

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-8-20225-23

LUGAR Y FECHA: Ciudad, Envigado 06 NOV 2024

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Capitán DAIRO ESTIVENSON ACENDRA SUAREZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.143.346.623 de Cartagena - Bolívar

CARGO: Jefe Unidad Prestadora De Salud Antioquia

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: Orden Interna No. 122 del 09 de septiembre de 2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 0579 del 28 de febrero del 2024

DATOS DEL CONTRATISTA: ARTHROMEDS S.A.

NIT: 900131246

REPRESENTANTE LEGAL: ISABEL INES SZIPINA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 273715 Cédula de extranjería

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: Suministro

OBJETO Suministro de material de osteosíntesis para la atención quirúrgica de las diferentes patologías en la especialidad médica de ortopedia, neurocirugía y maxilofacial que requieran los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la policía nacional - Unidad Prestadora de Salud Antioquia. **UPRES ANTIOQUIA** \$ 45.934,00

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO trecientos millones de pesos (\$ 300.000.000,00)

FECHA DEL CONTRATO: 9/11/2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		36724
CDP	444	35824
RESOLUCIÓN		
REG.	198	34624

Se liquida saldo por \$ 45.934,00

304

CONTRATO: Cuatro (08) meses y veinticinco (25 días).

VIGENCIA DEL CONTRATO: 4 meses adicionales al plazo de ejecución

FORMA DE PAGO: 30 días siguientes a la radicación de la cuenta de cobro en la central de cuentas

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Subintendente JOSE FELIX JIMENEZ BONE
Coordinador Servicio de Cirugía UPRES (E)

CONTRATOS ADICIONALES PRORROGAS O MODIFICATORIOS

Modificación # 1 con fecha del 26/03/2024 por la cual se adiciona la suma de 60.000.000,00 y se prorroga hasta el 30/04/2024.

Modificación # 2 con fecha del 29/04/2024 por lo cual se prorroga hasta el 15/05/2024.

Modificación # 3 con fecha del 10/05/2024 por la cual se adiciona la suma de 30.000.000,00 y se prorroga hasta el 30/06/2024.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2024

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	SIIF 43423 del 14/09/2023 SFI 340 del 14/09/2023 SFI 341 del 14/09/2023	\$ 300.000.000,00	SIIF 48923 del 08/11/2023 SFI 462 del 08/11/2023 SIIF 10323 del 08/11/2023 SFI 463 del 08/11/2023	\$ 300.000.000,00
ADICIÓN 1	SIIF 23024 del 21/03/2024 SFI 70 del 21/03/2024	\$ 60.000.000,00	SIIF 23124 del 26/03/2024 SFI 74 del 26/03/2024	\$ 60.000.000,00
ADICIÓN 2	SIIF 31224 del 10/05/2024 SFI 152 del 10/05/2024	\$ 30.000.000,00	SIIF 29624 del 10/05/2024 SFI 142 del 10/05/2024	\$ 30.000.000,00
PRINCIPAL	SIIF 35824 del 24/06/2024 SFI 194 del 24/06/2024	\$ 60.000.000,00	SIIF 34624 del 27/06/2024 SFI 198 del 27/06/2024	\$ 60.000.000,00

*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: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 47-994000063610

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:**

N/A

FECHA DE APROBACIÓN:

3/11/2023

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE
MODIFICACIÓN:**

SI

Modificaciones	Observaciones
Modificación # 1	con fecha del 26/03/2024 por la cual se adiciona la suma de 60.000.000,00 y se prorroga hasta el 30/04/2024
Modificación # 2	Modificación # 2 con fecha del 29/04/2024 por lo cual se prorroga hasta el 15/05/2024.
Modificación # 3	Modificación # 3 con fecha del 10/05/2024 por la cual se adiciona la suma de 30.000.000,00 y se prorroga hasta el 30/06/2024.

