090367

DIRECCION DE SANIDAD

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 07-2-20220-23

LUGAR Y FECHA:	Bogotá, 02 DIC 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	74.370.422 expedida en Duitama (Boyacá).
CARGO:	Director de Sanidad Policía Nacional
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución N.° 0638 del 01 de marzo de 2024 Ministerio de Defensa Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 0579 del 28 de febrero de 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional.
DATOS DEL CONTRATISTA:	PROKONTROL S.A.S
NIT:	900.339.972-5
REPRESENTANTE LEGAL:	GLADYS PATRICIA OREJARENA ARIAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	63.362.018 expedida en Bucaramanga

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:	COMPRAVENTA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS E INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO PARA ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL DEL ÁMBITO NACIONAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	MIL CIENTO DIECISIETE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y UN MIL TRESCIENTOS VEINTE PESOS ($1.117.681.320,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
FECHA DEL CONTRATO:	02-08-2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES
VIGENCIA DEL CONTRATO	La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1

FORMA DE PAGO:

La Dirección de Sanidad pagara al CONTRATISTA el valor del contrato o contratos que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá DC, mediante dos pagos que corresponden al 90% del valor total del ítem o ítems objeto del contrato que sean entregados a cada uno de los Establecimientos de

Sanidad Policial asignados y cuenten con la respectiva entrada al almacén central y el 10% restante una vez los equipos sean instalados, puestos en funcionamiento y se hayan realizado las capacitaciones requeridas al personal de los Establecimientos de Sanidad Policial, para lo cual, el contratista presentará la factura por el valor total del ítem que haya sido entregado.

Cada uno de los pagos se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación de la factura comercial en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Nivel Central de la DISAN, o factura electrónica que debe ser enviada al correo: disan.cencu@policia.gov.co la cual previamente debe ser revisada y aprobada por el supervisor del contrato, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos laborales, de acuerdo a la normatividad vigente, la factura será remitida al Supervisor del contrato para que expida el Recibido a Satisfacción Técnico económico, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, asignación del turno para pago respectivo y que la Dirección de Sanidad ubique los recursos correspondientes previa aprobación del cupo de PAC vigencia 2023, cuya autorización es competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección del Tesoro Nacional (Lo anterior no será impedimento para la debida ejecución del contrato).

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: La Supervisión nacional del contrato estará en cabeza del Jefe del Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico DISAN

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

ADICIÓN No. 001 DE 2023 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-2-20220-23 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y PROKONTROL S.A.S del 25 de octubre 2023

CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar a la Cláusula Tercera - **VALOR** del Contrato Principal No. **07-2-20220-23**, la suma de **QUINIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES CIENTO NOVENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS SETENTA PESOS ($558.196.870,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** *cifra que* no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, para un valor total del Contrato de **MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA ($1.675.878.190,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** quedando de la siguiente manera:

CLAUSULA TERCERA - VALOR

Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de **MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($1.675.878.190,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuidos de la siguiente manera:

GRUPO 5. INSTRUMENTAL CIRUGIA GENERAL						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD ADICION No 1	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO ADJUDICADO, INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ADJUDICADO, INCLUIDO IVA
16	SET INSTRUMENTAL APÉNDICE	2	1	3	18.467.610,00	55.402.830,00
17	SET INSTRUMENTAL GENERAL ACCESORIOS	1	1	2	84.476.910,00	168.953.820,00
18	SET INSTRUMENTAL LAPAROTOMÍA	4	0	4	31.074.470,00	124.297.880,00
19	SET INSTRUMENTAL MEDIANO	4	2	6	13.819.470,00	82.916.820,00
20	SET	2	2	4	11.528.720,00	46.114.880,00

	INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGÍA					
21	SET INSTRUMENTAL PLASTIA	6	**4**	**10**	13.205.430,00	**132.054.300,00**
22	SET INSTRUMENTAL SUTURA	2	**3**	**5**	6.931.750,00	**34.658.750,00**
23	SET INSTRUMENTAL TAPONAMIENTO CARDIACO	1	**0**	1	46.739.630,00	46.739.630,00
24	SET INSTRUMENTAL TORACOSTOMIA	1	1	2	9.897.230,00	**19.794.460,00**
25	SET INSTRUMENTAL VASCULAR	1	1	2	24.209.360,00	**48.418.720,00**
VALOR TOTAL GRUPO 5. INSTRUMENTAL CIRUGIA GENERAL						**759.352.090,00**

