SALDOS

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 102-7-20209-23

LUGAR Y FECHA: Envigado, 06 NOV 2024

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Capitán **DAIRO ESTIVENSON ACENDRA SUAREZ**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.143.346.623 de Cartagena

CARGO: Jefe Unidad Prestadora De Salud Antioquia

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: 122 del 09/09/2024

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

CONTRATISTA: SERVICIO TECNILAVADO S.A.S

NIT: 901.110.695-9

REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR JULIAN GIRALDO MONTOYA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 98.529.737 de Itagüí

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

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO: Prestación integral de servicio de lavandería, desinfección, planchado, recolección, distribución y transporte de ropa hospitalaria y cortineria, de la unidad prestadora de salud Antioquia establecimiento de sanidad policial complementario y establecimiento de sanidad primario.

$ 67.944,82

INSTRUMENTO DE AGREGACION: N/A

FECHA DE EMISION: N/A

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		16724
CDP	6	16624
RESOLUCIÓN		
REG.	8	16824

Se reduce saldo por $ 67.944,82

VALOR INICIAL DELCONTRATO: $52.630.000,00 (Cincuenta y dos millones seiscientos treinta mil pesos con cero centavos moneda legal)

FECHA DEL CONTRATO: 10/10/2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 5 meses y 23 días

VIGENCIA O DURACIÓN: 4 meses Adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO: Mensual

SUPERVISOR DEL CONTRATO Patrullera Eliana Álvarez Cano

CONTRATOS ADICIONALES:
PRORROGAS O MODIFICATORIOS: Adición: $ 26.315.000,00 (Veintiséis millones trescientos quince mil pesos con cero centavos moneda legal) y prorroga hasta el 31/03/2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $78.945.000,00 (Setenta y ocho millones novecientos cuarenta y cinco mil pesos con cero centavos moneda legal)

FECHA DE TERMINACION: 31/03/2024

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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
PRINCIPAL	SFI 309 DEL 06/09/2023 SFI 310 DEL 06/09/2023 SIIF 41823 DEL 06/09/2023	$ 52.630.000,00	SFI 384 DEL 06/10/2023 SFII 44923 DEL 06/10/2023 SFI 385 DEL 06/10/2023 SFII 7223 DEL 06/10/2023	$ 52.630.000,00
ADICCION Y PRORROGA	SFI 06 DEL 24/01/2024 SIIF 16624 DEL 24/01/2024	$ 26.315.000,00	SFI 08 DEL 31/01/2024 SIIF 16824 DEL 31/01/2024	$ 26.315.000,00
			TOTAL	$78.945.000,00

*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 MUNDIAL

NÚMERO DE PÓLIZA: M-100211977 / M-100047668

FECHA DE APROBACIÓN: 29/01/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Mod#1	18/01/2024	Adición y prorroga	23/01/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 15.789.000,00	04/10/2023	30/11/2024
Pago de salarios y prestaciones sociales	$ 3.947.250,00	04/10/2023	31/07/2027
Calidad del bien o servicio	$ 39.472.500,00	04/10/2023	31/01/2025
Responsabilidad civil extracontractual	$260.000.000,00	04/10/2023	31/03/2024

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación, El Supervisor del Contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas los servicios objetodel mismo, así:

CONSTANCIAS DE RICIBIDO A SATISFACCIÓN				FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DEBITO, NOTA CREDITO		
CONTRATO	NUMERO	FECHA	VALOR RECIBIDO	NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
102-7-20209-23	01	14/11/2023	10.234.199,78	01	14/11/2023	10.234.199,78
	02	07/12/2023	12.268.594,03	02	07/12/2023	12.268.594,03
	03	28/12/2023	8.262.034,06	03	28/12/2023	8.262.034,06
	04	17/01/2024	3.862.955,67	04	17/01/2024	3.862.955,67
	05	08/03/2024	2.216,46	05	08/03/2024	2.216,46
	06	08/03/2024	13.606.684,37	06	08/03/2024	13.606.684,37
	07	08/03/2024	4.393.315,63	07	08/03/2024	4.393.315,63
	08	08/03/2024	10.828.740,17	08	08/03/2024	10.828.740,17
	09	10/05/2024	15.418.315,01	09	10/05/2024	15.418.315,01

5. BALANCE DE PAGOS:

SE ANEXA CUADROS DE PAGOS DE TESORERIA

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$78.945.000,00	$78.877.055,18	$ 67.944,82	$78.877.055,18	$78.877.055,18	$ 0,00

PAGOS EFECTUADOS – ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO							
DOC SOPORTE COMPROMISO	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
102-7-20209-23	389580723	14/11/2023	44923	168123	10.234.199,78	743.916,00	9.490.283,78
102-7-20209-23	423383823	07/12/2023	28423	176323	12.268.594,03	891.793,00	11.376.801,03

