**HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 96-8-20620-23**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá D.C

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** **CC 79.949.470 BOGOTA**

**CARGO:** Director Hospital Central Policía Nacional

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Interna N° 022 del 15 febrero del 2024 Dirección de Sanidad Policía Nacional

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución N.° 2115 del 23 de junio de 2023 Dirección General de la Policía Nacional

**DATOS DEL CONTRATISTA:** **INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S**

**NIT:** 830.501.223-7

**REPRESENTANTE LEGAL:** **LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ**

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC 51.764.950

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

**1. DATOS DEL CONTRATO:**

**TIPO DE CONTRATO:** SUMINISTRO.

**OBJETO** EL SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMÚN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERÍA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL - GRUPOS 2, 3, 5, GRUPO 12 ÍTEM 1, 2, 4, GRUPO 13 ÍTEM 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 10, 11, 13, 15, 16, 24, 28, 29, 30, 32.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO** ($566.469.092,00) **QUINIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL NOVENTA Y DOS PESOS** MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

**FECHA DEL CONTRATO:** 30 de junio del 2023 (carta de inicio 18 de Julio 2023)

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 29 de diciembre del 2023

**VIGENCIA DEL CONTRATO**: La Vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y de cuatro (4) meses más, estos (4) meses son única y exclusivamente para efectos de liquidación del contrato.

**FORMA DE PAGO:** El Hospital Central realizó pagos mensuales al CONTRATISTA por el valor del contrato de conformidad con lo estipulado en la cláusula FORMA DE PAGO.

Los pagos se realizaron en la siguiente cuenta:

**NOMBRE BENEFICIARIO:** INTERCOMERCIAL MEDICA S.A.S.
**BANCO** OCCIDENTE
**TIPO DE CUENTA:** AHORROS
**NÚMERO DE CUENTA:** 025878208

**SUPERVISOR DEL CONTRATO:** Departamento de Enfermería del Hospital Central de la Policía Nacional.
Departamento de Pediatría del Hospital Central de la Policía Nacional.
Departamento Médico del Hospital Central de la Policía Nacional.
Responsable del servicio de Ortopedia del Hospital Central de la Policía Nacional.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGA O MODIFICATORIOS:**
**MODIFICACION 001 del 8 de Agosto de 2023**

**CLAUSULA PRIMERA:** Modificar en el **ANEXO No. 1 DATOS DEL CONTRATO – SUPERVISOR DEL CONTRATO** de Suministro **No. 96-8-20620-23,** en el sentido de modificar el supervisor quedando así:

<table>
<tr><td>SUPERVISOR DEL CONTRATO</td><td colspan="3">El supervisor del contrato será:</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">GRUPO</td><td>SUPERVISOR</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">2. ESPARADRAPO</td><td rowspan="3">JEFE DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">3. GUANTES DE USO COMUN HOSPITALARIO</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">5. ELECTRODOS</td></tr>
<tr><td></td><td colspan="2">12. CATETER CENTRAL PEDIATRICO</td><td>DEPARTAMENTO DE PEDIATRIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL</td></tr>
<tr><td></td><td>13. INSUMOS VARIOS - 1</td><td>PAPEL DESFIBRILADOR V.4 50mmX50 MTS.</td><td>DEPARTAMENTO DE ENFERMERIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL</td></tr>
<tr><td></td><td>13. INSUMOS VARIOS - 2</td><td>VENDAJE DE ALGODÓN</td><td rowspan="4">RESPONSABLE DEL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL</td></tr>
<tr><td></td><td>13. INSUMOS VARIOS - 3</td><td>VENDAS ELASTICAS DE 3 X 5</td></tr>
<tr><td></td><td>13. INSUMOS VARIOS - 4</td><td>VENDAS ELASTICAS DE 4 X 5</td></tr>
<tr><td></td><td>13. INSUMOS VARIOS - 6</td><td>VENDAS ELASTICAS DE 5X 5</td></tr>
<tr><td></td><td>13. INSUMOS VARIOS - 8</td><td>PAÑOS HÚMEDOS CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% X 5 PAÑOS</td><td rowspan="8">DEPARTAMENTO DE ENFERMERÍA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL</td></tr>
<tr><td></td><td>13. INSUMOS VARIOS - 9</td><td>PAÑO BAÑO FACIL</td></tr>
<tr><td></td><td>13. INSUMOS VARIOS - 10</td><td>PAÑO DESECHABLE PARA LIMPIEZA</td></tr>
<tr><td></td><td>13. INSUMOS VARIOS - 11</td><td>TAPON CONECTOR VENOSO LIBRE DE AGUJA</td></tr>
<tr><td></td><td>13. INSUMOS VARIOS - 13</td><td>TIRAS DE GLUCOMETRIA EN EMPAQUE INDIVIDUAL CON APOYO TECNOLOGICO</td></tr>
<tr><td></td><td>13. INSUMOS VARIOS - 15</td><td>BOLSA PARA RECOLECCION DE ORINA PEDIATRICA</td></tr>
<tr><td></td><td>13. INSUMOS VARIOS - 16</td><td>FRASCO PARA RECOLECCION DE ORINA</td></tr>
</table>

