DIRECCIÓN DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 102-7-20117-23

LUGAR Y FECHA:	Envigado, 09 ENE 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Capitán EVIL JULIETH MANRIQUE SANCHEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.118.296.992 de Yumbo, Valle del Cauca
CARGO:	Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	O.I. 196 del 20 de diciembre de 2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No 2115 del 23 de junio de 2023
DATOS DEL CONTRATISTA	STERIL LTDA
NIT:	9002458708
REPRESENTANTE LEGAL:	AYDEE DE JESUS BOTERO BOTERO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	39.182.003

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:	Prestación de Servicios
OBJETO:	SERVICIO DE ESTERILIZACIÓN A ÓXIDO DE ETILENO (BAJA TEMPERATURA) Y VAPOR (ALTA TEMPERATURA), PARA INSTRUMENTAL Y MATERIAL MÉDICO QUIRÚRGICO DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U	

$ 274.421

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		497.23
CDP	436	49023
RESOLUCIÓN		
REG.	429	47523

Aprobado: 12-03-2021

Reducir saldo 28-12-23

ORDEN DE COMPRA:	$ 24.000.000,00 (Veinticuatro millones pesos moneda legal)
FECHA DEL CONTRATO:	02/06/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	7 MESES
VIGENCIA DEL CONTRATO:	4 meses Adicionales al plazo de ejecución
FORMA DE PAGO:	Dentro de los primeros 30 días hábiles siguientes a la presentación de la factura comercial.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Intendente HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	Mediante comunicación oficial Nº GS-2023-281672-DEANT, con fecha 11/10/2023, se solicita adicionar el contrato principal por valor de $ 12.000.000,00, modificación con fecha del 30-10-2023
VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	$ 36.000.000,00 (treintena y seis millones pesos moneda legal)
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/12/2023

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
102-8-20117-23	SFI 139 DEL 19/04/2023 SIIF 29323 DEL 19/04/2023	24.000.000,00	SFI 159 DEL 24/05/2023 SIIF 30323 DEL 24/05/2023	24.000.000,00
ADICION 001	SFI 438 DEL 24/10/2023 SIIF 49023 DEL 24/10/2023	12.000.000,00	SFI 429 DEL 27/10/2023 SIIF 47523 DEL 27/10/2023	12.000.000,00

*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:	SURAMERICANA
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	0909647-8

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:

FECHA DE APROBACIÓN: 07/11/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	28/04/2023	Anexo póliza	28/04/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	$ 7.200.000,00	11/05/2023	31/08/2024
CALIDAD	$ 18.000.000,00	11/05/2023	31/10/2024
RESPONSABILIDAD CIVIL PORFESIONAL	$ 232.000,00	11/05/2023	30/04/2024
PAGO DE SALARIOS	$ 1.800.000,00	11/05/2023	30/04/2027

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:

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor
102-7-20117-23	1	10/07/2023	5.150.476,00	FE - 18943	10/07/2023	5.150.476,00
	2	9/10/2023	4.909.379,00	FE - 18943	9/10/2023	4.909.379,00
	3	14/11/2023	3.731.457,00	FE – 20239	14/11/2023	3.731.457,00
	4	7/12/2023	1.149.598,00	FE - 19759	7/12/2023	1.149.598,00
	5	7/12/2023	4.518.009,00	FE - 20796	7/12/2023	4.518.009,00
	6	7/12/2023	10.575.981,00	FE - 20796	7/12/2023	10.575.981,00
	7	7/12/2023	5.690.679,00	FE - 20796	7/12/2023	5.690.679,00
TOTAL, RECIBIDO			**35.725.579,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**35.725.579,00**

Que mediante certificación de pagos de fecha 21/12/2023 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los pagos a favor del contratista relacionados en el cuadro anterior.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 36.000.000,00	$ 35.725.579,00	$ 274.421,00	$ 35.725.579,00	$ 35.725.579,00	$ -

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
30323	81123	202388323	10/07/2023	5.150.476,00	352.744,00	4.797.732,00
30323	133823	338606223	9/10/2023	4.909.379,00	336.231,00	4.573.148,00
30323	152323	383162123	14/11/2023	3.731.457,00	239.880,00	3.491.577,00
47523	174123	421034023	7/12/2023	1.149.598,00	73.903,00	1.075.695,00
30323	171623	423421823	7/12/2023	4.518.009,00	290.444,00	4.227.565,00
47523	175723	425899623	7/12/2023	10.575.981,00	679.885,00	9.896.096,00
30323	175623	425902123	7/12/2023	5.690.679,00	365.828,00	5.324.851,00
TOTALES				35.725.579,00	2.338.915,00	33.386.664,00