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	90.000.000,00	3/11/2023	01/03/2025
Calidad del servicio	225.000.000,00	3/11/2023	01/07/2025
Pago de salarios prestaciones sociales e indemnizaciones	22.500.000,00	03/11/2023	30/12/2027

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato, certifica que EL CONTRATISTA entregó servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, así:

Contrato	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	1	7/12/2023	\$ 46.950.000,00	1	7/12/2023	\$ 46.950.000,00
	2	28/12/2023	\$ 70.921.522,00	2	28/12/2023	\$ 70.921.522,00
	3	17/01/2024	\$ 32.656.356,00	3	17/01/2024	\$ 32.656.356,00
	4	8/03/2024	\$ 29.472.122,00	4	8/03/2024	\$ 29.472.122,00
	5	8/03/2024	\$ 17.492.034,00	5	8/03/2024	\$ 17.492.034,00
	6	8/03/2024	\$ 12.221.600,00	6	8/03/2024	\$ 12.221.600,00
	7	10/04/2024	\$ 34.939.433,00	7	10/04/2024	\$ 34.939.433,00
	8	10/05/2024	\$ 29.758.462,00	8	10/05/2024	\$ 29.758.462,00
	9	10/05/2024	\$ 16.674.500,00	9	10/05/2024	\$ 16.674.500,00
	10	7/06/2024	\$ 12.427.223,00	10	7/06/2024	\$ 12.427.223,00
	11	7/06/2024	\$ 8.913.971,00	11	7/06/2024	\$ 8.913.971,00
	12	7/06/2024	\$ 14.208.596,00	12	7/06/2024	\$ 14.208.596,00

202

13	10/07/2024	\$ 5.836.494,00	13	10/07/2024	\$ 5.836.494,00
14	10/07/2024	\$ 33.364.181,00	14	10/07/2024	\$ 33.364.181,00
15	9/08/2024	\$ 28.113.708,00	15	9/08/2024	\$ 28.113.708,00
16	9/08/2024	\$ 24.163.506,00	16	9/08/2024	\$ 24.163.506,00
17	10/09/2024	\$ 31.840.358,00	17	10/09/2024	\$ 31.840.358,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 450.000.000,00	\$ 449.954.066,00	\$ 45.934,00	\$ 449.954.066,00	\$ 449.954.066,00	\$ 0.00

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 11/09/2024 la Tesorera de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Registro	Obligación	Orden Pago	Fecha pago	Valor Bruto	Deducciones	Valor Neto
48923	173723	413634423	7/12/2023	46.950.000,00	1.831.050,00	45.118.950,00
48923	209623	480099423	28/12/2023	70.921.522,00	2.806.707,00	68.114.815,00
48923	225023	3550824	17/01/2024	32.656.356,00	1.302.120,00	31.354.236,00
48923	15524	58804224	8/03/2024	29.472.122,00	1.226.183,00	28.245.939,00
3424	15624	58809724	8/03/2024	17.492.034,00	682.189,00	16.809.845,00
3424	22324	58818924	8/03/2024	12.221.600,00	476.642,00	11.744.958,00
3424	39124	94257824	10/04/2024	34.939.433,00	1.383.609,00	33.555.824,00
3424	54424	123467424	10/05/2024	29.758.462,00	1.190.138,00	28.568.324,00
3424	58024	129582124	10/05/2024	16.674.500,00	650.306,00	16.024.194,00
23124	72524	172095524	7/06/2024	12.427.223,00	630.062,00	11.797.161,00
3424	72424	172097224	7/06/2024	8.913.971,00	347.645,00	8.566.326,00
23124	73524	172103224	7/06/2024	14.208.596,00	576.582,00	13.632.014,00
29624	91024	213318424	10/07/2024	5.836.494,00	227.623,00	5.608.871,00
23124	90924	213319324	10/07/2024	33.364.181,00	1.508.529,00	31.855.652,00
34624	108924	252603324	9/08/2024	28.113.708,00	1.205.713,00	26.907.995,00
29624	108024	252603524	9/08/2024	24.163.506,00	942.377,00	23.221.129,00
34624	125924	305713924	10/09/2024	31.840.358,00	1.313.272,00	30.527.086,00
TOTAL				449.954.066,00	18.300.747,00	431.653.319,00

Se determina que quedó saldo por ejecutar del Contrato Nro. 102-8-20225-23 por un valor CUARENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON CERO CENTAVOS (\$ 45.934,00), teniendo en cuenta mencionado valor no se encuentra dentro del rango de los valores de los servicios ofertados por el contratista, razón por la cual es inviable ejecutarlos.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
1	GS-2024-350441-DEANT	1/12/2023	NOVIEMBRE
2	GS-2024-004744-DEANT	1/01/2024	DICIEMBRE
3	GS-2024-034701-DEANT	1/02/2024	ENERO
4	GS-2024-070998-DEANT	1/03/2024	FEBRERO
5	GS-2024-103482-DEANT	24/04/2024	MARZO
6	GS-2024-136164-MEVAL	1/05/2024	ABRIL
7	GS-2024-146666-DEANT	1/06/2024	MAYO
8	GS-2024-207414-MEVAL	03/07/2024	JUNIO
9	GS-2024-244625-DEANT	06/08/2024	JULIO

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, 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.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el supervisor del contrato u orden de compra, 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 22/11/2023 al 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 JOSE FELIX JIMENEZ BONE

POR EL CONTRATISTA: ISABEL INES SZIPINA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20225-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente acta.

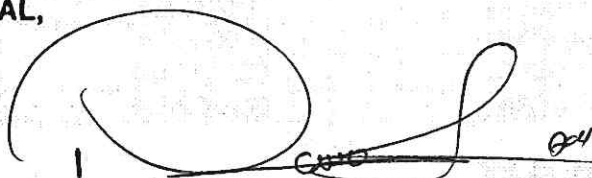
SEGUNDO: Se determina que quedó saldo por ejecutar del Contrato Nro. 102-8-20225-23 por un valor de cuarenta y cinco mil novecientos treinta y cuatro pesos con cero centavos M/L (\$ 45.934,00), correspondientes al registro presupuesta SIIF 34624 del 27/06/2024, los cuales serán reintegrados al presupuesto 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato u orden de compra

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado

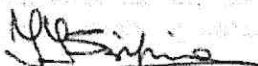
06 NOV 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,



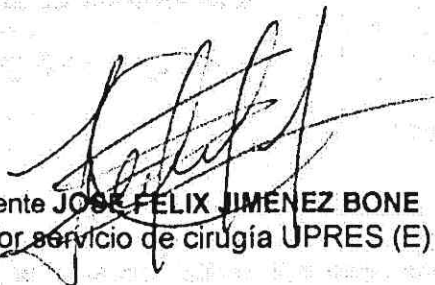
Capitán **DAIRO ESTIVENSON ACENDRA SUAREZ**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia (E)

POR EL CONTRATISTA,



ISABEL INES SZIPINA
Representante legal ARTHROMEDS S.A.
NIT: 900131246

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



Subintendente **JOSE FELIX JIMENEZ BONE**
Coordinador servicio de cirugía UPRES (E)

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
413634423	7/12/2023	Pagada	46.950.000,00	1.831.050,00	45.118.950,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	48923	173723	102-8-20225-23
480099423	28/12/2023	Pagada	70.921.522,00	2.806.707,00	68.114.815,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	48923	209623	102-8-20225-23
3550824	17/01/2024	Pagada	32.656.356,00	1.302.120,00	31.354.236,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	48923	225023	102-8-20225-23
58804224	8/03/2024	Pagada	29.472.122,00	1.226.183,00	28.245.939,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	48923	15524	102-8-20225-23
58809724	8/03/2024	Pagada	17.492.034,00	682.189,00	16.809.845,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	3424	15624	102-8-20225-23
58818924	8/03/2024	Pagada	12.221.600,00	476.642,00	11.744.958,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	3424	22324	102-8-20225-23
94257824	10/04/2024	Pagada	34.939.433,00	1.383.609,00	33.555.824,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	3424	39124	102-8-20225-23
123467424	10/05/2024	Pagada	29.758.462,00	1.190.138,00	28.568.324,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	3424	54424	102-8-20225-23
129582124	10/05/2024	Pagada	16.674.500,00	650.306,00	16.024.194,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	3424	58024	102-8-20225-23
172095524	2024-06-07	Pagada	12.427.223,00	630.062,00	11.797.161,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	23124	72524	102-8-20225-23
172097224	2024-06-07	Pagada	8.913.971,00	347.645,00	8.566.326,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	3424	72424	102-8-20225-23
172103224	2024-06-07	Pagada	14.208.596,00	576.582,00	13.632.014,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	23124	73524	102-8-20225-23
213318424	2024-07-10	Pagada	5.836.494,00	227.623,00	5.608.871,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	29624	91024	102-8-20225-23
213319324	2024-07-10	Pagada	33.364.181,00	1.508.529,00	31.855.652,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	23124	90924	102-8-20225-23
252603324	2024-08-09	Pagada	28.113.708,00	1.205.713,00	26.907.995,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	34624	108924	102-8-20225-23
252603524	2024-08-09	Pagada	24.163.506,00	942.377,00	23.221.129,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	29624	108024	102-8-20225-23
305713924	2024-09-10	Pagada	31.840.358,00	1.313.272,00	30.527.086,00	900131246	ARTHROMEDS S.A.	34624	125924	102-8-20225-23
TOTAL			449.954.066,00	18.300.747,00	431.653.319,00					

Documento no controlado

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

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

