DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA
NIT:
890.900.286-0

CERTIFICA QUE:

DATEXP S.A.S., identificada con NIT, celebró con esta entidad el siguiente contrato:

CONTRATISTA:	**DATEXP S.A.S.**
NIT:	900.767.911-1
NUMERO DE CONTRATO	4600014365 de 2023
OBJETO DEL CONTRATO	Suministro de uniformes servicios generales de salud y calzado asociado para los Trabajadores Oficiales del Departamento de Antioquia y los Empleados Públicos de la Secretaría Seccional de Salud y Protección Social de Antioquia", Lote N°2.
VALOR INICIAL IVA INCLUIDO	Cuarenta y ocho millones trescientos sesenta y un mil seiscientos pesos m/l ($48.361.600) IVA Incluido
ADICION 01 IVA INCLUIDO	N/A
VALOR TOTAL DEL CONTRATO IVA INCLUIDO	Cuarenta y ocho millones trescientos sesenta y un mil seiscientos pesos m/l ($48.361.600) IVA Incluido
PLAZO	14/10/2023 al 14/12/2023 Dos meses (2,0) contados a partir de la suscripción del acta de inicio.
FECHA DE TERMINACION	14/12/2023
MULTAS Y SANCIONES	N/A
ESTADO DEL CONTRATO	Finalizado
VALOR EJECUTADO	Cuarenta y ocho millones trescientos sesenta y un mil seiscientos pesos m/l ($48.361.600) IVA Incluido
NOMBRE DEL SUPERVISOR	Lía Victoria Duque Peláez
CODIGO UNSPSC	53102700 Uniformes - 53111600 – Zapatos
CALIFICACIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO	SATISFACTORIO

Se expide a solicitud de los interesados el dos (2) de febrero de 2024.

MARILUZ MONTOYA TOVAR
Secretaria de Suministros y Servicios
DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

H A C E C O N S T A R:

Que revisados los antecedentes que se encuentran en las bases de datos de la oficina de contratos de la **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA** de NIT **901363087-6**, se ha suscrito con **DATEXP S.A.S** de **NIT 900.767.911**, el contrato que se relaciona a continuación:

NRO. CONTRATO	VALOR	VIGENCIA		OBJETO	% DE EJECUCIÓN
		DESDE	HASTA		
102-8-20122-23	31.274.000,00	14/06/2023	21/12/2023	SUMINISTRO DE DOTACIÓN HOSPITALARIA PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	EJECUTADO 99.99%

Lo anterior podrá ser verificado en el sistema SECOP II (Sistema Electrónico de Contratación Pública, con sus respectivos informes de supervisión, informe de evaluación y reevaluación y el acta de liquidación según cada caso.

Se expide en Envigado (Antioquia), el veinte (20) de Septiembre de dos mil veinticuatro (2024).

Atentamente,

Capitán **JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA**
Jefe Logístico y Financiero UPRES DEANT (E)

Elaboró: AA32 CLAUDIA LORENA SOSA MORALES
UPRES GRUCO

Revisó: SI JORGE IVAN OSORI CORREA
UPRES-GRUCO

Fecha De Elaboración: 20/09/2024
Ubicación: X:\CONTRACTUAL\2024\CERTIFICACIONES

Carrera 43A 48csur-45, Envigado
Teléfonos 3396555
deant.upres-gco@policia.gov.co

UNIDAD PRESTADORA EN SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE Nro. 102-8-20122-23

LUGAR Y FECHA: Envigado 29 ENE 2024

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Capitán Evil Julieth Manrique Sánchez

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.118.296.992 de Yumbo, Valle del Cauca

CARGO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden interna 006 del 11/01/2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 2115 del 23/06/2023

DATOS DEL CONTRATISTA: DATEXP S.A.S

NIT: 900767911

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ANDRES GIRALDO ARISTIZABAL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 98.569.256

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 $ 4.000,00

Suministro de dotación hospitalaria para la adecuada prestación de las actividades misionales de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

UPRES ANTIOQUIA

PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		31323
CDP	156	31023
RESOLUCIÓN		
REG.	~~166~~	~~30823~~

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

Se reduce saldo por $ 4.000,00 el 26/01/2024

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO $ 31.274.000.00 (Treinta y un Millones Doscientos Setenta y Cuatro mil pesos m/l).

FECHA DEL CONTRATO: 14/06/2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30/11/2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: 4 Meses adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de entrega de los productos, junto con el Recibido a Satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Las facturas se recibirán los cinco (05) primeros días calendario de cada mes y dentro de la vigencia del contrato y se deberá tramitar por medio de facturación electrónica.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: AS-32 DORA CECILIA CORREA QUIROZ

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS

O MODIFICATORIOS

Prorroga en tiempo hasta el 27/12/2023, según Modificación No. 2.
Modificación No.1 del 24/08/2023, en el sentido de actualizar cuenta bancaria del contratista

VALOR FINAL DEL CONTRATO 31.274.000.00 (Treinta y un Millones Doscientos Setenta y Cuatro mil pesos m/l).