GRUPO 6. INSTRUMENTAL ORTOPEDIA						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD INICIAL**	**CANTIDAD ADICION No 1**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO ADJUDICADO, INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL ADJUDICADO, INCLUIDO IVA**
26	SET INSTRUMENTAL AMPUTACIÓN	1	**0**	1	11.483.500,00	11.483.500,00
27	SET INSTRUMENTAL CINCELES CURVOS PLANOS	1	**1**	**2**	3.094.000,00	**6.188.000,00**
28	SET INSTRUMENTAL CINCELES RECTOS PLANOS	1	**1**	**2**	3.886.540,00	**7.773.080,00**
29	SET INSTRUMENTAL CURETAS	1	1	**2**	5.760.790,00	**11.521.580,00**
30	SET INSTRUMENTAL HALLUX VALGUS	2	**0**	2	20.744.080,00	41.488.160,00
31	SET INSTRUMENTAL LAVADO	1	**0**	1	11.093.180,00	11.093.180,00
32	SET INSTRUMENTAL ORTOPEDIA GRANDE	2	**1**	**3**	32.237.100,00	**96.711.300,00**
33	SET INSTRUMENTAL ORTOPEDIA PEQUEÑO	2	**1**	**3**	28.421.960,00	**85.265.880,00**
34	SET INSTRUMENTAL PIE-MANO	1	**1**	**2**	20.587.000,00	**41.174.000,00**
35	SET INSTRUMENTAL RADIO MUÑECA	1	**1**	**2**	25.983.650,00	**51.967.300,00**

VALOR TOTAL GRUPO 6. INSTRUMENTAL ORTOPEDIA	364.665.980,00

GRUPO 8. INSTRUMENTAL GINECOLOGIA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD ADICION No 1	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO ADJUDICADO, INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ADJUDICADO, INCLUIDO IVA
39	SET INSTRUMENTAL ACCESORIO GINECOLOGICO	1	0	1	7.982.520,00	7.982.520,00
40	SET INSTRUMENTAL COLPOSCOPIO	1	0	1	23.030.070,00	23.030.070,00
41	SET INSTRUMENTAL EQUIPO CONIZACIÓN	2	0	2	19.141.150,00	38.282.300,00
42	SET INSTRUMENTAL EQUIPO DE PARTO	1	0	1	6.934.130,00	6.934.130,00
43	SET INSTRUMENTAL EQUIPO GINECOLÓGICO	2	0	2	26.406.100,00	52.812.200,00
44	SET INSTRUMENTAL LAPAROTOMÍA GINECOLOGÍA	2	1	3	33.460.420,00	100.381.260,00
45	SET INSTRUMENTAL LEGRADO	3	0	3	23.401.350,00	70.204.050,00
46	SET INSTRUMENTAL LETZ	2	0	2	13.899.200,00	27.798.400,00
47	SET INSTRUMENTAL POMEROY	3	2	5	14.243.110,00	71.215.550,00
VALOR TOTAL GRUPO 8. INSTRUMENTAL GINECOLOGIA						398.640.480,00

GRUPO 19. EQUIPOS POR ITEM						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD ADICION No 1	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO ADJUDICADO, INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ADJUDICADO, INCLUIDO IVA
88	LAVADORA ULTRASONICA	1	3	4	38.304.910,00	153.219.640,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la Cláusula Octava – **SITIOS DE ENTREGA** del Contrato Principal No. 07-2-20220-23, indicando el sitio de entrega del ítem adicionado, quedando de la siguiente manera:

CLAUSULA OCTAVA: SITIOS DE ENTREGA	Los equipos deben ser entregados, instalados y en puesta de funcionamiento de acuerdo a la siguiente distribución:

