HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO N° 96-7-201763-22

LUGAR Y FECHA:	Bogotá D.C
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel **CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	**74.370.422 Duitama (Boyacá)**
CARGO:	Director Hospital Central Policía Nacional
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución N°2562 del 05 de julio 2023 Ministerio de Defensa Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución N°2115 del 23 de junio de 2023 Dirección de la Policía Nacional
DATOS DEL CONTRATISTA:	**PAULA ALEXANDRA VENTURA MORA**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.000.228.108 DE BOGOTA

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIO.
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS COMO TÉCNICO ASISTENCIAL - AUXILIAR DE ENFERMERÍA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	($13.839.866,60) **TRECE MILLONES, OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL, OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS,** MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	23/12/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	20/08/2023
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (04) meses. Estos cuatro (04) meses son única y exclusivamente para efectos de liquidar el contrato.
FORMA DE PAGO:	El Hospital Central realizo pagos mensuales al contratista por el valor del contrato de

Powered by CamScanner

conformidad con lo estipulado en la cláusula veinticinco forma de pago. En mensualidades por un valor de ($1.744.521,00) **UN MILLON SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTIUN PESOS** Moneda Legal Colombiana

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO:	PAULA ALEXANDRA VENTURA MORA
BANCO:	BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA:	AHORROS
NÚMERO DE CUENTA:	60200000735

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Se designó como supervisor del contrato al JEFE DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA de Hospital Central de la Policía Nacional o quien haga sus veces.
VALOR FINAL DEL CONTRATO	**($13.839.866,60) TRECE MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA CENTAVOS,** MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
FECHA DE TERMINACIÓN:	20/08/2023

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO 96-7-201763-22	**No. CDP Y FECHA**	**VALOR FINAL**	**No. RPC Y FECHA**	**VALOR FINAL**
Vigencia 2022	SIIF 307622 De 14/12/2022	$465.205,60	SIIF 293622 Del 23/12/2022	$465.205,60
Vigencia 2023	SIIF 33323 De 05/01/2023	$13.374.661,00	SIIF 33223 Del 05/01/2023	$13.374.661,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A**
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	11-44-101195385
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:	**SEGUROS DEL ESTADO S.A** 11-03-101019107
FECHA DE APROBACIÓN:	22/12/2022

Powered by CamScanner

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$2.791.233,60	23/12/2022	28/02/2024
Calidad del servicio	$6.978.084,00	23/12/2022	28/02/2024
Responsabilidad civil profesional	$50.000.000,00	23/12/2022	03/10/2023

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

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación el supervisor del contrato o coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal, el servicio objeto del mismo, 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	S/N	2023-01-25	290.753,50	N°1	2023-01-25	288.586,50	$0
	N/A	N/A	S/N	2023-01-31	174.452,10	N°2	2023-01-31	173.141,10	$0
	N/A	N/A	S/N	2023-02-08	1.744.521,00	N°3	2023-02-08	1.733.690,00	$0
	N/A	N/A	S/N	2023-04-14	3.489.042,00	N°4	2023-04-14	3.467.381,00	$0
	N/A	N/A	S/N	2023-05-12	1.628.219,60	N°5	2023-05-12	1.617.953,60	$0
	N/A	N/A	S/N	2023-07-24	3.489.042,00	N°6	2023-07-24	3.467.381,00	$0
	N/A	N/A	S/N	2023-10-17	930,411.20	N°7	2023-10-17	924,004.20	$0
			TOTAL, RECIBIDO		$11.746.441,40	TOTAL, RECIBIDO		$11.672.137,40	$0

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$13.839.866,60	$11.746.441,40	$2.093.425,20	$11.746.441,40	$11.746.441,40	$0

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
293622	1119622	10644823	2023-01-25	290.753,50	2.167,00	288.586,50
293622	9223	18177223	2023-01-31	174.452,10	1.311,00	173.141,10
33223	40123	23335823	2023-02-08	1.744.521,00	10.831,00	1.733.690,00
33223	190323	102178023	2023-04-14	3.489.042,00	21.661,00	3.467.381,00
33223	290523	137636823	2023-05-12	1.628.219,60	10.266,00	1.617.953,60
33223	510323	232574423	2023-07-24	3.489.042,00	21.661,00	3.467.381,00
33223	764623	354598823	2023-10-17	930,411.20	6,407.00	924,004.20
TOTALES				$11.746.441,40	$74.301,00	$11.672.137,40

Powered by CamScanner

Téngase en cuenta el valor no ejecutado del contrato N° 96-7-201763-22 es la suma de ($2.093.425,20) **DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTE SEIS CENTAVOS,** MONEDA LEGAL COLOMBIANA correspondiente al registro SIIF 33223 del 05/01/2023.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	S/N	23/12/2022	Enero
2	S/N	23/01/2023	Febrero
3	S/N	23/02/2023	Marzo
4	S/N	23/03/2023	Abril
5	S/N	23/04/2023	Mayo
6	S/N	23/05/2023	Junio
7	S/N	23/06/2023	julio
8	S/N	20/07/2023	Agosto

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato **96-7-201763-22** 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 el HOSPITAL CENTRAL DE 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: representante del HOSPITAL CENTRAL 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 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: Capitán **LINA XIMENA HENAO HINCAPIE**
Jefe Departamento de Enfermería

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: **PAULA ALEXANDRA VENTURA MORA**
1.000.228.108 DE BOGOTA

Powered by CamScanner

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato Nº. **96-7-201763-22** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5,6, 7 Y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Téngase en cuenta el valor no ejecutado del contrato N° 96-7-201763-22 es la suma de ($2.093.425,20) **DOS MILLONES NOVENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS VEINTICINCO PESOS CON VEINTE SEIS CENTAVOS,** MONEDA LEGAL COLOMBIANA correspondiente al registro SIIF 33223 del 05/01/2023.

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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Bogotá, D.C.,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN**
Director Hospital Central Policía Nacional

POR EL CONTRATISTA,

cc. 1.000.228.108

PAULA ALEXANDRA VENTURA MORA
1.000.228.108 DE BOGOTA

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Capitán **LINA XIMENA HENAO HINCAPIE**
Jefe Departamento de Enfermería

Elaborado por: PT ANGIE XIOMARA LOPEZ MOLANO
Auxiliar De Enfermeria
Revisado por: DRA YULIETH JIMENA RAMIREZ RUIZ
Abogada Contratos
Teniente Coronel JUAN PABLO BLANCO SILVA
Jefe Área logistica Y financiera
Mayor GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES
Jefe Grupo de Contratos HOCEN
Capitán DIANA MIREYA SANDOVAL DELGADO
Jefe Grupo Financiero HOCEN

Ubicación C:\Mis documentos/2021
Elaboración: 18/10/2023
Carrera 59 No 26-21 CAN
Teléfonos 2201043
hocen.enfer@correo.policia.gov.co

Powered by CamScanner