DIRECCIÓN DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
N° 102-8-20124-23

LUGAR Y FECHA: Envigado, 25 DIC 2023

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Capitán EVIL JULIETH MANRIQUE SANCHEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.118.296.992 de Yumbo, Valle

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden interna No. 187 del 29/11/2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 2115 del 23/06/23

DATOS DEL CONTRATISTA: ARTHROMEDS S.A.

NIT: 900.131.246

REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL INES SZIPINA.

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 273.715

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

$ 1.239.005,00

OBJETO: UPRES ANTIOQUIA

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		42023
CDP	293	40923
RESOLUCIÓN		
REG.	297	40123

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA DE LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS EN LA ESPECIALIDAD MÉDICA DE ORTOPEDIA, NEUROCIRUGIA Y MAXILOFACIAL, QUE REQUIERAN LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL. GRUPO Nº8 ARTROSCOPIA DE RODILLA Y HOMBRO

Se reduce saldo por $ 1.239.005,00 el 22/12/2023

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: 140.000.000,00 (Ciento cuarenta millones de pesos moneda legal)

FECHA DEL CONTRATO: 05/06/2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Desde la entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato hasta el 31/10/2023 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero

VIGENCIA DEL CONTRATO: 4 meses Adicionales a partir de la fecha de terminación del plazo de ejecución del contrato

FORMA DE PAGO: el pago se realizara en moneda legal colombiana ,en forma, mensual ,dentro de los sesenta (60) dias calendario siguiente a la radicación de la factura m de entrega de los productos , junto con el recibido a satisfacción suscrito por el contrato .

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Intendente HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Adición N° 1) fecha de suscripción 31/08/2023, se adiciono un valor de $ 70.000.000 setenta millones de pesos al contrato 102-8-20124-23

Prorroga N° 2) fecha de suscripción 28/09/2023, se prorroga hasta el 31/10/2023 al contrato 102-8-20124-23

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA $ 210.000.000,00 (Doscientos diez millones de pesos moneda legal)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2023

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	28323 14/04/2023	$ 140.000.000,00	31923 07/06/2023	$ 140.000.000,00
Adición Nº 1	40923 23/08/2023	$ 70.000.000,00	40123 21/08/2023	$ 70.000.000,00

*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: ASEGURADORA SOLIDARIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 430-45-994000017697

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 29/09/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
GS-2023-216525-DEANT	10/08/2023	Adición	22/08/2023
GS-2023-260918-DEANT	20/09/2023	Prorroga	22/09/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	42.000.000,00	30/05/2023	30/06/2024
Calidad de los bienes o servicios	105.000.000,00	30/05/2023	30/08/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10.500.000,00	02/03/2027	02/03/2027

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 adiciones y prórrogas, así:

FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO				**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	ARTH622-ARTH627-ARTH623-ARTH625-ARTH626-ARTH624-ARTH621	10/07/2023	25.863.936,00	$ 0,00
	ARTH657-ARTH658-ARTH697-ARTH698-ARTH772-ARTH773-ARTH853-ARTH871-ARTH872	10/08/2023	43.027.666,00	$ 0,00
	ARTH994-ARTH995-ARTH996	10/08/2023	15.348.500,00	$ 0,00
	ARTH1147-ARTH1132-ARTH1133-ARTH1190	11/09/2023	24.872.999,00	$ 0,00
	ARTH 1619-ARTH 1903-ARTH 1904-ARTH 1905	9/10/2023	6.778.998,00	$ 0,00
	ARTH 1619-ARTH 1903-ARTH 1904-ARTH 1905	9/10/2023	3.746.002,00	$ 0,00
	ARTH1561-ARTH1523-ARTH1465-ARTH1435-	9/10/2023	27.140.897,00	$ 0,00

	ARTH1433-ARTH1436-ARTH1464-ARTH1434			
	ARTH2038-ARTH2037-ARTH2036-ARTH2039-ARTH2042-ARTH2119-ARTH2097-ARTH2098	10/11/2023	31.191.697,00	$ 0,00
	ARTH2203-ARTH2204-ARTH2123-ARTH2188	10/11/2023	15.664.700,00	$ 0,00
	ARTH2276-ARTH2275	7/12/2023	15.125.600,00	$ 0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 210.000.000,00	$ 208.760.995,00	$ 1.239.005,00	$ 208.760.995,00	$ 208.760.995,00	$ 0.00