GRUPO 5. INSTRUMENTAL CIRUGIA GENERAL				
ITEM	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TOTAL

16	ESPCO CLINICA SUR	2	SET INSTRUMENTAL APÉNDICE	3	
	HOSPITAL CENTRAL	1			
17	ESPCO CLINICA SUR	1	SET INSTRUMENTAL GENERAL ACCESORIOS	2	
	HOSPITAL CENTRAL	1			
18	ESPCO CLINICA SUR	4	SET INSTRUMENTAL LAPAROTOMÍA	4	
19	ESPCO CLINICA SUR	4	SET INSTRUMENTAL MEDIANO	6	
	HOSPITAL CENTRAL	2			
20	ESPCO CLINICA SUR	2	SET INSTRUMENTAL PEQUEÑA CIRUGÍA	4	
	ESPRI SAN PEDRO CLAVER	1			
	ESPCO CLINICA DEHUIL	1			
21	ESPCO CLINICA SUR	6	SET INSTRUMENTAL PLASTIA	10	
	HOSPITAL CENTRAL	4			
22	ESPCO CLINICA SUR	2	SET INSTRUMENTAL SUTURA	5	
	ESPCO CLINICA DEATA	2			
	ESPRI SAN PEDRO CLAVER	1			
23	ESPCO CLINICA SUR	1	SET INSTRUMENTAL TAPONAMIENTO CARDIACO	1	
24	ESPCO CLINICA SUR	1	SET INSTRUMENTAL TORACOSTOMIA	2	
	HOSPITAL CENTRAL	1			
25	ESPCO CLINICA SUR	1	SET INSTRUMENTAL VASCULAR	2	
	ESPCO CLINICA DEUIL	1			

GRUPO 6. INSTRUMENTAL ORTOPEDIA

ITEM	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TOTAL
26	ESPCO CLINICA SUR	1	SET INSTRUMENTAL AMPUTACIÓN	1
27	ESPCO CLINICA SUR	1	SET INSTRUMENTAL CINCELES CURVOS PLANOS	2
	HOSPITAL CENTRAL	1		
28	ESPCO CLINICA SUR	1	SET INSTRUMENTAL CINCELES RECTOS PLANOS	2
	HOSPITAL CENTRAL	1		
29	ESPCO CLINICA SUR	1	SET INSTRUMENTAL CURETAS	2
	HOSPITAL CENTRAL	1		
30	ESPCO CLINICA SUR	2	SET INSTRUMENTAL HALLUX VALGUS	2
31	ESPCO CLINICA SUR	1	SET INSTRUMENTAL LAVADO	1
32	ESPCO CLINICA SUR	2	SET INSTRUMENTAL ORTOPEDIA GRANDE	3
	HOSPITAL CENTRAL	1		
33	ESPCO CLINICA SUR	2	SET INSTRUMENTAL ORTOPEDIA PEQUEÑO	3
	HOSPITAL CENTRAL	1		
34	ESPCO CLINICA SUR	1	SET INSTRUMENTAL PIE-MANO	3
	HOSPITAL CENTRAL	1		

35	ESPCO CLINICA SUR	1	SET INSTRUMENTAL RADIO MUÑECA	1
	HOSPITAL CENTRAL	1		

GRUPO 8. INSTRUMENTAL GINECOLOGIA

ITEM	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TOTAL
39	ESPCO CLINICA SUR	1	SET INSTRUMENTAL ACCESORIO GINECOLOGICO	1
40	ESPCO CLINICA SUR	1	SET INSTRUMENTAL COLPOSCOPIO	1
41	ESPCO CLINICA SUR	2	SET INSTRUMENTAL EQUIPO CONIZACIÓN	2
42	ESPCO CLINICA SUR	1	SET INSTRUMENTAL EQUIPO DE PARTO	1
43	ESPCO CLINICA SUR	2	SET INSTRUMENTAL EQUIPO GINECOLÓGICO	2
44	ESPCO CLINICA SUR	2	SET INSTRUMENTAL LAPAROTOMÍA GINECOLOGÍA	3
	HOSPITAL CENTRAL	1		
45	ESPCO CLINICA SUR	3	SET INSTRUMENTAL LEGRADO	3
46	ESPCO CLINICA SUR	2	SET INSTRUMENTAL LETZ	2
47	ESPCO CLINICA SUR	3	SET INSTRUMENTAL POMEROY	5
	HOSPITAL CENTRAL	2		

GRUPO 19. EQUIPOS POR ITEM

ITEM	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TOTAL
88	ESPCO CLINICA SUR	1	LAVADORA ULTRASONICA	4
	ESPRI DISTRITO CHIA	1		
	ESPRI SAN PEDRO CLAVER	1		
	ESPRI URABA	1		