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 13. INSUMOS VARIOS - 24 | ALCOHOL ANTISEPTICO FRASCO DE 350 CC A 500CC | |
| | 13. INSUMOS VARIOS - 28 | DESINFECTANTE ANTIMICROBIANO PARA ASPERSION FRASCO DE 900 CC - 1000 CC MAS ACTIVADOR | |
| | 13. INSUMOS VARIOS - 29 | JABON QUIRRUGICO A BASE DE CLORHEXIDINA FRASCO DE 15CC A 30 CC | |
| | 13. INSUMOS VARIOS - 30 | JABON QUIRRUGICO A BASE DE CLORHEXIDINA FRASCO DE 60CC | |
| | 13. INSUMOS VARIOS - 32 | YODOPOLIVINILPIRROLIDONA JABON FRASCO DE 60CC | |
| | **o quien haga sus veces**, los cuales serán nombrados por el Director del Hospital Central de la Policía Nacional. Para estos efectos deberán ejercer las funciones de Supervisor del Contrato y estarán sujetos a lo dispuesto en el capítulo XII de la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014"*, Resolución 021 del 08 de Marzo de 2019 *"Por la cual se establecen las instancias de apoyo para la contratación del Hospital Central Policía Nacional HOCEN"* y las obligaciones contenidas en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011, y demás normas que regulen la materia. | | |

**MODIFICACION 002 del 27 de Noviembre de 2023**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar **CLÁUSULA TERCERA VALOR** contrato de suministro No. 96-8-20620-23, en el sentido de adicionar recursos para la vigencia 2023, por valor **UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($1.794.744,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, el cual quedará así:

| | |
|---|---|
| **CLÁUSULA TERCERA VALOR** | Para efectos legales y presupuestales, el valor total del presente contrato asciende a la suma de **QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 568.263.836,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, según los valores unitarios contenidos en el **ANEXO No 1 CONDICIONES TÉCNICAS MÍNIMAS EXIGIDAS – VALOR**. |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Modificar **CLÁUSULA QUINTA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** del contrato de suministro No. 96-8-20620-23, en el sentido de adicionar recursos para la vigencia 2023, por valor **UN MILLON SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($1.794.744,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, el cual quedará así:

| | |
|---|---|
| **CLÁUSULA QUINTA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** | Que existen los recursos libres y disponibles de afectación para el desarrollo del presente de contrato, por valor de **MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS ONCE PESOS ($ 1.846.556.611,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** – para la vigencia 2023, amparados con el certificado de disponibilidad SIIF NACIÓN No. 130223 y QUIPU No. 519 del 29 de marzo del 2023 y certificado de disponibilidad SIIF NACIÓN No. 274223 y QUIPU No. 2720 del 15 de noviembre del 2023 expedidos por el responsable de Presupuesto del Hospital Central, de los cuales para el presente contrato corresponde la suma de **QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS ($ 568.263.836,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.** |

**CLÁUSULA TERCERA:** modificar el ANEXO No. 2 ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MINIMAS EXIGIDAS – VALOR, el cual quedara así:

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** ($568.263.836.00) QUINIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

**VIGENCIA FINAL DEL CONTRATO:** 29 de diciembre del 2023.

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| CONTRATO No. 96-8-20620-23 | No. CDP Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC Y FECHA | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|
| CONTRATO 2023 | SIIF 130223 29/03/2023 | $ 566.469.092.00 | SIIF 166123 30/06/2023 | $ 566.469.092.00 |
| ADICION 2023 | SIIF 274223 15/11/2023 | $ 1.794.744.00 | SIIF 276923 30/11/2023 | $ 1.794.744.00 |

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**
**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 45-44-101149151

**FECHA DE APROBACIÓN:** Se verifico y se evidencia que dicha póliza fue aprobada a través de la plataforma SECOP II Numeral 2 Configuración financiera - Garantías el 12 de julio del 2023.

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 0 | 06/07/2023 | CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECUO10B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A, GARANTIZA:<br>EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO No 96-8-20620-23 CUJO OBJETO ES: SUMINISTRO DE INSUMOS DE USO COMUN PARA EL SERVICIO DE ENFERMERIA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y A LOS DIFERENTES SERVICIOS DEL HOSPITAL CENTRAL POLICIA NACIONAL – GRUPO 12 ITEM 1,2,3,4,5,8,9,10,11,13,15,16,24,28,29,30,32.<br>SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS Y LA ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCUSION.<br>EN EL EVENTO EN QUE POR EL INCUMPLIMINETO DEL CONTRATISTA, EL ASEGURADOR RESOLVIERA CONTINUAR COMO CESIONARIO, CON LA EJECUCION DEL CONTRATO Y LA ENTIDAD ESTATAL CONTRATANTE ESTUVIERA DE ACUERDO CON ELLO, EL CONTRATISTA ACEPTARA DESDE EL MOMENTO DE CONTRATACION DE LA POLIZA LA CEDSION DEL CONTRATO A FAVOR DEL ASEGURADOR, EN TODO CASO, DEPENDIENDO DEL TIPO DE MECANISMO DE COBERTURA ELEGIDO, DEBERA CUMPLIR CON LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN EL DECRETO 1082 DE 2015.<br>ASEGURADO/BENEFICIARIO: LA NACION – POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD HOSPITAL CENTRAL NIT 830057597-4 | 12/07/2023 |
| 1 | 29/11/2023 | SEGÚN MODIFICACION NO. 002 DE 2023 FIRMADA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2023, SE ADICIONA AL CONTRATO LA SUMA DE $ 1.794.744.00 M/CTE QUEDANDO EL VALOR TOTAL DEL MISMO EN $ 568.263.835.00 M/CTE | 07/12/2023 |

## VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA INICIAL | VIGENCIA FINAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $ 170.479.150,80 | 30/06/2023 | 29/05/2024 |
| CALIDAD DE LOS ELEMENTOS | $ 284.131.918,00 | 30/06/2023 | 29/05/2026 |
| PAGOS DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES | $ 28.413.191,80 | 30/06/2023 | 29/05/2027 |

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación el supervisor del contrato o quien haga sus veces certifica que el CONTRATISTA entregó insumos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, y sus adiciones así:

| FORMATO DE RECEPCION DE BIENES N° | | | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | | | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato** | **Nº** | **fecha** | **Nº** | **fecha** | **Valor recibido** | **Número** | **fecha** | **Valor** |
| | N/A | 31/07/2023 | 01 | 02/08/2023 | $ 30.499.700.00 | 64587 | 30/07/2023 | $ 30.499.700.00 |
| | N/A | 31/07/2023 | 02 | 02/08/2023 | $ 17.597.540.55 | 64586 | 29/07/2023 | $ 17.597.540.55 |
| | N/A | 31/07/2023 | 03 | 02/08/2023 | $ 2.605.200.00 | 64588 | 30/07/2023 | $ 2.605.200.00 |
| | N/A | 02/08/2023 | 04 | 03/08/2023 | $ 21.000.000.00 | 64618 | 01/08/2023 | $ 21.000.000.00 |
| | N/A | 01/08/2023 | 05 | 02/08/2023 | $ 2.540.640.30 | 64592 | 31/07/2023 | $ 2.540.640.30 |
| | N/A | 02/08/2023 | 06 | 14/08/2023 | $ 2.240.595.00 | 64622 | 01/08/2023 | $ 2.240.595.00 |
| | N/A | 09/08/2023 | 07 | 14/08/2023 | $ 12.389.360.00 | 64703 | 09/08/2023 | $ 12.389.360.00 |
| | N/A | 09/08/2023 | 08 | 14/08/2023 | $ 24.458.000.00 | 64700 | 08/08/2023 | $ 24.458.000.00 |
| | N/A | 09/08/2023 | 09 | 14/08/2023 | $ 62.317.800.00 | 64699 | 08/08/2023 | $ 62.317.800.00 |
| | N/A | 09/08/2023 | 10 | 14/08/2023 | $ 16.155.000.00 | 64697 | 08/08/2023 | $ 16.155.000.00 |
| | N/A | 09/08/2023 | 11 | 14/08/2023 | $ 44.632.176.45 | 64690 | 08/08/2023 | $ 44.632.176.45 |
| | N/A | 09/08/2023 | 12 | 14/08/2023 | $ 7.423.730.40 | 64698 | 08/08/2023 | $ 7.423.730.40 |
| **PRINCIPAL** | N/A | 09/08/2023 | 13 | 14/08/2023 | $ 1.063.548.22 | 64709 | 09/08/2023 | $ 1.063.548.22 |
| | N/A | 09/08/2023 | 14 | 14/08/2023 | $ 5.221.654.55 | 64686 | 08/08/2023 | $ 5.221.654.55 |
| | N/A | 09/08/2023 | 15 | 14/08/2023 | $ 158.836.517.35 | 64725 | 10/08/2023 | $ 158.836.517.35 |
| | N/A | 09/08/2023 | 16 | 14/08/2023 | $ 23.837.300.00 | 64720 | 10/08/2023 | $ 23.837.300.00 |
| | N/A | 14/08/2023 | 17 | 16/08/2023 | $ 12.899.263.23 | 64780 | 14/08/2023 | $ 12.899.263.23 |
| | N/A | 09/08/2023 | 18 | 17/08/2023 | $ 487.995.20 | 64730 | 10/08/2023 | $ 487.995.20 |
| | N/A | 14/08/2023 | 19 | 16/08/2023 | $ 19.111.565.66 | 64781 | 14/08/2023 | $ 19.111.565.66 |
| | N/A | 21/09/2023 | 20 | 22/09/2023 | $ 32.176.057.35 | 65253 | 19/09/2023 | $ 32.176.057.35 |
| | N/A | 21/09/2023 | 21 | 22/09/2023 | $ 47.628.000.00 | 65254 | 19/09/2023 | $ 47.628.000.00 |
| | N/A | 22/11/2023 | 22 | 23/11/2023 | $ 5.883.535.93 | 65960 | 21/11/2023 | $ 5.883.535.93 |
| | N/A | 07/12/2023 | 23 | 11/12/2023 | $ 814.397.92 | 66182 | 06/12/2023 | $ 814.397.92 |
| | N/A | 07/12/2023 | 24 | 11/12/2023 | $ 12.039.600.00 | 66151 | 05/12/2023 | $ 12.039.600.00 |
| **ADICIÓN** | N/A | 12/12/2023 | 25 | 14/12/2023 | $ 1.793.401.00 | 66170 | 6/12/2023 | $ 1.793.401.00 |
| | N/A | 19/12/2023 | 26 | 13/12/2023 | $ 2.583.840.00 | 66261 | 13/12/2023 | $ 2.583.840.00 |
| **TOTAL RECIBIDO** | | | | | $ 568.236.419.11 | **TOTAL FACTURADO** | | $ 568.236.419.11 |

## 5. BALANCE DE PAGO

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $568.263.836.00 | $ 568.236.419.11 | $ 27.416.89 | $ 568.236.419.12 | $ 568.236.419.12 | 0 |

Que mediante reporte relación de pagos, generado del sistema SIIF Nación, se certifican los pagos efectuados, el tesorero de la unidad certifica que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista.

