UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS DE OPTOMETRIA PN UPRES Nro. 100-7-200113-2023

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali, 13 AGO 2024

ORDENADOR DEL GASTO **Capitán** YAIDY MARTINEZ MUÑOZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. N° 1.075.225.747 Expedida en Neiva

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: N° 040 del 18 de marzo de 2022

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Nro. 0579 del 28 de febrero de 2024

DATOS DEL CONTRATISTA: VISION DEL LITORAL S.A.S

NIT: 802.009.914-7

REPRESENTANTE LEGAL: GUIDO JOSE NAVARRO BARRIOS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 8.745.127 de Barranquilla,

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO **PRESTACION DE SERVICIOS DE OPTOMETRIA**

FECHA DE EMISIÓN: No aplica

FECHA DE VENCIMIENTO: No aplica

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DE PESOS ($ 40.219.200,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

FECHA DEL CONTRATO: 10/03/2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: **8** meses + 1 días

VIGENCIA DEL CONTRATO: **8** meses + 1 días + 4 meses de Liquidación

FORMA DE PAGO: Pagos mensuales de acuerdo a lo facturado.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: **CT. YESENIA GONZALEZ TUQUERRES**
GUPAS UPRES DEVAL

CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: **SI**

Acta 001 de adición al valor Por Quince Millones de Pesos ($15.000.000) Moneda Legal Colombiana, quedando el valor total del contrato en Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Diecinueve Mil Doscientos Pesos ($55.219.200) Moneda Legal Colombiana y prorrogar el plazo en 90 días más, quedando el plazo en Siete (7) Meses y Veintiún (21) Días y las nueve fechas de terminación el 31/10/2023.

Modificación 002 en sentido de prorroga al plazo por Diez (10) Días más necesarios para continuar con el servicio, quedando la fecha de terminación el 10/11/2023.

FECHA DE TERMINACIÓN: 10/11/2023

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	VALOR FINAL
Contrato Principal	39223 02/03/2023	$ 40.219.200	53323 del 10/03/2023	$ 40.219.200
Adición No. 1	83423 26/07/2023	$ 15.000.000	87023 del 28/07/2023	$ 15.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA. SI

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del estado

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 21-46-101065613

CALIDAD Y PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES:

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 21-54-101007892

FECHA DE APROBACIÓN: 10/03/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: SI

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Acta No. 001	28/07/2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE OPTOMETRIA PARA LA UPRES	28/07/2023
Acta No. 002	30/09/2023	PRESTACION DE SERVICIOS DE OPTOMETRIA PARA LA UPRES	30/09/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	11.043.840	10/03/2023	29/02/2024
Calidad del servicio	27.609.600	10/03/2022	31/01/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	2.760.960	10/03/2023	31/12/2026
Responsabilidad civil extracontractual	232.000.000	10/03/2023	31/10/2023

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

	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
100-7-200113-23			75523	20/06/2023	7.665.276,00	75523	20/06/2023	7.665.276,00
			75623	20/06/2023	3.707.136,00	75623	20/06/2023	3.707.136,00
			76323	22/06/2023	9.113.376,00	76323	22/06/2023	9.113.376,00
			119723	4/08/2023	7.549.428,00	119723	4/08/2023	7.549.428,00
			124323	14/08/2023	7.665.276,00	124323	14/08/2023	7.665.276,00
			137823	11/09/2023	4.518.708,00	137823	11/09/2023	4.518.708,00
			137923	11/09/2023	1.466.772,00	137923	11/09/2023	1.466.772,00
			153523	9/10/2023	5.078.004,00	153523	9/10/2023	5.078.004,00
			171123	10/11/2023	5.695.860,00	171123	10/11/2023	5.695.860,00
			178123	21/11/2023	2.759.364,00	178123	21/11/2023	2.759.364,00
					$ 55.219.200			**$ 55.219.200**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 55.219.200	**$ 55.219.200**	**$ 00**	**$ 55.219.200**	**$ 55.219.200**	**$ 00**

Que mediante certificación de pagos de fecha 21-06-2024 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
53323	207723	190984823	27/06/2023	7.665.276,00	153.306,00	7.511.970,00
53323	207823	190988023	27/06/2023	3.707.136,00	74.143,00	3.632.993,00
53323	208423	211871423	12/07/2023	9.113.376,00	182.268,00	8.931.108,00
53323	277323	256928123	10/08/2023	7.549.428,00	150.989,00	7.398.439,00
53323	282023	269887323	18/08/2023	7.665.276,00	153.306,00	7.511.970,00
53323	322223	309478623	15/09/2023	4.518.708,00	90.374,00	4.428.334,00
87023	322323	309481423	15/09/2023	1.466.772,00	29.335,00	1.437.437,00
87023	360923	352935523	13/10/2023	5.078.004,00	101.560,00	4.976.444,00
87023	392523	398246423	17/11/2023	5.695.860,00	113.917,00	5.581.943,00
87023	426623	447163623	19/12/2023	2.759.364,00	55.187,00	2.704.177,00
				$55.219.200,00	**$ 1.104.385**	**$ 54.114.815**

Del contrato principal N° **100-7-200113/23** se ejecutó la Suma CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DE PESOS MCTE ($ 40.219.200,00) y de adición al valor Por Quince Millones de Pesos ($15.000.000) Moneda Legal Colombiana, quedando el valor total del contrato en Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Diecinueve Mil Doscientos Pesos ($55.219.200). De los cuales se ejecutó el 100% del presupuesto asignado.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-110538-DEVAL	23062024	marzo
2	GS-2024-110543-DEVAL	23062024	abril
3	GS-2024-110548-DEVAL	23062024	mayo
4	GS-2024-110560-DEVAL	23062024	junio
5	GS-2024-112112-DEVAL	23062024	julio
6	GS-2024-112116-DEVAL	23062024	agosto
7	GS-2024-112117-DEVAL	23062024	septiembre
8	GS-2024- 112130-DEVAL	23062024	octubre
9	GS-2024-112164-DEVAL	23062024	noviembre

