**DIRECCIÓN DE SANIDAD**
**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA**

# ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO N° 102-8-20123-23

**LUGAR Y FECHA:** Envigado, 11 MAR 2024

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** Mayor CESAR EDGARDO CARO ESPINOLA

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 7.180.877 de Tunja-Boyacá.

**CARGO:** Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden interna No. 011 del 19/01/2024

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

**DATOS DEL CONTRATISTA:** DISORTHO SAS.

**NIT:** 860.529.890-0

**REPRESENTANTE LEGAL:** JUAN CAMILO AMARILLO TRIVIÑO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 1.019.053.148 de Bogotá D.C

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

$ 4.921.125,00

**OBJETO:** UPRES ANTIOQUIA

| MOVIMIENTO PRESUPUESTO | QUIPU | SIIF |
|---|---|---|
| MSD | | 43623 |
| CDP | 322 | 42523 |
| RESOLUCIÓN | | |
| REG. | 318 | 41623 |

SUMINISTRO DE MATERIAL DE OSTEOSINTESIS PARA LA ATENCIÓN QUIRÚRGICA DE LAS DIFERENTES PATOLOGÍAS EN LA ESPECIALIDAD MÉDICA DE ORTOPEDIA, NEUROCIRUGIA Y MAXIOLOFACIAL QUE REQUIERAN LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL GRUPO 5. "SISTEMA Y GRUPO DE COLUMNA" Y GRUPO 6 "REEMPLAZOS ARTICULARES"

Se reduce saldo por $ 4.921.125,00 el 06/03/2024

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** N/A

**FECHA DE EMISIÓN:** N/A

| | |
|---|---|
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | N/A |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** | 230.000.000,00 (doscientos treinta millones de pesos con cero centavos moneda legal) |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 09/06/2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | Inicialmente desde la entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato hasta el 30/09/2023 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 realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de entrega de los productos, junto con el recibido a satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección administrativa y financiera de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). |
| **SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** | Intendente HERLINSON ALBERTO CASTRILLON SERNA |
| **CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** | Adición 1) fecha de suscripción 29/08/2023, se adiciona el contrato 102-8-20123-23 por valor de $ 60.000.000,00<br><br>Adición 2 y prorroga 1, se adiciona el contrato 102-8-20123-23 por valor de $ 55.000.000,00 y se prorroga hasta el 10/10/2023, fecha de suscripción del 14/09/2023. |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | $ 345.000.000,00 (trecientos cuarenta y cinco millones de pesos con cero centavos moneda legal) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 10/10/2023 |

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| CONTRATO u orden de compra | No. CDP* Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC**Y FECHA | Vigencias | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|---|
| Principal | SIIF 28323<br>14/04/2023<br>SFI 129<br>14/04/2023 | $ 230.000.000,00 | SIIF 31823<br>07/06/2023<br>SFI 178<br>07/06/2023 | **Vigencias 2023:**<br>$ 230.000.000,00 | $ 230.000.000,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Adición 01 | SIIF 41023<br>23/08/2023<br>SFI 294<br>23/08/2023 | 60.000.000,00 | SIIF 40223<br>31/08/2023<br>SFI 298<br>31/08/2023 | **Vigencia 2023:**<br>$ 60.000.000,00 | $ 60.000.000,00 |
| Adición 02 | SIIF 42523<br>11/09/2023<br>SFI 322<br>11/09/2023 | 55.000.000,00 | SIIF 41623<br>SFI 15/09/2023<br>318<br>15/09/2023 | **Vigencia 2023:**<br>$ 55.000.000,00 | $ 55.000.000,00 |

*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:** SEGUROS DEL ESTADO S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 33_44_101239137

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** N/A

**FECHA DE APROBACIÓN:** Aprobación póliza de cumplimiento en el SECOP II (15/09/2023).

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| Modificación 1<br>Anexo 1 | 24/08/2023 | Adición al contrato | 1/09/2023 |
| Modificación 2<br>Anexo 2 y 3 | 14/09/2023 | Adición y prorroga al contrato | 15/09/2023 |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | 69.000.000,00 | 07/06/2023 | 10/06/2024 |
| Calidad y correcto funcionamiento | 172.500.000,00 | 07/06/2023 | 10/08/2024 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 17.250.000,00 | 07/06/2023 | 10/02/2027 |

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 | ME20481-ME20482-ME20483-ME20484-ME20485 | 10/08/2023 | 54.705.556,00 | $ 0,00 |
| | ME-20513-ME-20525-ME-20526-ME-20527 | 10/08/2023 | 38.175.200,00 | $ 0,00 |
| | ME-20584--ME-20576--ME-20579--ME-20611--ME-20602--ME20613 | 11/09/2023 | 80.935.773,00 | $ 0,00 |
| | ME20639-20631-20655-20656-20668 | 11/09/2023 | 32.306.254,00 | $ 0,00 |
| | ME-20808-ME-20809-ME-20824 | 9/10/2023 | 20.597.800,00 | $ 0,00 |
| | ME-20785-ME-20786-ME-20787-ME-20788-ME-20789-ME-20790-ME- | 9/10/2023 | 23.877.217,00 | $ 0,00 |
| | 20791-ME-20713-ME-20718-ME-20720 | | | |
| | ME-20785-ME-20786-ME-20787-ME-20788-ME-20789-ME-20790-ME-20791-ME-20713-ME-20718-ME-20720 | 9/10/2023 | 39.037.175,00 | $ 0,00 |
| | ME 20893-ME20894-ME20929-ME20967-ME20968 | 10/11/2023 | 365.025,00 | $ 0,00 |
| | ME 20893-ME20894-ME20929-ME20967-ME20968 | 10/11/2023 | 32.273.675,00 | $ 0,00 |
| | ME21034-ME21035-ME21036 | 10/11/2023 | 17.805.200,00 | $ 0,00 |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 345.000.000,00 | $ 340.078.875,00 | $ 4.921.125,00 | $ 340.078.875,00 | $ 340.078.875,00 | $ 0.00 |