Determinar que existe un saldo pendiente por ejecutar por valor de $ 274.421,00 correspondiente al contrato Nº 102-7-20117-23. Dicho valor será reintegrado al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, el cual corresponde al registro presupuestal N° SFI 429 del 27/10/2023 y SIIF 47523 del 27/10/2023

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	Radicado Supervisión	Fecha Presentación SECOP II	Período Reportado
01	GS-2023-207929-DEANT	01/08/2023	02/06/2023 AL 30/06/2023
02	GS-2023-288021-DEANT	01/08/2023	01/07/2023 AL 31/07/2023
03	GS-2023-246502-DEANT	07/08/2023	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

6. 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.

7. CONSTANCIAS.

7. 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 correspondiente al mes de agosto de 2022, 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 VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Mediante comunicación oficial N° GS-2023-204367-2023-DEANT, con fecha 02 de junio del año 2023, firmada por mi Capitán KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN, obrando en calidad de (Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia), nombra al señor Intendente HERLINSON CASTRILLON SERNA, como supervisor del contrato N° 102-7-20117-23, con el fin de ejercer control, ejecución, seguimiento y verificación del cumplimiento del contrato u orden de compra del presente objeto.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Intendente HERLINSON CASTRILLON SERNA

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: AYDEE DE JESUS BOTERO BOTERO

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20117-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar que existe un saldo pendiente por ejecutar por valor de $ 274.421,00 correspondiente al contrato Nº 102-7-20117-23. Dicho valor será reintegrado al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, el cual corresponde al registro presupuestal N° SFI 429 del 27/10/2023 y SIIF 47523 del 27/10/2023

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 responsabilidad civil profesional y cumplimiento.

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado 09 ENE 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán **EVILJULIETH MANRIQUE SANCHEZ**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

POR EL CONTRATISTA,

AYDEE DE JESUS BOTERO BOTERO
Representante Legal
NIT. 9002458708

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Intendente **HERLINSON CASTRILLON SERNA**
Supervisor del Contrato

Elaborado por: IT Herlinson Castrillon Serna
Revisado por: Abogada Nathalia Durango Petro
Fecha de elaboración: 20/12/2023
Ubicación D:\DOCUMENTOS 2023\CONTRATOS 2023\ACTA DE LIQUIDACION STERIL LTDA

certificacion pago STERIL LTDA.

DEANT UPRES-TES <deant.upres-tes@policia.gov.co>

Mié 27/12/2023 10:56

Para:JAIRO ANDRES HERNANDEZ CHAPARRO <jairo.hernandez4134@correo.policia.gov.co>

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

NIT: 901.363.087-6

ESTADO DE PAGOS

FECHA: 27/12/2023

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razon Social	Compromiso	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
202388323	10/07/2023	Pagada	5.150.476,00	352.744,00	4.797.732,00	900245870	STERIL LTDA.	30323	81123	102-7-20117-23
330606223	9/10/2023	Pagada	4.909.379,00	336.231,00	4.573.148,00	900245870	STERIL LTDA.	30323	133823	102-7-20117-23
383162123	14/11/2023	Pagada	3.731.457,00	239.880,00	3.491.577,00	900245870	STERIL LTDA.	30323	152323	102-7-20117-23
421034023	7/12/2023	Pagada	1.149.598,00	73.903,00	1.075.695,00	900245870	STERIL LTDA.	47523	174123	102-7-20117-23
423421823	7/12/2023	Pagada	4.518.009,00	290.444,00	4.227.565,00	900245870	STERIL LTDA.	30323	171623	102-7-20117-23
425899623	7/12/2023	Pagada	10.575.981,00	679.885,00	9.896.096,00	900245870	STERIL LTDA.	47523	175723	102-7-20117-23
425902123	7/12/2023	Pagada	5.690.679,00	365.828,00	5.324.851,00	900245870	STERIL LTDA.	30323	175623	102-7-20117-23
		TOTAL	35.725.579,00							

Documento no controlado

Subintendente OLGA CECILIA REYES FERNANDEZ
Elaboró

Subintendente KELLY YURANY ZAPATA GIL
Tesorera UPRES Antioquia