096715

DIRECCIÓN DE SANIDAD
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20242-22

LUGAR Y FECHA:	Bogotá D.C., 13 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 de la Policía Nacional
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución. No 0638 del 01 de marzo 2024 Ministerio de Defensa Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución. No 0579 del 28 de febrero 2024 Dirección General POLICIA NACIONAL.
DATOS DEL CONTRATISTA:	ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S
NIT:	860002134-8
REPRESENTANTE LEGAL:	KATYA ELENA MARTINEZ MENDEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	39786217 expedida en Bogotá D.C

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 INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL VEINTICUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($544.321.024.04) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.
FECHA DEL CONTRATO:	29/12/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Diecinueve (19) 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 "DATOS DEL CONTRATO".
FORMA DE PAGO:	

La Dirección de Sanidad Policía Nacional pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C, en pagos mensuales, después de la entrega de los insumos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo,

previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco días del mes, acompañada de la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales acorde con la normatividad vigente, recibo a satisfacción (RAS) expedido por el supervisor del contrato, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Edificio de la Dirección de Sanidad ubicado en la Calle 44 No.50-51, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes se realizará dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

SUPERVISOR O COORDINADOR: El supervisor del contrato fue el Jefe del Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico de la Dirección de Sanidad

CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

ADICION 001 DEL 2024 AL CONTRATO PRINCIPAL N.º. 07-8-20242-22 SUSCRITO ENTRE LA NACION POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD Y ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S del 19 de abril del 2024.

CLAUSULA PRIMERA: Adicionar a la Clausula Tercera – VALOR del contrato principal No 07-8-20242-22, la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000.00) MONEDA CORRIENTE, cifra que no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial expresado en SMMLV, para un valor del contrato de QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL VEINTICUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($544.321.024,04) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA, quedando de la siguiente manera.

CLAUSULRA TERCERA –VALOR	Para efectos legales presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de **QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIUNO MIL VEINTICUATRO PESOS CON CUATRO CENTAVOS ($544.321.024.04) MONEDA CORRIENTE, INCLUIDO IVA.**

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la CLAUSULA QUINTA-**APROPIACION PRESUPUESTAL** del contrato N.º 07-8-20242-22 en e sentido de indicar que la suma de dinero pactada en la presente Adición se subordina a las asignaciones que de la misma existen en el presupuesto de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, según certificados de disponibilidad presupuestal SIIF N.º 40424 y QUIPU N.º 150 del 09 de abril de 2024, expedidos por el jefe de Presupuesto de la Dirección de Sanidad.

CLAUSULA TERCERA: Modificar la **CLAUSULA SEXTA-PLAZO DE EJECUCION** del contrato No. 07-07-20242-22, ampliándolo hasta el 30 de septiembre de 2024; la cual quedara de la siguiente manera.

CLAUSULA SEXTA PLAZO DE EJECUCION	el plazo de ejecución será **HASTA EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2024**, el cual iniciará a partir de la fecha de la carta de ejecución del contrato, previa aprobación de la Garantía Única por parte de la DISAN.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: QUINIENTOS CUARENTA Y CUATRO MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS OCHO PESOS ($544,264,608.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2024

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 74522 del 11/11/2022 QUIPU 579 del 11/11/2022	$ 5.090.916.16	SIIF 145422 del 29/12/2022 QUIPU 1471 del 29/12/2022	$ 29.707,00
2023	SIIF 14023 del 04/01/2023 QUIPU 580 del 11/11/2022	$ 349.616.664.27	SIIF 14023 del 04/01/2023 QUIPU 1472 del 29/12/2022	$ 349.616.664.27
2024	SIIF 24724 del 05/01/2023 QUIPU 581 del 11/11/2022	$ 174.674.652.77	SIIF 24624 del 05/01/2023 QUIPU 1473 del 29/12/2022	$ 174.674.652.77
Adición 001	SIIF 40424 del 09/04/2024 QUIPU 150 del 09/04/2024	$20.000.000	SIIF 69524 del 24/04/2024 QUIPU 259 del 24/04/2024	$ 20.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: JMALUCELLI TRAVELERS SEGUROS S. A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: N.º 2044059 Anexo 0 del 30 de diciembre 2022

FECHA DE APROBACIÓN: 02 de enero del 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
PÓLIZA 2044059 ANEXO NO 1 Y 2 EXPEDIDO EL 24 DE ABRIL DEL 2024	24/04/2024	ADICION 001 DEL 2024 AL CONTRATO PRINCIPAL N.º. 07-8-20242-22 SUSCRITO ENTRE LA NACION POLICIA NACIONAL-DIRECCION DE SANIDAD Y ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S	07/05/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo Asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$108.864.205.00	23/04/2024	28/02/2025
CALIDAD BIEN	$272.160.512.00	23/04/2024	28/02/2026
PRESTACIONES SOCIALES	$27.260.051.00	23/04/2024	28/02/2028