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato Nro°100-7-200113/23 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 Nro. 100-7-200113/23, PRESTACION DE SERVICIOS DE OPTOMETRIA PARA LA UPRES, 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, 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, DE PRESTACION DE SERVICIOS DE OPTOMETRIA PARA LA UPRES 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, 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 YESENIA GONZALEZ TUQUERRES
Jefe GUPAS UPRES VALLE

POR EL CONTRATISTA: VISION DEL LITORAL S.A.S
SU REPRESENTANTE LEGAL: GUIDO JOSE NAVARRO

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato **Nro.100-7-200113/23** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del contrato principal N° **100-7-200113/23** se ejecutó la Suma CUARENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS DE PESOS MCTE ($ 40.219.200,00) y de adición al valor Por Quince Millones de Pesos ($15.000.000) Moneda Legal Colombiana, quedando el valor total del contrato en Cincuenta y Cinco Millones Doscientos Diecinueve Mil Doscientos Pesos ($55.219.200). De los cuales se ejecutó el 100% del presupuesto asignado.

TERCERO: con la suscripción de la presente acta y una vez se dé cumplimiento a lo establecido en el ordinal segundo del presente documento, 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 (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía calidad, cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y responsabilidad civil extracontractual en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el que surjan como obligaciones post contractuales),

Para constancia, se firma en la ciudad de Cali el día 13 AGO 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán **YAIDY MARTINEZ MUÑOZ**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Valle

POR EL CONTRATISTA,

GUIDO JOSE NAVARRO BARRIOS
Representante Legal
VISION DEL LITORAL S.A.S

SUPERVISOR,

Capitán **YESENIA GONZALEZ TUQUERRES**
Jefe GUPAS UPRES VALLE

Elaborado por: Capitán YESENIA GONZALEZ TUQUERRES
Jefe GUPAS UPRES VALLE
Revisado por: IT. LIBARDO JOSE TULCANEZ ECHEVERRIA
Jefe Contratos UPRES
Revisado por. CT DIANA CAROLINA USMA VILLA
Jefe Área Logística y Financiera de la UPRES
Revisado por IT. DIEGO FERNANDO CARDONA ORTIZ
Jefe Oficina Jurídica de la UPRES
Revisado por PT. YURANY ANGULO ANGULO
Analista Contractual
Fecha de elaboración:

Carrera: calle 46#86-06
Teléfono:3108380048
deval.espco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaldana DANNY DANNY SALDANA GRISALES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-21-11:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	53323	**Valor Total:**	40.219.200,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	802009914	**Tercero:**		VISION DEL LITORAL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	057-7-200113-23	**Fecha:**	10/03/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN OPTOMETRIA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA. MEDIANTE CONTRATO No 100-7-200113/2023 FIRMADO POR LA ORDENADORA DEL GASTO.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-06-20	75523	7.665.276,00	0,00	207723		190984823	2023-06-27	7.665.276,00	153.306,00	7.511.970,00	48502810017	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	124474	13-01-01-DT	
2023-06-20	75623	3.707.136,00	0,00	207823		190988023	2023-06-27	3.707.136,00	74.143,00	3.632.993,00	48502810017	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	111	13-01-01-DT	
2023-06-22	76323	9.113.376,00	0,00	208423		211871423	2023-07-12	9.113.376,00	182.268,00	8.931.108,00	48502810017	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	124	13-01-01-DT	
2023-08-04	119723	7.549.428,00	0,00	277323		256928123	2023-08-10	7.549.428,00	150.989,00	7.398.439,00	48502810017	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	2962	13-01-01-DT	
2023-08-14	124323	7.665.276,00	0,00	282023		269837823	2023-08-18	7.665.276,00	153.306,00	7.511.970,00	48502810017	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	2901	13-01-01-DT	
2023-09-11	137823	4.518.708,00	0,00	322223		309478623	2023-09-15	4.518.708,00	90.374,00	4.428.334,00	48502810017	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	3337	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHdsaldana DANNY DANNY SALDANA GRISALES

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA

Fecha y Hora Sistema: 2024-06-21-11:32 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-057 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA	**Número de Compromiso:**	87023	**Valor Total:**	15.000.000,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	802009914	**Tercero:**		VISION DEL LITORAL S.A.S.	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	100-7-200113-2023	**Fecha:**	28/07/2023 0:00:00

OBJETO

Objeto:	ADICION 001 CONTRATO 100-7-200113-2023 PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN OPTOMETRIA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DEL VALLE DEL CAUCA.

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-09-11	137923	1.466.772,00	0,00	322323		309481423	2023-09-15	1.466.772,00	29.335,00	1.437.437,00	48502810017	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	3338	13-01-01-DT	
2023-10-09	153523	5.078.004,00	0,00	360923		352935523	2023-10-13	5.078.004,00	101.560,00	4.976.444,00	48502810017	BANCOLOMBIA S.A.			ORDEN DE PAGO	3790	13-01-01-DT	
2023-11-10	171123	5.695.860,00	0,00	392523		398246423	2023-11-17	5.695.860,00	113.917,00	5.581.943,00	48502810017	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	996	13-01-01-DT	
2023-11-21	178123	2.759.364,00	0,00	426623		447163623	2023-12-19	2.759.364,00	55.187,00	2.704.177,00	48502810017	BANCOLOMBIA S.A.			FACTURA	UTPC997	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente menciondas