Que mediante certificación de pagos De fecha 16/12/2023 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Doc Soporte Compromiso
202388923	10/07/2023	Pagada	25.863.936,00	1.156.479,00	24.707.457,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	102-8-20124-23
233090123	10/08/2023	Pagada	43.027.666,00	1.720.019,00	41.307.647,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	102-8-20124-23
247079723	10/08/2023	Pagada	15.348.500,00	598.592,00	14.749.908,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	102-8-20124-23
288446223	11/09/2023	Pagada	24.872.999,00	978.635,00	23.894.364,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	102-8-20124-23
338558123	9/10/2023	Pagada	6.778.998,00	264.381,00	6.514.617,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	102-8-20124-23
338558623	9/10/2023	Pagada	3.746.002,00	146.094,00	3.599.908,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	102-8-20124-23
338597823	9/10/2023	Pagada	27.140.897,00	1.099.721,00	26.041.176,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	102-8-20124-23
382121623	10/11/2023	Pagada	31.191.697,00	1.242.238,00	29.949.459,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	102-8-20124-23
382147723	10/11/2023	Pagada	15.664.700,00	610.924,00	15.053.776,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	102-8-20124-23
419938123	7/12/2023	Pagada	15.125.600,00	589.898,00	14.535.702,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	102-8-20124-23

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	Radicado Supervisión	Fecha Presentación SECOP II	Período Reportado
01	GS-2023-186247-DEANT	10/07/2023	07/06/2023 al 30/06/2023
02	GS-2023-228525-DEANT	22/08/2023	01/07/2023 al 31/07/2023
03	GS-2023-248573-DEANT	09/09/2023	01/08/2023 al 31/08/2023
04	GS-2023-277304-DEANT	06/10/2023	01/09/2023 al 30/09/2023
05	GS-2023-308925-DEANT	07/11/2023	01/10/2023 al 31/10/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden compra 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 u Orden de Compra, 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 o Coordinador 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 del 07/06/2023 al 31/10/2023, 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:	Intendente HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA
POR EL CONTRATISTA:	ARTHROMEDS S.A
SU REPRESENTANTE LEGAL:	ISABEL INES SZIPINA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20124-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: determinar como valor no ejecutado del Contrato N° 102-8-20124-23, la suma de $ 1.239.005,00 (Un millón doscientos treinta y nueve mil cinco pesos con ceros centavos) correspondiente al registro 40123 del 21/08/2023, el cual deberá restituirse al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.+

TERCERO: con la suscripción de la presente acta y 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 cumplimiento, calidad 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

POR LA POLICÍA NACIONAL,

25 DIC 2023

Capitán **EVIL JULIETH MANRIQUE SANCHEZ**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,

ISABEL INES SZIPINA
Representante Legal

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Intendente **HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA**
Supervisor del Contrato

Elaborado por: IT HERLISON ALBERTO CASTRILLON SERNA
Revisado por: Abogada NATALIA DURANGO PETRO
Ubicación C:\\Mis documentos\liquidaciones2023

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT:	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	18/12/2023

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
202388923	10/07/2023	Pagada	25.863.936,00	1.156.479,00	24.707.457,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	31923	81023	102-8-20124-23
233090123	10/08/2023	Pagada	43.027.666,00	1.720.019,00	41.307.647,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	31923	98023	102-8-20124-23
247079723	10/08/2023	Pagada	15.348.500,00	598.592,00	14.749.908,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	31923	100223	102-8-20124-23
288446223	2023-09-11	Pagada	24.872.999,00	978.635,00	23.894.364,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	31923	116623	102-8-20124-23
338558123	9/10/2023	Pagada	6.778.998,00	264.381,00	6.514.617,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	40123	134223	102-8-20124-23
338558623	9/10/2023	Pagada	3.746.002,00	146.094,00	3.599.908,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	31923	134123	102-8-20124-23
338597823	9/10/2023	Pagada	27.140.897,00	1.099.721,00	26.041.176,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	31923	132723	102-8-20124-23
382121623	14/11/2023	Pagada	31.191.697,00	1.242.238,00	29.949.459,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	40123	151423	102-8-20124-23
382147723	14/11/2023	Pagada	15.664.700,00	610.924,00	15.053.776,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	40123	154423	102-8-20124-23
419938123	7/12/2023	Pagada	15.125.600,00	589.898,00	14.535.702,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	40123	169823	102-8-20124-23
		TOTAL	208.760.995,00	8.406.981,00	200.354.014,00					

Documento no controlado

Subintendente **OLGA CECILIA REYES FERNANDEZ**
Elaboró

Subintendente **KELLY YURANY ZAPATA GIL**
Tesorera UPRES Antioquia