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 o prestó los bienes, elementos de Suministro dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. *		RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA		
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
07-8-20242-22	11	10/02/2023	1	16/02/2023	$ 8,555,616.00	1696616510	10/02/2023	$ 8,555,616.00
	16	13/03/2023	2	24/03/2023	$ 19,963,104.00	1696621275	09/03/2023	$ 19,963,104.00
	30	05/05/2023	3	23/05/2023	$ 71,296,800.00	1696630688	04/05/2023	$ 71,296,800.00
					$ 14,259,360.00	1696631179	09/05/2023	$ 14,259,360.00
	82	28/07/2023	4	1000/8/2023	$ 17,111,232.00	1696644689	27/07/2023	$ 17,111,232.00
	100	19/09/2023	5	19/09/2023	$ 19,963,104.00	1691652292	14/09/2023	$ 19,963,104.00
	118	12/10/2023	6	30/10/2023	$ 85,556,160.00	56522	11/10/2023	$ 85,556,160.00
	142	10/11/2023	7	15/11/2023	$ 111,223,008.00	1696660950	09/11/2023	$ 111,223,008.00
	180	23/01/2024	8	26/01/2024	$ 3,116,448.00	1696672051	23/01/2024	$ 1,398,460.73
	215	3/4/2024	9	10/4/2024	$ 62,328,960.00	1696682461	02/04/2024	$ 62,328,960.00

	42	6/6/2024	10	17/06/2024	$ 31,164,480.00	1696692758	05/06/2024	$ 31,164,480.00
	48	19/06/2024	11	24/06/2024	$ 62,328,960.00	1696694975	18/06/2024	$ 62,328,960.00
	54	12/7/2024	12	23/07/2024	$ 37,397,376.00	1696698887	12/07/2024	$ 37,397,376.00
TOTAL, RECIBIDO					**$ 544,264,608.00**	TOTAL, FACTURADO		**$ 544,264,608.00**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 544.321.024.04	$ 544,264,608.00	$ 56,416.04	$ 544,264,608.00	$ 544.264.608,00	$ 0.00

Que mediante certificación de pagos No. 176 de fecha 25/09/2024 el Tesorero 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						
Compromiso	Obligación	Orden de pago	Fecha de pago	Valor bruto	Valor de Deducciones	Valor neto
145422	22123	60848523	07/03/2023	$29.707,00	$0,00	$29.707,00
14023	22223	60851423	07/03/2023	$8,525,909.00	$35,420.00	$8,490,489.00
14023	48123	101526123	13/04/2023	$19,963,104.00	$82,647.00	$19,880,457.00
14023	100423	161713323	31/05/2023	$85,556,160.00	$354,203.00	$85,201,957.00
14023	190823	274737223	24/08/2024	$17,111,232.00	$70,841.00	$17,040,391.00
14023	305423	410316023	27/11/2023	$85,556,160.00	$354,203.00	$85,201,957.00
14023	308923	422011723	30/11/2023	$111,223,008.00	$460,463.00	$110,762,545.00
14023	355423	454246423	20/12/2023	$19,963,104.00	$82,647.00	$19,880,457.00
14023	25524	31439224	15/02/2024	$1.717.987,27	$12.902,00	$1.705.085,27
24624	25624	31446924	15/02/2024	$1.398.460,73	$0,00	$1.398.460,73
24624	92824	115923224	24/04/2024	$62.328.960,00	$258.042,00	$62.070.918,00
24624	153624	223728124	10/07/2024	$31.164.480,00	$129.021,00	$31.035.459,00
24624	183724	237613124	22/07/2024	$62.328.960,00	$258.042,00	$62.070.918,00
24624	252924	332141224	24/09/2024	$17.453.792,04	$154.825,00	$17.298.967,04
69524	253024	332134824	24/09/2024	$19.943.583,96	$0,00	$19.943.583,96
TOTALES				**$ 544.264.608,00**	**$2.253.256,00**	**$542.011.352,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-007761-DISAN	09/02/2023	ENERO 2023
2	GS-2023-017128-DISAN	17/03/2023	FEBRERO 2023
3	GS-2023-023121-DISAN	13/04/2023	MARZO
4	GS-2023-030383-DISAN	16/05/2023	ABRIL 2023
5	GS-2023-038253 DISAN	22/06/2023	MAYO
6	GS-2023-042771-DISAN	12/07/2023	JUNIO 2023
7	GS-2023-051184-DISAN	16/08/2023	JULIO 2023
8	GS-2023-060462-DISAN	22/09/2023	AGOSTO 2023
9	GS-2023-066077 DISAN	13/10/2023	SEPTIEMBRE 2023
10	GS-2023-075912 DISAN	21/11/2023	OCTUBRE 2023
11	GS-2023-083364 DISAN	18/12/2023	NOVIEMBRE 2023
12	GS-2024-001414 DISAN	11/01/2024	DICIEMBRE 2023
13	GS-2024-007612-DISAN	07/02/2024	ENERO 2024
14	GS-2024-014453-DISAN	02/03/2024	FEBRERO 2024
15	GS-2024-023166-DISAN	04/04/2024	MARZO 2024
16	GS-2024-031974-DISAN	06/05/2024	ABRIL 2024
17	GS-2024-042821-DISAN	15/06/2024	MAYO 2024
18	GS-2024-047482-DISAN	03/07/2024	JUNIO 2024
19	GS-2024-056989-DISAN	02/08/2024	JULIO 2024
20	GS-2024-070425-DISAN	17/09/2024	AGOSTO 2024
21	GS-2024-077137-DISAN	05/10/2024	SEPTIEMBRE 2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 07-8-20242-22 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 cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato 07-8-20242-22, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÒN DE SANIDAD: el Representante de la DIRECCIÒN DE SANIDAD, atendiendo los informes presentados por el Supervisor o Coordinador 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.

