Página 1 de 6 Código: 2BS-FR-0023 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	POLICÍA NACIONAL

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 102-7-20145-23

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: SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBTETRICIA **"SOGOS"**

NIT: 900.450.676-3

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA ISABEL RESTREPO JARAMILLO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 43.580.151

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 DE SALUD

OBJETO: Prestación de servicio de salud para la atención y realización de procedimientos en la especialidad de los servicios de ginecología y obstetricia, con el fin de atender a los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la policía nacional-unidad prestadora de salud Antioquia. $ 72.500,00

INSTRUMENTO DE AGREGACION: N/A

FECHA DE EMISION: N/A

UPRES ANTIOQUIA		
MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		20024
CDP	38	19824
RESOLUCIÓN		
REG.	46	20529

Se reduce saldo por $ 72.500,00

VALOR INICIAL DELCONTRATO: $730.000.000,00 (Seteciantos treinta millones de pesos con cero centavos moneda legal)

FECHA DEL CONTRATO: 29/06/2023

PLAZO DE EJECUCIÓN: 13 meses y 2 días

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

FORMA DE PAGO: Mensual

SUPERVISOR DEL CONTRATO Subintendente Harold David Sosa Lasso

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:

Mod#1 Adición: $ 60.000.000,00 (Sesenta millones de pesos con cero centavos moneda legal)
Mod#2 Reducción: $ 13.022.500,00 (Trece millones veintidós mil quinientos pesos con cero centavos moneda legal)
Mod#3 Adición: $ 305.000.000,00 (Trescientos cinco millones de pesos con cero centavos moneda legal) plazo 30/06/24
Mod#4 Prorroga hasta el 31/07/2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $1.081.977.500,00 (Mil ochenta y un millones novecientos setenta y siete mil quinientos pesos con cero centavos moneda legal)

FECHA DE TERMINACION: 31/07/2024

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
102-7-20145-23 PRINCIPAL	SIIF 34023 del 25/05/2023 SFI 186 del 25/05/2023 SFI 187 del 25/05/2023	730.000.000,00	SIIF 33223 del 28/06/2023 SFI 199 del 28/06/2023 SIIF 823 del 28/06/2023 SFI 200 del 28/06/2023	730.000.000,00
ADICIÓN 1	SIIF 46523 del 05/10/2023 SFI 394 del 05/10/2023	60.000.000,00	SIIF 46723 del 23/10/2023 SFI 414 del 23/10/2023	46.977.500,00
ADICIÓN 2	SIIF 19824 del 23/02/2024 SFI 38 del 23/02/2024	305.000.000,00	SIIF 20524 del 12/03/2024 SFI 46 del 12/03/2024	305.000.000,00

*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

NÚMERO DE PÓLIZA: 65-44-101222273 / 65-40-101071313

FECHA DE APROBACIÓN: 21/06/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	18/10/2023	Adicción y prorroga #1	18/10/2023
3	28/11/2023	Reducción #2	19/12/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 216.395.500,00	27/06/2023	31/03/2025
Pago de salarios y prestaciones sociales	$ 54.098.875,00	27/06/2023	30/11/2027
Calidad del bien o servicio	$ 540.988.750,00	27/06/2023	30/05/2025
Responsabilidad civil	$ 260.000.000,00	27/06/2023	30/11/2024

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

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
102-7-20145-23	01	10/08/2023	6.600.000,00	01	10/08/2023	6.600.000,00
	02	10/08/2023	85.635.000,00	02	10/08/2023	85.635.000,00
	03	11/09/2023	75.652.500,00	03	11/09/2023	75.652.500,00
	04	09/10/2023	74.085.000,00	04	09/10/2023	74.085.000,00
	05	16/11/2023	85.965.000,00	05	16/11/2023	85.965.000,00
	06	07/12/2023	94.050.000,00	06	07/12/2023	94.050.000,00
	07	28/12/2023	6.140.000,00	07	28/12/2023	6.140.000,00
	08	28/12/2023	53.012.500,00	08	28/12/2023	53.012.500,00
	09	17/01/2023	38.032.500,00	09	17/01/2023	38.032.500,00
	10	09/02/2023	89.100.000,00	10	09/02/2023	89.100.000,00
	11	09/02/2023	2.805.000,00	11	09/02/2023	2.805.000,00
	12	08/03/2023	83.820.000,00	12	08/03/2023	83.820.000,00
	13	10/04/2024	80.602.500,00	13	10/04/2024	80.602.500,00
	14	10/05/2024	1.477.500,00	14	10/05/2024	1.477.500,00
	15	10/05/2024	64.770.000,00	15	10/05/2024	64.770.000,00
	16	11/06/2024	89.512.500,00	16	11/06/2024	89.512.500,00
	17	10/07/2024	81.922.500,00	17	10/07/2024	81.922.500,00
	18	09/08/2024	68.722.500,00	18	09/08/2024	68.722.500,00

