



UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 102-7-20197-22

LUGAR Y FECHA:

Envigado, 11 DIC 2023

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:

Capitán **KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN****DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**

1.129.541.685 de Barranquilla

CARGO:

Jefe Unidad Prestadora De Salud Antioquia

RESOLUCIÓN DE TRASLADO:

O. 1041 del 22 de marzo de 2022

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución 2115 del 23 de junio de 2022

CONTRATISTA:

SERVICIO TECNILAVADO S.A.S

NIT:

N/A

REPRESENTANTE LEGAL:

N/A

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: N/A

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

1. DATOS DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO:

PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO:

Prestación de servicios de lavandería, desinfección,
 planchado, recolección, distribución y transporte de ropa
 hospitalaria y cotineria, de la Unidad Prestadora De Salud
 Antioquia (establecimiento de sanidad policial
 complementario y establecimientos de sanidad primarios).

INSTRUMENTO DE AGREGACION: N/A**FECHA DE EMISION:**

N/A

VALOR INICIAL DELCONTRATO:

\$ 35.666.667,00

FECHA DEL CONTRATO:

24/10 /2022

Se reduce el saldo por \$ 2.217,20 el
 07/12/2023.

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		16723
CDP	13	16623
RESOLUCIÓN		
REG.	17	17023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 75 DIAS

VIGENCIA O DURACIÓN: 4 meses adicionales al plazo de ejecución

FORMA DE PAGO: Mensual

SUPERVISOR DEL CONTRATADOR: Patrullera LUISA FERNANDA LOAIZA ORTIZ

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: FECHA DE SUSCRIPCION: 09/02/2023

Mediante modificación N°1 se adiciono el valor de \$12.633.333.00 para un total del contrato de 4.700.000.00

Además, se prorrogó 31/03/2023 con fecha de suscripción 14/12/2022

Mediante modificación N°2 se adiciono el valor de 5.200.000 para un total del contrato 53.500.000 con fecha de febrero del 2023

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 53.500.000,00

FECHA DE TERMINACION: 20/06/2023

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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
PRINCIPAL	SFI 300 DEL 29/09/2022 SIIF 43022 DEL 29/09/2022	\$ 35.666.667,00	SFI 302 DEL 14/10/2022 SFII 43022 DEL 14/10/2022	\$ 35.666.667,00
ADICION N°1	SFI 521 DEL 07/12/2022 SIIF 522 DEL 07/12/2022	\$ 4.700.000 \$12.633.333.00	SIIF 9522 DEL 14/12/2022 SFI 472 DEL 14/12/2022 SFI 9622 DEL 14/12/2022 SFI 473 DEL 14/12/2022	\$ 4.700.00 \$ 4.700.00 \$ 12.633.333.00 \$ 12.633.333,00
ADICION N°2	SFII 16623 DEL 10/02/2023 SFI 13 DEL 10/02/2022	\$ 5.200.000 \$ 5.200.000	SFII 17023 DEL 21/02/2023 SFI 17 DEL 17/02/2023	\$ 5.200.000 \$ 5.200.000

*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.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

NÚMERO DE PÓLIZA: 100181498

FECHA DE APROBACIÓN: 14/10/2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

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	\$ 10.700.000,00	14/10/2022	30/11/2023
Calidad del servicio	\$ 26.750.000,00	14/10/2022	31/01/2024
Responsabilidad civil Profesional	\$ 2.675.000,00	14/10/2022	31/07/2026

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relaciona a continuación, El Supervisor del Contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas los servicios objetodel mismo, así:

CONSTANCIAS DE RICIBIDO A SATISFACCIÓN				FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DEBITO, NOTA CREDITO		
CONTRATO	NUMERO	FECHA	VALOR RECIBIDO	NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
102-7-20197-22	1	23/12/2022	\$ 18.383.072,40	17	23/12/2022	\$ 18.383.072,40
	2	19/01/2023	\$ 12.575.396,40	18	19/01/2023	\$ 12.575.396,40
	3	13/03/2023	\$ 10.462.873,80	19	13/03/2023	\$ 10.462.873,80
	4	13/03/2023	\$ 4.700.000,00	20	13/03/2023	\$ 4.700.000,00
	5	13/03/2023	\$ 8.198,20	21	13/03/2023	\$ 8.198,20
	6	11/04/2023	\$ 5.197.782,80	24	11/04/2023	\$ 5.197.782,80
	7	11/04/2023	\$ 2.170.459,20	25	11/04/2023	\$ 2.170.459,20

5. BALANCE DE PAGOS:

SE ANEXA CUADROS DE PAGOS DE TESORERIA

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 53.500.000,00	\$ 53.497.782,80	\$ 2.217,2	\$ 53.497.782,80	\$ 53.497.782,80	0,0

