REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.6

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN RASES 6 Nro. 65-8-20184-23

LUGAR Y FECHA: Quibdó, 30 OCT. 2024

ORDENADOR DEL GASTO: Capitán MARTHA LUCÍA CAÑIZALEZ MERA

UNIDAD POLICIAL: Regional de Aseguramiento en Salud No.6

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.061.530.003 de Piendamó - Cauca

CARGO: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.6 (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Interna No. 150 del 28/10/2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 0579 del 28/02/2024

DATOS DEL CONTRATISTA: SUMINISTROS Y DOTACIONES DEL CHOCÓ OXICHOCÓ

NIT: 11806432-9

REPRESENTANTE LEGAL: JHON DEIVI HERNANDEZ GIRALDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 11.797.168 expedida en Quibdó

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: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO Suministro de oxígeno medicinal hospitalario, domiciliario, equipo en apoyo tecnológico (generadores de oxígeno) para los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional en el departamento del Chocó.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Seis millones setecientos mil pesos ($6.700.000,00) Moneda Corrientes, distribuidos as: Tres millones de pesos ($3.000.000,00) para la vigencia 2023 y Tres Millones setecientos ($3.700.000,00) para la vigencia 2024
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	15 de agosto de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31 de agosto de 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Cuatro meses adicionales al plazo de ejecución
FORMA DE PAGO:	Tracto sucesivo
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Subintendente YULIZA MOSQUERA BORJA
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	ADICIÓN Y PRORROGA No.001 del 06/06/2024

El 06 de junio 2024 se realizó la modificación No. 001 en tiempo y recursos al presente contrato, donde se adicionó Dos Millones Trecientos Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Cinco pesos ($2.346.875,00) Moneda Corriente de la vigencia 2024, con fecha de terminación de la modificación anterior por dos (02) meses más.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	Nueve Millones Cuarenta y Seis Mil Ochocientos Setenta y Cinco pesos ($9.046.875,00) Moneda Corriente.
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/08/2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	65523 del 13/07/2023	$6.700.000,00	78923 del 13/07/2023	$6.700.000,00
adicción No. 001	60724 del 07/06/2024	$2.346.875,00	56224 del 07/06/2024	$$2.346.875,00

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.:	55-46-101020390
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:	SEGUROS DEL ESTADO S.A 55-54-101002646

FECHA DE APROBACIÓN: 06/06/2024
MODIFICACIÓN: 06/06/2024

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
ADICIÓN Y PRORROGA NO. 001	06/06/2024	Suministro de oxígeno medicinal hospitalario, domiciliario, equipo en apoyo tecnológico (generadores de oxígeno) para los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional en el departamento del Chocó.	06/06/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$1,809.375.00	08/08/2023	30/04/2025
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	$4.523.437,50	08/08/2023	28/02/2025
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$452.343,75.00	08/08/2023	31/10/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones	$260.000.000.00	08/08/2023	30/08/2024
Responsabilidad civil Contractual			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extra patrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que SUMINISTROS Y DOTACIONES DEL CHOCÓ OXICHOCO , realizó el Suministro de oxígeno medicinal hospitalario, domiciliario, equipo en apoyo tecnológico (generadores de oxígeno) para los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional en el departamento del Chocó, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal 65-8-20184-23, sus adicciones y prórrogas, 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	01	NOVIEMBRE	$ 880.000,00	01	23/10/2023	$ 880.000,00	N/A
65-7-20184-23	N/A	N/A	02	DICIEMBRE	$ 1.160.000,00	02	07/12/2023	$ 1.160.000,00	N/A
65-7-20184-23	N/A	N/A	03	DICIEMBRE	$ 440.000,00	03	18/12/2023	$ 440.00,00	N/A
65-7-20184-23	N/A	N/A	04	FEBRERO	$ 520.000,00	04	20/02/2024	$ 520.000,00	N/A
65-7-20184-23	N/A	N/A	05	FEBRERO	$448.000,00	05	02/02/2024	$448.000,00	N/A
65-7-20184-23	N/A	N/A	06	MAYO	$2.228.000,00	06	07/05/2024	$2.228.000,00	N/A

65-7-20184-23	N/A	N/A	07	JULIO	$1.024.000,00	07	29/07/2024	$1.024.000,00	N/A
65-7-20184-23	N/A	N/A	08	JULIO	$ 384.000,00	08	29/07/2024	$ 384.000,00	N/A
65-7-20184-23	N/A	N/A	09	AGOSTO	$ 1.888.000,00	09	08/08/2024	$ 1.888.000,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$ 8.972.000,00			$ 8.972.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$9.046.875,00	$ 8.972.000,00	$ 74.875,00	$ 8.972.000,00	$ 8.972.000,00	$00