FECHA DE TERMINACIÓN: 27/12/2023

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
102-8-20122-23	SIIF 31023	25/04/2023	$ 31.274.000.00	SIIF 30823	26/05/2023	$ 31.274.000.00
	SFI 156	25/04/2023	$ 31.274.000.00	SFI 166	26/05/2023	$ 31.274.000.00

*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

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 21-44-101414654

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 6.254.800,00	02/06/2023	27/08/2024
Calidad del servicio	$ 15.637.000.00	02/06/2023	27/10/2024

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:

	CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Contrato	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
102-8-20122-23	1	18/08/2023	$ 13.800.000.00	FEV 223	18/08/2023	$ 13.800.000.00
	2	24/11/2023	$ 9.470.000.00	FEV 229	24/11/2023	$ 9.470.000.00
	3	22/12/2023	$ 8.000.000.00	FEV 233	22/12/2023	$ 8.000.000.00
	TOTAL RECIBIDO		$ 31.270.000.00	TOTAL FACTURADO		$ 31.270.000.00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 31.274.000.00	$ 31.270.000.00	4.000.00	$ 31.270.000.00	$ 31.270.000.00	0

Que mediante certificación de pagos la Tesorera de la unidad 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
30823	118123	288455323	11/09/2023	$ 13.800.000.00	$ 771.177.00	$ 13.028.823.00
30823	189423	462395623	28/12/2023	$ 9.470.000.00	$ 529.207.00	$ 8.940.793.00
30823	210123	479985723	28/12/2023	$ 8.000.000.00	$447.059.00	$ 7.552.941.00
TOTALES				$ 31.270.000.00	$ 1.747.443.00	$ 29.522.557.00

Se determinar cómo valor no ejecutado del Contrato Nro. 102-8-20122-23 la suma de cuatro mil pesos moneda legal ($ 4.000,00), correspondientes al Registro Presupuestal Nro. 30823 del 26/05/2023

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-013665-DEANT	04/07/2023	JUNIO
2	GS-2023-208410-DEANT	01/08/2023	JULIO
3	GS-2023-24281-DEANT	01/09/2023	AGOSTO
4	GS-2023-272803-DEANT	02/10/2023	SEPTIEMBRE
5	GS-2023-300744-DEANT	31/10/2023	OCTUBRE
6	GS-2023-335131-DEANT	05/12/2023	NOVIEMBRE
7	GS-2024-003490-DEANT	04/01/2024	DICIEMBRE

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 No. 102-8-20122-23**, 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 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 14/06/2023 al 27/12/2023, 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: **AS-32 DORA CECILIA CORREA QUIROZ**

POR EL CONTRATISTA: **JORGE ANDRES GIRALDO ARISTIZABAL**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20122-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determinar cómo valor no ejecutado del Contrato No 102-8-20122-23 la suma de Cuatro Mil Pesos Moneda Legal ($ 4.000,00), correspondientes al Registro Presupuestal Nro. 30823 del 26/05/2023. Los cuáles 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 29 ENE 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán **EVIL JULIETH MANRIQUE SANCHEZ**
Jefe Unidad Prestadora en Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,

JORGE ANDRES GIRALDO ARISTIZABAL
CC 98.569.256
Representante legal DATEXP S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO

AS-32 DORA CECILIA CORREA QUIROZ
Supervisora Contrato

Elaborado por: AS-32 Dora Cecilia Correa Quiroz
Revisado por: Abogada Nathalia Durango Petro
Fecha de elaboración: 15/01/2023
Ubicación D:\\DORA\ECOS\SUPERVISIONES

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT:	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	5/01/2024

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
288455323	11/09/2023	Pagada	13.800.000,00	771.177,00	13.028.823,00	900767911	DATEXP SAS	30823	118123	102-8-20122-23
462395623	28/12/2023	Pagada	9.470.000,00	529.207,00	8.940.793,00	900767911	DATEXP SAS	30823	189423	102-8-20122-23
479985723	28/12/2023	Pagada	8.000.000,00	447.059,00	7.552.941,00	900767911	DATEXP SAS	30823	210123	102-8-20122-23
		TOTAL	31.270.000,00	1.747.443,00	29.522.557,00					

Valor Contrato	31.274.000,00
Valor pagado	31.270.000,00
Valor sobrante	4.000,00

Subintendente **OLGA CECILIA REYES FERNANDEZ**
Elaboró

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