PAGOS EFECTUADOS – ESTADO ORDEN DE PAGO:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO							
DOC SOPORTE COMPROMISO	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
102-7-20197-22	416949122	23/12/2022	43622	179722	\$ 18.383.072,40	\$ 1.274.457,00	\$ 17.108.615,40
102-7-20197-22	8957223	19/01/2023	43622	204222	\$ 12.575.396,40	\$ 871.823,00	\$ 11.703.573,40
102-7-20197-22	42500623	13/03/2023	11723	14823	\$ 10.462.873,80	\$ 725.366,00	\$ 9.737.507,80
102-7-20197-22	42490923	13/03/2023	11423	14723	\$ 4.700.000,00	\$ 325.840,00	\$ 4.374.160,00
102-7-20197-22	42477423	13/03/2023	43622	14623	\$ 8.198,20	\$ 569,00	\$ 7.629,20
102-7-20197-22	94913523	11/04/2023	17023	33223	\$ 5.197.782,80	\$ 360.351,00	\$ 4.837.431,80
102-7-20197-22	94914723	11/04/2023	11723	33123	\$ 2.170.459,20	\$ 150.474,00	\$ 2.019.985,20
TOTAL					\$ 53.497.782,80		\$ 53.497.782,80

6. Se determina que fue ejecutado todo el valor del contrato No. 102-7-20197-22.

Relación de informes que soportan

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	GS-2022-027093- REGI6	31/10/2022	OCTUBRE
2	GS-2023-027094-REGI6	30/11/2022	NOVIEMBRE
3	GS-2023-002404-REGI6	31/12/2022	DICIEMBRE
4	GS-2023-00208-REGI6	31/01/2023	ENERO

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 102-7-20197-22, 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 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 POLICÍA 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 del (03/2023) mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

Se deja constancia que se liquida contrato N°102-7-20197-22, donde fungía como supervisora la señorita patrullera Paola Andrea Uribe estrada, así mismo manifiesto que realizo la presente liquidación de acuerdo lo ordenado mediante comunicado oficial **GS-2023-310965-DEANT.**

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

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR:

Patrullera LUISA FERNANDA LOAIZA ORTIZ

Líder del servicio de hospitalización

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL:

Oscar Julián Giraldo Montoya

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo previo a la finalización del Contrato No. 102-7-20197-22 de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 dela presente Acta.

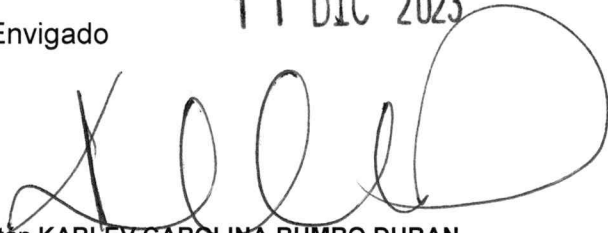
SEGUNDO: Se determina que queda un saldo pendiente por liberar del valor correspondiente al registro 17023 los cuales son de 2.217,20del contrato N°102-7-20197-22 serán integrados al presupuesto de la unidad prestadora de salud Antioquia correspondientes a la vigencia 2023.

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 sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de cumplimiento, calidad y salarios y prestaciones sociales, que surjan como obligaciones pos contractuales.

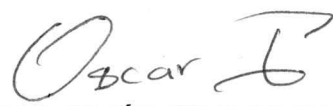
Para constancia, se firma en Envigado

11 DIC 2023

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Capitán **KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,


Señor **OSCAR JULIÁN GIRALDO MONTOYA**
Representante Legal Servicio de Lavandería Tecnilavado S.A.S
NIT:98529737

SUPERVISOR CONTRATO


Patrullera **LUISA FERNANDA LOAIZA ORTIZ**
Líder del servicio de hospitalización

Elaborada por: PT Luisa Fernanda Loaiza Ortiz
Revisado por: abogada Natalia Durango
Fecha de elaboración: 13/11/2023
Ubicación // mis documentos/ PT Luisa Loaiza

2BS-FR-0023
Ver: 5

Página 5 de 5

Aprobado: 12-03-2021

4

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD	
ANTIOQUIA	
NIT:	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	18/11/2023

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
416949122	23/12/2022	Pagada	18.383.072,40	1.274.457,00	17.108.615,40	901110695	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S	43622	179722	102-7-20197-22
8957223	19/01/2023	Pagada	12.575.396,40	871.823,00	11.703.573,40	901110695	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S	43622	204222	102-7-20197-22
42500623	13/03/2023	Pagada	10.462.873,80	725.366,00	9.737.507,80	901110695	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S	11723	14823	102-7-20197-22
42490923	13/03/2023	Pagada	4.700.000,00	325.840,00	4.374.160,00	901110695	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S	11423	14723	102-7-20197-22
42477423	13/03/2023	Pagada	8.198,20	569,00	7.629,20	901110695	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S	43622	14623	102-7-20197-22
94913523	11/04/2023	Pagada	5.197.782,80	360.351,00	4.837.431,80	901110695	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S	17023	33223	102-7-20197-22
94914723	11/04/2023	Pagada	2.170.459,20	150.474,00	2.019.985,20	901110695	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S	11723	33123	102-7-20197-22
		TOTAL	53.497.782,80							

Documento no controlado

Subintendente **OLGA CECILIA REYES FERNANDEZ**

Subintendente **KELLY YURANY ZAPATA GIL**

Elaboró

Tesorera UPRES Antioquia