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
$1.081.977.500,00	$1.081.905.000,00	$ 72.500,00	$1.081.905.000,00	$1.081.905.000,00	$ 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
102-7-20145-23	256390523	10/08/2023	33223	111923	6.600.000,00	52.800,00	6.547.200,00
102-7-20145-23	256397423	10/08/2023	33223	112023	85.635.000,00	685.080,00	84.949.920,00
102-7-20145-23	302275223	11/09/2023	33223	130423	75.652.500,00	605.220,00	75.047.280,00
102-7-20145-23	340730023	09/10/2023	33223	149223	74.085.000,00	592.680,00	73.492.320,00
102-7-20145-23	396218723	16/11/2023	33223	169423	85.965.000,00	687.720,00	85.277.280,00
102-7-20145-23	426350523	07/12/2023	33223	177223	94.050.000,00	752.400,00	93.297.600,00
102-7-20145-23	469683123	28/12/2023	46723	195923	6.140.000,00	49.120,00	6.090.880,00
102-7-20145-23	469688523	28/12/2023	33223	195723	53.012.500,00	424.100,00	52.588.400,00
102-7-20145-23	3447124	17/01/2023	46723	220123	38.032.500,00	304.260,00	37.728.240,00
102-7-20145-23	22212824	09/02/2023	7424	13124	89.100.000,00	712.800,00	88.387.200,00
102-7-20145-23	22210024	09/02/2023	46723	13024	2.805.000,00	22.440,00	2.782.560,00
102-7-20145-23	58619424	08/03/2023	7424	33524	83.820.000,00	670.560,00	83.149.440,00
102-7-20145-23	97958624	10/04/2024	7424	52124	80.602.500,00	644.820,00	79.957.680,00
102-7-20145-23	134183824	10/05/2024	7424	70824	1.477.500,00	11.820,00	1.465.680,00
102-7-20145-23	134183924	10/05/2024	20524	70924	64.770.000,00	518.160,00	64.261.840,00
102-7-20145-23	181545424	11/06/2024	20524	86924	89.512.500,00	716.100,00	88.796.400
102-7-20145-23	222100624	10/07/2024	20524	104524	81.922.500,00	655.380,00	81.267.120,00
102-7-20145-23	263787024	09/08/2024	121224	20524	68.722.500,00	549.780,00	68.172.720,00

6. Se determina que queda un saldo sin ejecutar de 72.500,00 del contrato No. **102-7-20145-23**

Relación de informes que soportan

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
01	GS-2023-209704-DEANT	02/08/2023	JUNIO
02	GS-2023-209760-DEANT	02/08/2023	JULIO
03	GS-2023-245173- DEANT	05/09/2023	AGOSTO
04	GS-2023-272943- DEANT	02/10/2023	SEPTIEMBRE
05	GS-2023-310354-DEANT	09/11/2023	OCTUBRE
06	GS-2023-331584- DEANT	01/12/2023	NOVIEMBRE
07	GS-2024-003816- DEANT	04/01/2024	DICIEMBRE
08	GS-2024-035862- DEANT	05/02/2024	ENERO
09	GS-2024-068704- DEANT	04/03/2024	FEBRERO
10	GS-2024-101163-DEANT	02/04/2024	MARZO
11	GS-2024-135866-DEANT	02/05/2024	ABRIL
12	GS-2024-170815-DEANT	03/06/2024	MAYO
13	GS-2024-205979-DEANT	02/06/2024	JUNIO
14	GS-2024-246238-DEANT	05/08/2024	JULIO

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 102-7-20145-23, 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 (31/07/2024) 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: Subintendente Harold David Sosa Lasso

LÍDER GASIS ESCOP

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA ISABEL RESTREPO JARAMILLO

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. 102-7-20145-23 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 72.500,00 del contrato No. 102-7-20145-23, correspondiente al registro presupuestal N° SFII 20524 del 12/03/2024 y SFI 46del 12/03/2024 de 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,

Señora MARTHA ISABEL RESTREPO JARAMILLO
Representante Legal SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBTETRICIA "SOGOS"
NIT: **900.450.676-3**

SUPERVISOR CONTRATO

Subintendente **HAROLD DAVID SOSA LASSO**
LÍDER OASIS ESCOP

Elaborada por: SI.Harold David Sosa
Revisado por: abogada Dra. nathalia Durango
Fecha de elaboración: 05/10/2024
Ubicación // mis documentos/ SI. Harold David Sosa