## 6. 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 |
| 166123 | 633723 | 293707223 | 2023-09-06 | $ 47.960.357.06 | $ 1.767.767.00 | $ 46.192.590.06 |
| 166123 | 619523 | 294381623 | 2023-09-07 | $ 54.104.900.00 | $ 2.165.169.00 | $ 51.939.731.00 |
| 166123 | 623523 | 294394523 | 2023-09-07 | $ 362.764.334.65 | $ 14.105.914.00 | $ 348.658.420.65 |
| 166123 | 703123 | 339621023 | 2023-10-05 | $ 47.628.000.00 | $ 1.387.880.00 | $ 46.240.120.00 |
| 166123 | 759423 | 352616623 | 2023-10-13 | $ 32.176.057.35 | $ 1.182.144.00 | $ 30.993.913.35 |
| 166123 | 788323 | 379244523 | 2023-11-03 | $ 487.995.20 | $ 0.00 | $ 487.995.20 |
| 166123 | 962123 | 446779723 | 2023-12-15 | $ 5.883.535.93 | $ 284.981.00 | $ 5.598.554.93 |
| 166123 | 980023 | 457202623 | 2023-12-21 | $ 12.853.997,92 | $ 390.280,00 | $ 12.463.717,92 |
| 276923 | 998123 | 467109423 | 2023-12-26 | $ 1.793.401,00 | $ 52.260,00 | $ 1.741.141,00 |
| 166123 | 1063423 | 482485223 | 2023-12-28 | $ 2.583.840,00 | $ 75.293,00 | $ 2.508.547,00 |
| **TOTALES** | | | | **$ 568.236.419.11** | **$ 21.411.688,00** | **$ 546.824.731,11** |

Determinar como saldo no ejecutado del contrato N° 96-8-20620-23 el valor de ($ 27.416.89) VENTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA, de los cuales ($ 26.073.89) VEINTISÉIS MIL SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Con cargo al registro presupuestal SIIF 166123 del 30/06/2023, y ($ 1.343,00) MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Con cargo al registro presupuestal SIIF 276923 del 30/11/2023.

### RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | SIN RADICADO | 31/07/2023 | 18 al 31 DE JULIO 2023 |
| 2 | SIN RADICADO | 31/08/2023 | 01 al 31 DE AGOSTO 2023 |
| 3 | SIN RADICADO | 30/09/2023 | 01 al 30 DE SEPTIEMBRE 2023 |
| 4 | SIN RADICADO | 31/10/2023 | 01 al 31 DE OCTUBRE 2023 |
| 5 | SIN RADICADO | 30/11/2023 | 01 al 30 DE NOVIEMBRE 2023 |
| 6 | SIN RADICADO | 29/12/2023 | 01 al 29 DE DICIEMBRE 2023 |

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por 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, Resolución No. 03049 de 2014 *"Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional"*, y la Resolución 00090 del 15 de enero 2018 *"por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014" 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:** El representante del HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción el suministro de los insumos, 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 presento certificación expedida, 19 de diciembre del 2023 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad.

**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 HINCAPIÉ**
Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA** **INTERCOMERCIAL MÉDICA S.A.S.**
**SU REPRESENTANTE LEGAL:** LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 96-8-20620-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5,6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

**SEGUNDO:** Determinar como saldo no ejecutado del contrato N° 96-8-20620-23 el valor de ($ 27.416.89) VENTISIETE MIL CUATROCIENTOS DIECISÉIS PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA, de los cuales ($ 26.073.89) VEINTISÉIS MIL SETENTA Y TRES PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Con cargo al registro presupuestal SIIF 166123 del 30/06/2023, y ($ 1.343,00) MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Con cargo al registro presupuestal SIIF 276923 del 30/11/2023.Una vez le galizada la presente acta, se enviara copia al Grupo Financiero del Hocen para realizar trámite correspondiente.

**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.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director Hospital Central Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA,**

LELYS MIREYA MORALES RODRIGUEZ
**INTERCOMERCIAL MÉDICA S.A.S.**

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Capitán. **LINA XIMENA HENAO HINCAPIÉ**
Jefe Departamento de Enfermería Hospital Central Policía Nacional

Elaborado por: Subintendente ANA ELIZABETH APONTE CARO
Enfermera Profesional
Revisado por: Capitán JEBRAIL MURILLO ZULETA
Jefe Grupo Financiero HOCEN
Capitán: MAYERLINE OLAVE [illegible]
Jefe Grupo de Contratos HOCEN
Patrullera: ANA MARCELA GÓMEZ MANRIQUE
Jefe (E) Grupo Asuntos Jurídicos HOCEN

Ubicación C:\\Mis documentos/2021
Elaboración: 28/02/2024
Carrera 59 No 26-21 CAN
Teléfonos 2201043
hocen.enfer@correo.policia.gov.co