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
BOGOTA	CLINICA DEL SUR DE BOGOTA	BOGOTÁ	Calle 51 Sur No. 90-07 Barrio Bosa
ATLANTICO	**ESPCO CLÍNICA DEATA**	**SOLEDAD**	**Avenida Circunvalar No. 45-124 Soledad**
CHOCO	**ESPRI SAN PEDRO CLAVER**	**CHOCO**	**Carrera 30 Avenida Aeropuerto El Caraño Antiguo Colegio PONAL Barrio Santo Domingo**
CUNDINAMARCA	**ESPRI DISTRITO CHÍA**	**CHIA**	**Carrera 12 No. 16-05 Chía Centro**
HOCEN	**HOSPITAL CENTRAL**	**BOGOTA**	**Carrera 59 No. 26-21 CAN**
HUILA	**ESPCO CLÍNICA DEUIL**	**NEIVA**	**Carrera 22 sur No. 26a-21 Barrio Fronteras del**

					Milenio
		URABA	**ESPRI URABÁ**	**URABA**	**Kilómetro 5 vía Carepa- Apartadó- Vereda el Reposo, Base Departamento de Policía Urabá**

CLAUSULA TERCERA: La suma de dinero pactada en la presente adición se subordina a las asignaciones que de la misma existen en el presupuesto de la vigencia 2023, según certificados de disponibilidad presupuestal SIIF No. 65023 y QUIPU No. 531 del 13 de septiembre de 2023, expedidos por el Jefe de Presupuesto de la Dirección de Sanidad.

MODIFICACIÓN No. 001 DE 2023 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-2-20220-23 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y PROKONTROL S.A.S del 14 de noviembre 2023

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Sexta - ***PLAZO DE EJECUCIÓN*** del ***ANEXO No. 1 "DATOS DEL CONTRATO"*** del Contrato Principal 07-2-20220-23, ampliándolo hasta el 22 de diciembre de 2023, el cual quedará de la siguiente manera:

CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será hasta el **22 DE DICIEMBRE DE 2023**, dicho plazo iniciará a partir de la fecha de la carta de inicio de ejecución del contrato previa aprobación de la Garantía única por parte de la DISAN.

MODIFICACIÓN No. 002 DE 2023 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-2-20220-23 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y PROKONTROL S.A.S del 22 de diciembre 2023

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la Cláusula Sexta - ***PLAZO DE EJECUCIÓN*** del ***ANEXO No. 1 "DATOS DEL CONTRATO"*** del Contrato Principal 07-2-20220-23, ampliándolo hasta el 30 de enero de 2024, el cual quedará de la siguiente manera:

CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN	El plazo de ejecución del contrato será hasta el **30 DE ENERO DE 2024**, dicho plazo iniciará a partir de la fecha de la carta de inicio de ejecución del contrato previa aprobación de la Garantía única por parte de la DISAN.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL CIENTO NOVENTA PESOS ($ 1.675.878.190,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/01/2024

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 No. 29023 del 27/03/2023 QUIPU 110 del 27/03/2023	$1.117.681.320,00	SIIF 96923 del 04/08/2023 QUIPU 856 del04/08/2023	1.117.681.320,00
Adición 001	SIIF No. 65023 del 13/09/2023 QUIPU 531 del 13/09/2023	$558.196.870,00	SIIF 127623 del 26/10/2023 QUIPU 1233 del 27/10/2023	$558.196.870,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: No.33-44-101241031 Anexo No. 0, expedida el 09 de agosto 2023, Responsabilidad Civil Extracontractual No. 33-40-101075790 Anexo No. 0 expedida el 8 de agosto de 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 15-08-2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO No. 33-44-101241031 ANEXO 3 EXPEDIDO EL 30 DE OCTUBRE DE 2023 Y RESPONSABILIDAD CIVIL No. 33-40-101075790 ANEXO 2 EXPEDIDA EL 27 DE OCTUBRE DE 2023	27/10/2023 30/10/2023	ADICIÓN No. 001 DE 2023 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-2-20220-23 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y PROKONTROL S.A.S	09/11/2023
CUMPLIMIENTO No. 33-44-101241031 ANEXO 4 EXPEDIDO EL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023 Y RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 33-40-101075790 ANEXO 3 EXPEDIDA EL 17 DE NOVIEMBRE DE 2023	20/11/2023 17/11/2023	MODIFICACIÓN No. 001 de 2023 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-2-20220-23 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y PROKONTROL S.A.S	30/11/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$335.175.638,00	15/08/2023	22/05/2024
Calidad y correcto funcionamiento	$837.939.095,00	15/08/2023	22/05/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$83.793.909,50	15/08/2023	22/05/2027
Responsabilidad Civil	$232.000.000,00	15/08/2023	22/05/2024

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 el bien, objeto del contrato, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	013	22/12/2023	1	20/12/2023	$1.675.878.190,00	FVE 2413	20/12/2023	$1.117.681.320,00
	005	21/12/2023						
	136	22/12/2023						
	009	18/12/2023						
	177	22/12/2023				FVE 2414		$558.196.870,00
	051	22/12/2023						
	081	19/12/2023						
			TOTAL, RECIBIDO		$1.675.878.190,00	TOTAL, FACTURADO		$1.675.878.190,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$1.675.878.190,00	$1.675.878.190,00	$ 0	$1.675.878.190,00	$1.675.878.190,00	$ 0

Que mediante certificación de pagos No. 91 de fecha 02/02/2024 el/la Tesorero/a 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
96923	624	6466724	22/01/2024	$1.117.681.320,00	$172.385.907,00	$945.295.413,00
127623	724	6471424	22/01/2024	$558.196.870,00	$86.093.659,00	$472.103.211,00
TOTAL				$1.675.878.190,00	$258.479.566,00	$1.417.398.624,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-061009-DISAN	19 SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
2	GS-2023-067952-DISAN	19 OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023
3	GS-2023-074665-DISAN	12 NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023
4	GS-2023-082177-DISAN	11 DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023
5	GS-2024-002972-DISAN	15 ENERO 2024	DICIEMBRE 2023
6	GS-2024-006892-DISAN	31 ENERO 2024	ENERO 2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 07-2-20220-23, 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 DIRECCIÒN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 07-2-20220-23, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la DIRECCIÒN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL, atendiendo 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 de 01 de diciembre de 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: Mayor **JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA**
Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico DISAN

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: GLADYS PATRICIA OREJARENA ARIAS
63.362.018 expedida en Bucaramanga

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 07-2-20220-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: 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, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos las garantías del contrato, cumplimiento del contrato, calidad del servicio, pagos de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales y responsabilidad civil extracontractual que surjan como obligaciones post-contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá. 02 DIC 2024

POR LA DIRECCIÒN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN**
Director de Sanidad Policía Nacional

POR EL CONTRATISTA,

GLADYS PATRICIA OREJARENA ARIAS
Representante Legal PROKONTROL S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Mayor **JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA**
Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico DISAN

APROBACIÒN

ST. MARBEL YOLANDA PABÓN GARAY
Contadora Nivel Central

CT. EDISSON FERNANDO TERAN PINO
Jefe Grupo Financiero y presupuesto DISAN

Elaborado por: CPS Nissi Jireh Sánchez Fonseca Ingeniera Biomédica GRUEQ
Revisado: ASE09 Maria Cristina Aldana Casallas, Analista de Contratos
Revisado: MY. Yury Lorena Ramírez Zúñiga Jefe Grupo Contratos DISAN
Revisado: CT. Nydia Teresa Montañez Cárdenas Jefe Grupo Asuntos Jurídicos (E)
Ubicación C: \\srvfiledisan\DS-GRUEQ\Publica_GRUEQ\12. ACTAS DE LIQUIDACIÓN 2024

Calle 44 No 50-51 CAN
Teléfono(s): 5804400 Ext 7514
Disan.grueq@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ANALIZAR, VERIFICAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN CONTABLE UNIDADES	POLICIA NACIONAL
Código:1AR-FR-0023 Fecha: 30-11-2020 Versión: 2	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE	

LA SUSCRITA TESORERA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

CERTIFICA:

Que verificados los sistemas de información financiera SIIF Nación y QUIPU, sobre el contrato **No. 07-2-20220-23** suscrito con **PROKONTROL S.A.S,** identificado con **NIT. No 900.339.972** se realizaron los siguientes pagos:

COMPROMISO	OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
96923	624	6466724	22/01/2024	1.117.681.320,00	172.385.907,00	945.295.413,00
127623	724	6471424	22/01/2024	558.196.870,00	86.093.659,00	472.103.211,00
TOTAL				**1.675.878.190,00**	**258.479.566,00**	**1.417.398.624,00**

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 91 del 02 de febrero del año dos mil veinticuatro (2024).

CT LEIDY ANGELICA BENÍTEZ ROJAS
Tesorera Dirección de Sanidad

Elaborado por: CPS-04 Stefania Gómez Lozano