102-7-20209-23	469726323	28/12/2023	28423	196523	8.262.034,06	600.560,00	7.661.474,06
102-7-20209-23	3503324	17/01/2024	28423	223223	3.862.955,67	280.795,00	3.582.160,67
102-7-20209-23	58323624	08/03/2024	28423	18324	2.216,46	161,00	2.055,46
102-7-20209-23	58322624	08/03/2024	7724	18424	13.606.684,37	989.058,00	12.617.626,37
102-7-20209-23	58994824	08/03/2024	7724	35624	4.393.315,63	319.345,00	4.073.970,63
102-7-20209-23	58997024	08/03/2024	16824	35724	10.828.740,17	787.131,00	10.041.609,17
102-7-20209-23	129584424	10/05/2024	16824	56024	15.418.315,01	1.120.743,00	14.297.572,01

6. Se determina que queda un saldo sin ejecutar de 67.944,82 del contrato No. **102-7-20209-23**

Relación de informes que soportan

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
01	GS-2023-303922-DEANT	02/10/2023	OCTUBRE
02	GS-2023-327218-DEANT	27/11/2023	NOVIEMBRE
03	GS-2024-000989- DEANT	02/01/2024	DICIEMBRE
04	GS-2024-035769- DEANT	05/02/2024	ENERO
05	GS-2024-080775-DEANT	15/03/2024	FEBRERO
06	GS-2024-103297- DEANT	05/04/2024	MARZO

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 102-7-20209-23, 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 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor 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, 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 (31/03/2024) 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: Patrullera Eliana Álvarez Cano

Líder Hospitalización (E)

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL: OSCAR JULIAN GIRALDO MONTOYA

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo previo a la finalización del Contrato No. 102-7-20209-23 de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9, de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina que queda un saldo sin ejecutar de 67.944,82 del contrato No. 102-7-20209-23, correspondiente al registro presupuestal N° SFI 8 DEL 31/01/2024 SFII 16824 DEL 31/01/2024 la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Envigado 06 NOV 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán **DAIRO ESTIVENSON ACENDRA SUAREZ**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia (E)

POR EL CONTRATISTA,

Señor OSCAR JULIAN GIRALDO MONTOYA
Representante Legal SERVICIO TECNILAVADO S.A.S
NIT: **901.110.695**

SUPERVISOR CONTRATO

Patrullera **ELIANA ALVAREZ CANO**
Líder Hospitalización (E)

Elaborada por: SI.Eliana Alvarez Cano
Revisado por: abogada Dra. nathalia Durango
Fecha de elaboración: 23/09/2024
Ubicación // mis documentos/ PT Eliana Alvarez

Outlook

RE: Solicitud estados de pago

Desde DEANT UPRES-TES <deant.upres-tes@policia.gov.co>
Fecha Mar 17/09/2024 16:58
Para ELIANA ALVAREZ CANO <eliana.alvarez2494@correo.policia.gov.co>

Mensaje de correo electrónico enviado por **deant.upres-tes@policia.gov.co**

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT:	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	17/09/2024

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
389580723	14/11/2023	Pagada	10.234.199,78	743.916,00	9.490.283,78	901110695	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S	44923	168123	102-7-20209-23
423383823	7/12/2023	Pagada	12.268.594,03	891.793,00	11.376.801,03	901110695	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S	44923	176323	102-7-20209-23
469726323	28/12/2023	Pagada	8.262.034,06	600.560,00	7.661.474,06	901110695	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S	44923	196523	102-7-20209-23
3503324	17/01/2024	Pagada	3.862.955,67	280.795,00	3.582.160,67	901110695	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S	44923	223223	102-7-20209-23
58323624	8/03/2024	Pagada	2.216,46	161,00	2.055,46	901110695	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S	44923	18324	102-7-20209-23
58322624	8/03/2024	Pagada	13.606.684,37	989.058,00	12.617.626,37	901110695	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S	7724	18424	102-7-20209-23
58994824	8/03/2024	Pagada	4.393.315,63	319.345,00	4.073.970,63	901110695	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S	7724	35624	102-7-20209-23
58997024	8/03/2024	Pagada	10.828.740,17	787.131,00	10.041.609,17	901110695	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S	16824	35724	102-7-20209-23
129584424	10/05/2024	Pagada	15.418.315,01	1.120.743,00	14.297.572,01	901110695	SERVICIO TECNILAVADO S.A.S	16824	56024	102-7-20209-23
		TOTAL	**78.877.055,18**	**5.733.502,00**	**73.143.553,18**					

Documento no controlado

Subintendente **OLGA CECILIA REYES FERNANDEZ**
Auxiliar Administrativa Tesoreria UPRES Antioquia
Elaboró

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

De: ELIANA ALVAREZ CANO <eliana.alvarez2494@correo.policia.gov.co>
Enviado: martes, 17 de septiembre de 2024 11:58
Para: DEANT UPRES-TES <deant.upres-tes@policia.gov.co>
Asunto: Solicitud estados de pago

Mensaje de correo electrónico enviado por **eliana.alvarez2494@correo.policia.gov.co**

Dios y patria buenos días