Que mediante certificación de pagos No. S/N de fecha 25/10/2024 el/la Tesorero/a de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 6 certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

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
78923	404323	452845923	2023-12-22	$ 1.160.000,00	$ 64.960,00	$ 1.095.040,00
78923	415523	459126923	2023-12-22	$ 880.000,00	$ 49.280,00	$ 830.720,00
78923	439523	474053023	2023-12-28	$ 440.000,00	$ 24.640,00	$ 415.360,00
524	42124	83668624	2024-04-11	$ 448.000,00		$ 448.000,00
78923	42024	83661924	2024-04-11	$ 520.000,00	$ 54.208,00	$ 465.792,00
524	135924	189368224	2024-06-21	$ 2.228.000,00	$ 124.768,00	$ 2.103.232,00
524	250224	382381524	2024-10-17	$ 1.024.000,00	$ 57.344,00	$ 966.656,00
56224	250324	382384124	2024-10-17	$ 384.000,00	$ 21.504,00	$ 362.496,00
56224	249724	387156524	2024-10-21	$ 1.888.000,00	$ 105.728,00	$ 1.782.272,00
TOTALES				**$ 8.972.000,00**	**$ 502.432,00**	**$ 8.469.568,00**

NOTA: Determinar como saldo no ejecutado del contrato No. 65-8-20184-23 la suma de Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos ($ 74.875,00) Moneda Corriente correspondientes al Registro Presupuestal No. 56224 del 07/06/2024, el cual será reintegrado al presupuesto, una vez quede en firme la presente acta de liquidación.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No Aplica

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A
FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: N/A

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	N/A	02/09/2023	15/08/2023 al 30/08/2023
2	N/A	05/10/2023	01/09/2023 al 30/09/2024
3	N/A	02/11/2023	01/10/2023 al 31/10/2023
4	N/A	06/12/2024	01/11/2023 al 30/11/2023
5	N/A	31/12/2023	01/12/2023 al 31/12/2023
6	GS-2024-008132-DECHO	31/01/2024	01/01/2024 al 31/01/2024
7	GS-2024-014529-DECHO	29/02/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
8	GS-2024-021806-DECHO	05/04/2024	01/03/2024 al 30/03/2024
10	GS-2024-027159	01/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
11	GS-2024-032962-DECHO	05/06/2024	01/05/2024 al 30/05/2024
12	GS-2024-038979-DECHO	05/07/2024	01/06/2024 al 30/06/2024
13	N/A	05/08/2024	01/07/2024 al 30/07/2024
14	GS-2024-055793-DECHO	05/09/2024	01/08/2024 al 31/08/2024

FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del Contrato No. 65-8-20184-23 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.

CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 65-8-20184-23 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 del contrato No. 65-8-20184-23, 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 **17/11/2024** mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social

7. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.
POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR: YULIZA MOSQUERA BORJA

POR EL CONTRATISTA: SUMINISTRO Y DOTACIONES DEL CHOCÓ OXICHOCÓ

SU REPRESENTANTE LEGAL: Señor JHON DEIVI HERNANDEZ GIRALDO

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 65-8-20184-23 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 No. 65-8-20184-23 Setenta y Cuatro Mil Ochocientos Setenta y Cinco Pesos ($ 74.875,00) Moneda Corriente correspondientes al Registro Presupuestal No. 56224 del 07/06/2024, el cual será reintegrado al presupuesto, una vez quede en firme la presente acta de liquidación.

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 u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones 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 Quibdó

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán **MARTHA LUCÍA CAÑIZALEZ MERA**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.6 (E)
NIT. 811.032.059-3

POR EL CONTRATISTA,

Señor **JHON DEIVI HERNANDEZ GIRALDO**
Representante Legal SUMINISTRO Y DOTACIONES DEL CHOCÓ OXICHOCO
NIT. 11806432-9

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subintendente **YULIZA MOSQUERA BORJA**
Supervisora contrato No. 65-8-20184-23

Elaborado por: SI. Yuliza Mosquera Borja /Jefe Planeación Upres Chocó
Revisado por: SI. Yefer Ortelio Becerra Chalá/Jefe Oficina de Contratos Upres Chocó
Revisado por: SI. Alexander Arias Ibarguen /Jefe de Administrativo / UPRES Chocó
Revisado por: Abogado. Rubén Darío Hincapié Arroyave / Asesor Jurídico RASES 6
Revisado por: IT Sugeidy Palacios Martínez / Jefe Upres Chocó (E)
Revisado por: PT. Angela Marcela Cano Velez / secretaria GRUCO RASES N°6 (E)

Fecha de elaboración: 28/10/2024
Ubicación D:\Planeación/2024/
Calle 30 vía aeropuerto
Teléfonos: 3506780077
decho.upres-pla@policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA