# HOSPITAL CENTRAL POLICÍA NACIONAL

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 96-8-20742-23

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Ciudad, Bogotá D.C. |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** | Coronel Juan Pablo Blanco Sierra |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 79.949.470 de Bogotá |
| **CARGO:** | Director (E) Hospital Central Policía Nacional |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | Orden interna No.182 del 21 de noviembre 2023 de la Dirección de Sanidad |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Resolución N° 2115 del 23 de junio del 2023 de la Dirección General Policía Nacional |
| **DATOS DEL CONTRATISTA:** | INNOVID S.A.S |
| **NIT:** | 901.347.556-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | WILLIAM ENRIQUE NIEVES CLAVIJO |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 79.501.100 |

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** | SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS GASTROENTEROLOGIA HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - GRUPO 2 ITEMS 3 Y 6 |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | ($13.020.000,00) TRECE MILLONES VEINTE MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA. |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 24 de agosto de 2023 (carta de inicio 06 de septiembre 2023) |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | 30 de noviembre de 2023 |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses. Estos cuatro (4) meses son única y exclusivamente para efectos de liquidar el contrato. |

Powered by CamScanner

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

Los pagos se realizaron en la siguiente cuenta:

**NOMBRE BENEFICIARIO:** INNOVID S.A.S

**BANCO:** BANCOLOMBIA S.A.
**TIPO DE CUENTA:** AHORROS
**NÚMERO DE CUENTA:** 18600000360

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Responsable del Servicio de Gastroenterología del Hospital Central Policía Nacional.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÒRROGA O MODIFICATORIOS** N/A

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| CONTRATO No. 96-8-20742-23 | No. CDP* Y FECHA | VALOR INICIAL | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL 2023 | SIIF 134423<br>10/04/2024 | $13.020.000,00 | SIIF 193623<br>25/08/2023 | $13.020.000,00 |

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 15-44-101284084

**FECHA DE APROBACIÓN:** Se verifico y se evidencia que dicha póliza fue aprobada a través de SECOP II –Numeral 2 condiciones, de fecha 05/09/2023.

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 0 | 23/08/2023 | CON SUJECION A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA POLIZA QUE SE ANEXA ECU010B, QUE FORMAN PARTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL ASEGURADOR DEBERAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LIMITE DEL VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:<br><br>GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 96-8-20742-23<br><br>OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS PARA LOS SERVICIOS GASTROENTEROLOGIA HEMATO-ONCOLOGIA, FISIATRIA Y NEUMOLOGIA DEL HOSPITAL CENTRAL CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL (GRUPO 2 ITEMS 3 Y 6) | 05/09/2023 |
| 1 | 25/08/2023 | MEDIANTE EL PRESENTE SE AJUSTA LA VIGENCIA.<br><br>NOTA: EN LA POLIZA DEBE CONSTAR EXPRESAMENTE QUE SE AMPARA EL | 05/09/2023 |



Powered by CamScanner

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUANIARIA CONVENIDAS Y QUE LA ENTIDAD ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE EXCLUSION. | |
| 2 | 31/08/2023 | MEDIANTE EL PRESENTE SE AJUSTA LA VIGENCIAD<br>NOTA: EN LA POLIZA DEBE CONSTAR EXPRESAMENTE QUE SE AMPARA EL CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO, PAGO DE LAS MULTAS Y DE LA CLAUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDAS Y QUE LA ENTIDAD ASEGURADORA RENUNCIA AL BENEFICIO DE LA EXCUSION. | 05/09/2023 |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA INICIAL | VIGENCIA FINAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | $2.604.000,00 | 17/08/2023 | 31/05/2024 |
| CALIDAD Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS BIENES | $6.510.000,00 | 17/08/2023 | 30/04/2025 |

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

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación el supervisor del contrato o quien haga sus veces certifica que el CONTRATISTA entregó dentro de los plazos establecidos en el contrato principal, el servicio objeto del contrato, así:

| | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. * | | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | | | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número | fecha | Número | fecha | Valor recibido | Número | fecha | Valor |
| PRINCIPAL | S/N | 25/09/2023 | 1 | 03/10/2023 | $12.674.095,00 | FEIN611 | 25/09/2023 | $12.674.095,00 |
| | | | TOTAL | | | | | $12.674.095,00 |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 13.020.000,00 | $ 12.674.095,00 | $345.905,00 | $ 12.674.095,00 | $ 12.674.095,00 | $ 0,00 |

Que mediante reporte relación de pagos generado del sistema SIIF Nación, se certifican los pagos efectuados a este tercero.

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

| Registro presupuestal No. | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto | Deducciones | Valor neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 193623 | 786923 | 37926792 3 | 03/11/2023 | $12.674.095,00 | 687.384,00 | 11.986.711,00 |
| TOTAL | | | | $12.674.095,00 | 687.384,00 | 11.986.711,00 |

Determinar como saldo no ejecutado del contrato No 96-8-20742-23 LA SUMA DE TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($345.905) MONEDA LEGAL COLOMBIANA correspondiente al registro presupuestal No 193623 de fecha 25/08/2023. Una vez legalizada la presente acta, se enviará copia al Grupo Financiero del Hospital Central Policía Nacional para realizar el trámite de correspondiente.



Powered by CamScanner

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

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2023-081457-DISAN | 06/11/2023 | OCTUBRE 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 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 03014 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 la entrega del suministro, 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 expedida el día 25 de septiembre 2023 firmada por el contador Gloria Cecilia Bernal Díaz, 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:**

**CPS ELDER BALMIRO OTERO RAMOS**
Responsable del Servicio de Gastroenterología
Hospital Central de la Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA** INNOVID S.A.S
**SU REPRESENTANTE LEGAL: WILLIAM ENRIQUE NIEVES CLAVIJO**

Por todo lo anterior las partes:

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

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 96-8-20742-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.



Powered by CamScanner

**SEGUNDO:** Determinar como saldo no ejecutado del contrato No 96-8-20742-23 LA SUMA DE TRESCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCO PESOS ($345.905) MONEDA LEGAL COLOMBIANA correspondiente al registro presupuestal No 193623 de fecha 25/08/2023. Una vez legalizada la presente acta, se enviará copia al Grupo Financiero del Hospital Central Policia Nacional para realizar el trámite de 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., 03 ENE 2024

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director (E) Hospital Central Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA,**

INNOVID S.A.S
Representante Legal **WILLIAM ENRIQUE NIEVES CLAVIJO**

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

**CPS ELDER BALMIRO OTERO RAMOS**
Responsable del Servicio Gastroenterología
Hospital Central de la Policía Nacional

Elaborado por: Elder Balmiro Otero Ramos
Responsable Servicio Gastroenterología
Revisado por: Capitán Yebrail Murillo Zuleta
Jefe (E) Grupo Financiero HOCEN
Revisado por: Mayor Guillermo Enrique Usma Reyes
Jefe Grupo Contratos HOCEN/Jefe Área Logística y Financiera HOCEN
Revisado por: Pt Ana Marcela Gómez Manrique
Jefe (E) Grupo Asuntos Juridicos HOCEN
Fecha de elaboración 11/12/2023
Ubicación: C://Gastro2023/Actas2023



Powered by CamScanner