERTA
Nro. 85-8-20166-22

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | **Neiva,** |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** | **Mayor JOSE FERNANDO LEON AGUDELO** |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | **CC. 80.139.692 de Bogotá.** |
| **CARGO:** | Jefe Regional de Aseguramiento Salud No. 2 |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | **orden interna 176 del 16 de noviembre del 2022** |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | **Resolución 00684 de 18 de marzo del 2022** |
| **DATOS DEL CONTRATISTA** | **DACAPHARMA SAS** |
| **NIT:** | **901.215.556-5** |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | **ANA LUCILA HERRERA ROJAS** |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | **57.303.857** |

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

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | **SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS** |
| **OBJETO:** | "El suministro de medicamentos a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional en el Establecimiento de Sanidad Policial ESPRI BANOP - de la Escuela Nacional de Entrenamiento Policial - CENOP, ubicada en la vereda la laguna del municipio de San Luis Tolima"". |
| **INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE EMISIÓN:** | N/A |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | N/A |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** | NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($95.000.000,00). |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 19 DE DICIEMBRE DE 2022 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | 30 de junio de 2023 |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución |
| **FORMA DE PAGO:** | Se pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso de manera mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial en la Ventanilla Única - Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Tolima, y asignación del turno para pago respectivo, acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los servicios prestados, expedida por parte del supervisor del contrato junto con la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales. Respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente. |
| **SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO** | La supervisión del contrato quedaran cargo del funcionario que designe el jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No 2, quien haga sus veces o quien con posteridad designe el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con lo descrito para el efecto en la Resolución No. 00090 de 2018 "por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de contratación de la Policía Nacional, instructivo 016 de la Dirección Administrativa y Financiera, el instructivo 024 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y la Ley 1474 de 2011.<br><br>El supervisor deberá dar pleno cumplimiento a la normativa legal vigente, así como también, deberá realizar el cargue de las supervisiones en la plataforma SECOP II.<br><br>La notificación del supervisor la realizará el analista de contratos de la Unidad Prestadora de Salud Tolima mediante acta. |

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS. N/A**

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($95.000.000,00).

**FECHA DE TERMINACIÓN:** **30/06/2023**

## 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 | 60622 15/12/2022 | $5.000.000.00 | 66522 20/12/2022 | $5.000.000.00 |
| Vigencia Futura | 18923 29/11/2022 | $90.000.000.00 | 18923 06/01/2023 | $90.000.000.00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso
Nota: Se deja constancia que los CDP y registro presupuestal se encuentra registrados en la plataforma SECOP II y se encuentra soportados en la plataforma de SIIF.

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **SEGUROS MUNDIAL LA PREVISORA**

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No** **BQ-1000063006**

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No** **3005205**

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

**FECHA DE APROBACIÓN:** **27/12/2022**

**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:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $19.000.000,00 | 19-12-2022 | 30/04/2024 |
| Calidad de los bienes | $47.500.000,00 | 19-12-2022 | 31/12/2023 |
| 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 | $4.750.000,00 | 19-12-2022 | 31/10/2026 |
| 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 (Extracontractual) | 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 extramatrimoniales | 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, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los 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 |
| Principal | N/A | N/A | 001 | 25/02/2023 | **$ 4.913.840,00** | DC0000004081 | 25/02/2023 | $ 4.913.840,00 | $0.00 |
| 85-8-20166-22 | N/A | N/A | 002 | 25/02/2023 | **$ 7.758.760,00** | DC0000004083 | 25/02/2023 | $ 7.758.760,00 | $0.00 |
| 85-8-20166-22 | N/A | N/A | 003 | 25/02/2023 | **$ 5.691.691,00** | DC0000004085 | 25/02/2023 | $ 5.691.691,00 | $0.00 |
| 85-8-20166-22 | N/A | N/A | 004 | 31/05/2023 | | DC0000004198 | 29/05/2023 | $ 6.566.646,00 | $0.00 |
| 85-8-20166-22 | N/A | N/A | 004 | 31/05/2023 | | DC0000004199 | 29/05/2023 | $11.635.186,00 | $0.00 |
| 85-8-20166-22 | N/A | N/A | 004 | 31/05/2023 | **$34.542.368,00** | DC0000004200 | 29/05/2023 | $ 8.134.532,00 | $0.00 |
| 85-8-20166-22 | N/A | N/A | 004 | 31/05/2023 | | DC0000004201 | 29/05/2023 | $ 5.981.835,00 | $0.00 |
| 85-8-20166-22 | N/A | N/A | 004 | 31/05/2023 | | DC0000004202 | 29/05/2023 | $ 2.224.169,00 | $0.00 |
| 85-8-20166-22 | N/A | N/A | 005 | 01/11/2023 | **$9.689.699,00 Glosa Por $ 9.480,00 Acepta Ips** | DC0000004233 | 26/06/2023 | $ 2.177.988,00 | $0.00 |
| 85-8-20166-22 | N/A | N/A | 005 | 01/11/2023 | | DC0000004234 | 26/06/2023 | $ 3.388.609,00 | $0.00 |
| 85-8-20166-22 | N/A | N/A | 005 | 01/11/2023 | | DC0000004275 | 13/07/2023 | $ 4.123.102,00 | $0.00 |
| **TOTALES** | | | | | **$ 62.812.803,00** | | | **$62.812.803,00** | **$0.00** |