Que mediante certificación de pagos De fecha 15/11/2023 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 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233048423 | 45148 | Pagada | 54.705.556,00 | 2.174.900,00 | 52.530.656,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 102-8-20123-23 |
| 247077523 | 45148 | Pagada | 38.175.200,00 | 1.488.833,00 | 36.686.367,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 102-8-20123-23 |
| 288416523 | 2023-09-11 | Pagada | 80.935.773,00 | 3.246.682,00 | 77.689.091,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 102-8-20123-23 |
| 292278423 | 2023-09-11 | Pagada | 32.306.254,00 | 1.301.329,00 | 31.004.925,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 102-8-20123-23 |
| 338559023 | 45208 | Pagada | 20.597.800,00 | 803.314,00 | 19.794.486,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 102-8-20123-23 |
| 338571823 | 45208 | Pagada | 23.877.217,00 | 972.596,00 | 22.904.621,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 102-8-20123-23 |
| 338572623 | 45208 | Pagada | 39.037.175,00 | 1.522.450,00 | 37.514.725,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 102-8-20123-23 |
| 382158923 | 45244 | Pagada | 365.025,00 | 14.236,00 | 350.789,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 102-8-20123-23 |
| 382178523 | 45244 | Pagada | 32.273.675,00 | 1.258.674,00 | 31.015.001,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 102-8-20123-23 |
| 383192323 | 45244 | Pagada | 17.805.200,00 | 694.403,00 | 17.110.797,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 102-8-20123-23 |
| | | TOTAL | 340.078.875,00 | 13.477.417,00 | 326.601.458,00 | | | |

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

| No. | Radicado Supervisión | Fecha Presentación SECOP II | Período Reportado |
|---|---|---|---|
| 01 | GS-2023-193701-DEANT | 17/07/2023 | 09/06/2023 AL 30/06/2023 |
| 02 | GS-2023-215896-DEANT | 09/08/2023 | 01/07/2023 al 31/07/2023 |
| 03 | GS-2023-259143-DEANT | 18/09/2023 | 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 10/10/2023 |

## 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 09/06/2023 al 10/10/2023, 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:** DISORTHO SAS

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** JUAN CAMILO AMARILLO TRIVIÑO

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20123-23 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° 102-8-20123-23, la suma de $ 4.921.125,00 (cuatro millones novecientos veintiún mil ciento veinticinco pesos con cero centavos), el cual deberá restituirse al presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

2. REDUCCION

**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 11 MAR 2024

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Mayor **CESAR EDGARDO CARO ESPINOLA**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

**POR EL CONTRATISTA,**

**JUAN CAMILO AMARILLO TRIVIÑO**
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 NATHALIA DURANGO PETRO
Ubicación C:\\Mis documentos\liquidaciones2023

| UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA | |
|---|---|
| NIT: | 901.363.087-6 |
| ESTADO DE PAGOS | |
| FECHA: | 23/01/2024 |

| Orden de Pago | Fecha de pago | Estado | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto | Identificación | Nombre Razón Social | Compromisos | Doc Soporte Compromiso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 233048423 | 10/08/2023 | Pagada | 54.705.556,00 | 2.174.900,00 | 52.530.656,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 31823 | 102-8-20123-23 |
| 247077523 | 10/08/2023 | Pagada | 38.175.200,00 | 1.488.833,00 | 36.686.367,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 31823 | 102-8-20123-23 |
| 288416523 | 2023-09-11 | Pagada | 80.935.773,00 | 3.246.682,00 | 77.689.091,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 31823 | 102-8-20123-23 |
| 292278423 | 2023-09-11 | Pagada | 32.306.254,00 | 1.301.329,00 | 31.004.925,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 31823 | 102-8-20123-23 |
| 338559023 | 9/10/2023 | Pagada | 20.597.800,00 | 803.314,00 | 19.794.486,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 40223 | 102-8-20123-23 |
| 338571823 | 9/10/2023 | Pagada | 23.877.217,00 | 972.596,00 | 22.904.621,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 31823 | 102-8-20123-23 |
| 338572623 | 9/10/2023 | Pagada | 39.037.175,00 | 1.522.450,00 | 37.514.725,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 40223 | 102-8-20123-23 |
| 382158923 | 14/11/2023 | Pagada | 365.025,00 | 14.236,00 | 350.789,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 40223 | 102-8-20123-23 |
| 382178523 | 14/11/2023 | Pagada | 32.273.675,00 | 1.258.674,00 | 31.015.001,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 41623 | 102-8-20123-23 |
| 383192323 | 14/11/2023 | Pagada | 17.805.200,00 | 694.403,00 | 17.110.797,00 | 860529890 | DISORTHO SAS | 41623 | 102-8-20123-23 |
| | | | | | | | | | |
| | | **TOTAL** | **340.078.875,00** | **13.477.417,00** | **326.601.458,00** | | | | |

Subintendente **OLGA CECILIA REYES FERNANDEZ**
Elaboró

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