UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-8-20249-23

LUGAR Y FECHA:	Ciudad, Envigado 30 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. 006 del 11 de enero de 2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No 2115 del 23 de junio de 2023
DATOS DEL CONTRATISTA:	BIOSERVICIOS S.A.S
NIT:	8110133556-1
REPRESENTANTE LEGAL:	SAUL ALEXANDER CASTAÑO FARFAN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 1.017.169.896

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:	COMPRAVENTA y/o SUMINISTRO
OBJETO	ADQUISICION DE EQUIPOS BIOMEDICOS, MEDICOS, DE USO HOSPITALARIO, (01) MONITOR DE SIGNOS VITALES DE TRANPORTE "AMBULANCIA" Y (01) ELECTROCARDIOGRAFO PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIOS.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 14.994.000,00
FECHA DEL CONTRATO:	27 de noviembre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Hasta el 15/12/2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: 4 meses adicionales al plazo de ejecución

FORMA DE PAGO: 30 días siguientes a la radicación del acta de cobro en central de cuentas.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: IJ. MAURICIO RESTREPO ALVAREZ

CONTRATOS AIDICIONALES PRORROGAS O MODIFICATORIOS: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO $ 14.994.000,00 (CATORCE MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL PESOS MONEDA LEGAL)

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2023

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
102-8-20249-23	SFI 470 DEL 01/11/2023 SIIF 50423 DEL 01/11/2023	14.994.000,00	SFI 522 DEL 23/11/2023 SIIF 51523 DEL 23/11/2023	14.994.000,00

*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: SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: M - 100215999

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 24/11/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	$ 2.998.800,00	22/11/2023	20/08/2024
CALIDAD	$ 7.497.000,00	22/11/2023	20/10/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMINZACIONES	N/A	N/A	N/A

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECI BOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que **EL CONTRATISTA** entregó servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, 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
102-8-20249-23	1	13/12/2023	14.994.000,00	B – 17809	12/12/2023	1.060.296,00
TOTAL, RECIBIDO			**14.994.000,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**14.994.000,00**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 14.994.000,00	$ 14.994.000,00	$ 0,00	$ 14.994.000,00	$ 14.994.000,00	$ 0,00

Determinar que no existen saldos pendientes por ejecutar del contrato N° 102-8-20249-23, correspondiente al registro presupuestal N° SFI 522 del 23/11/2023 y SIIF 51523 del 23/11/2023

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
51523	192723	462312923	28/12/2023	14.994.000,00	850.500,00	14.143.500,00
TOTALES				**14.994.000,00**	**850.500,00**	**14.143.500,00**

Determinar que no existen saldos pendientes por ejecutar del contrato N° 102-8-20249-23, correspondiente al registro presupuestal N° SFI 522 del 23/11/2023 y SIIF 51523 del 23/11/2023.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-344632-DEANT	15 de diciembre de 2023	Noviembre
2	GS-2023-344666-DEANT	15 de diciembre de 2023	Diciembre

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación bilateral 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 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 27/11/2023 al 15/12/2023, 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.

Mediante comunicación oficial N° GS-2023-3.283.14-DEANT, con fecha 17 de noviembre de 2023, la señora Capitán KARLEV CAROLINA RUMBO DURAN, obrando en calidad de (Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia), nombra al señor Intendente Jefe MAURICIO RESTREPO ALVAREZ, como supervisor del contrato N° 102-8-20249-23, 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: **IJ. MAURICIO RESTREPO ALVAREZ**

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: **Sr. SAUL ALEXANDER CASTAÑO FARFAN**

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20249-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar que no existen saldos pendientes por ejecutar del contrato Nº 102-8-20249-23, correspondiente al registro presupuestal N° SFI 522 del 23/11/2023 y SIIF 51523 del 23/11/2023.

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 u Orden de Compra

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado 30 ENE 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL;

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

POR EL CONTRATISTA,

Sr. SAUL ALEXANDER CASTAÑO FARFAN
Representante Legal Nit. 8110133556-1

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Intendente Jefe **MAURICIO RESTREPO ALVAREZ**
Supervisor del Contrato N° 102-8-20249-23

Elaborado por: IT. Mauricio Restrepo Alvarez
Revisado por: Abogada Nathalia Durango Petro
Fecha de elaboración: 20/01/2024
Ubicación D:\DOCUMENTOS 2024\CONTRATOS 2023\Adquisición Equipos MSV ELETROCARDIOGRAFO 102-8-20249-23 BIOSERVICIOS

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT:	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	28/12/2023

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
462312923	28/12/2023	Pagada	14.994.000,00	850.500,00	14.143.500,00	830077093	BIOSERVICIOS S. A. S.	51523	192723	102-8-20249-23
		TOTAL	14.994.000,00	850.500,00	14.143.500,00					

Documento no controlado

Subintendente **OLGA CECILIA REYES FERNANDEZ**
Elaboró

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