5. **BALANCE DE PAGOS**

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 95.000.000,00 | $ 62.812.803,00 | $ 32.187.197,00 | $ 62.812.803,00 | $ 62.812.803,00 | $ 0,00 |

Que mediante certificación de pagos No.2 de fecha 29/11/2023 la Tesorera 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 |
| 66522 | 130323 | 150834123 | 2023-05-24 | $ 86.160,00 | $ 2.154,00 | $ 84.006,00 |
| 66522 | 130223 | 150834323 | 2023-05-24 | $4.913.840,00 | $122.846,00 | $4.790.994,00 |
| 18923 | 150816523 | 150816523 | 2023-05-24 | $13.590.216,00 | $339.755,00 | $13.250.461,00 |
| 18923 | 322558123 | 322558123 | 2023-09-27 | $34.542.368,00 | $863.559,00 | $33.678.809,00 |
| 18923 | 410590523 | 410590523 | 2023-11-27 | $2.177.988,00 | $54.450,00 | $2.123.538,00 |
| 18923 | 410590723 | 410590723 | 2023-11-27 | $3.388.609,00 | $84.715,00 | $3.303.894,00 |
| 18923 | 410590823 | 410590823 | 2023-11-27 | $4.113.622,00 | $102.841,00 | $4.010.781,00 |
| **TOTALES** | | | | **$ 62.812.803,00** | **$ 1.570.320,00** | **$61.242.483,00** |

Determina como valor no ejecutado al contrato Nro. 85-8-20166-22 por la suma de TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($32.187.197,00) correspondiente al Registro Presupuestal Nro. 18923 del 06/01/2023.

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

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2023-060363 -DETOL | 05/01/2023 | 19/12/2022 AL 31/12/2022 |
| 2 | GS-2023-060378-DETOL | 02/02/2023 | 01/01/2023 AL 31/01/2023 |
| 3 | GS-2023-060384-DETOL | 05/03/2023 | 01/02/2023 AL 28/02/2023 |
| 4 | GS-2023-060400-DETOL | 04/04/2023 | 01/03/2023 AL 31/03/2023 |
| 5 | GS-2023-070159-DETOL | 05/05/2023 | 01/04/2023 AL 30/04/2023 |
| 6 | GS-2023-111168-DETOL | 03/06/2023 | 01/05/2023 AL 31/05/2023 |
| 7 | GS-2023-111176-DETOL | 02/07/2023 | 01/06/2023 AL 30/06/2023 |
| 8 | GS-2023-184826-DETOL | 04/12/2023 | 19/12/2022 AL 31/12/2022 |

7. **FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato 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 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, 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:** | **Subintendente SUSAN STEPHANI CORTES LOPEZ** |
| **POR EL CONTRATISTA:** | **DACAPHARMA SAS** |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | **ANA LUCILA HERRERA ROJAS** |

Por todo lo anterior, las partes,

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

**PRIMERO**: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.85-8-20166-22 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO**: Determina como valor no ejecutado al contrato Nro. 85-8-20166-22 por la suma de, TREINTA Y DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PESOS M/CTE ($32.187.197,00) correspondiente al CDP No. 60622 QUIPU No. 636 y Registro Presupuestal Nro.66522 y QUIPU No. 637 del 06-01-2023.

En consecuencia, ordenase al jefe de presupuesto liberar el saldo en mención.

**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.

Para constancia, se firma en la ciudad de Ibagué

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

**Mayor JOSE FERNANDO LEON AGUDELO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2

**POR EL CONTRATISTA,**

**ANA LUCILA HERRERA ROJAS**
Gerente **DACAPHARMA SAS**

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

**Subintendente SUSAN STEPHANI CORTES LOPEZ**
Supervisor del Contrato

Elaborado por: SI: Susan Stephani Cortes López
Revisado por: CS. Yenny Alexandra García Bonilla -Tesorera Regional de Aseguramiento en Salud N2
Revisado por: CT. Ciro Andrés Correa Hermida – Jefe Administrativo RASES N2
Revisado por: CPS-Laura Victoria Bernal Lugo - Oficina Jurídica RASES N2
Ubicación E:\liquidaciones 2023

Carrera 4 No. 14 – 52 B/ Centro
Teléfono: 2735811
Detol.upres@policia.gov.co
**www.policia.gov.co**