Determinar cómo valor no ejecutado a liberar del Contrato No. 07-8-20242 -22, la suma la suma de **CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS $ (56,416.04) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al Registro Presupuestal SIIF 69524 del 24/04/2024 QUIPU 259 del 24/04/2024

9. **PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Capitán **MARCOS EDUARDO CÁRDENAS MUÑOZ.**
Jefe de Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL. RICARDO ALONSO HERNANDEZ BUITRAGO
39786217 expedida en Bogotá D.C

Por todo lo anterior las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 07-8-20242-22 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado a liberar del Contrato No. 07-8-20242 -22, la suma la suma de **CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS DIECISEIS PESOS CON CUATRO CENTAVOS $ (56,416.04) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al Registro Presupuestal SIIF 69524 del 24/04/2024 QUIPU 259 del 24/04/2024

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, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de las garantías del contrato, cumplimiento del contrato, calidad de los bienes, prestaciones sociales que surjan como obligaciones post-contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá 13 DIC 2024

POR LA DIRECCIÒN DE SANIDAD,

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

POR EL CONTRATISTA,

KATYA ELENA MARTINEZ MENDEZ.
Representante Legal ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S

SUPERVISOR,

Capitán **MARCOS EDUARDO CÁRDENAS MUÑOZ.**
Jefe de Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico

APROBACIÓN,

ST. MARBEL YOLANDA PABON GARAY
Contador Nivel central DISAN

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

Elaborado por: PT. KATHERINE GOMEZ MEJIA
Revisado: SI. EDWIN ALEXANDER GALVÁN RUIZ, Analista de Contratos
Revisado: MY. YURY LORENA RAMIREZ ZUÑIGA Jefe grupo Contratos DISAN
Revisado: CT. NYDIA TERESA MONTAÑEZ CARDENAS Jefe Grupo Asuntos Jurídicos (E)
Ubicación C:\escritorio\GRADT\actas de liquidaciones 2024

Calle 44 Nº 50-51 segundo piso CAN, Bogotá
Teléfono: 5804400
disan.apres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

EL SUSCRITO TESORERO DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

CERTIFICA:

Que verificados los sistemas de información financiera SIIF Nación y QUIPU, sobre el contrato N° **07-8-20242-22** suscrito con **ABBOTT LABORATORIES DE COLOMBIA S.A.S,** identificado con **NIT N° 860.002.134** se realizaron los siguientes pagos:

COMPROMISO	OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
145422	22123	60848523	2023-03-07	29.707,00	0,00	29.707,00
14023	22223	60851423	2023-03-07	8.525.909,00	35.420,00	8.490.489,00
14023	48123	101526123	2023-04-13	19.963.104,00	82.647,00	19.880.457,00
14023	100423	161713323	2023-05-31	85.556.160,00	354.203,00	85.201.957,00
14023	190823	274737223	2023-08-24	17.111.232,00	70.841,00	17.040.391,00
14023	305423	410316023	2023-11-27	85.556.160,00	354.203,00	85.201.957,00
14023	308923	422011723	2023-11-30	111.223.008,00	460.463,00	110.762.545,00
14023	355423	454246423	2023-12-20	19.963.104,00	82.647,00	19.880.457,00
14023	25524	31439224	2024-02-15	1.717.987,27	12.902,00	1.705.085,27
24624	25624	31446924	2024-02-15	1.398.460,73	0,00	1.398.460,73
24624	92824	115923224	2024-04-24	62.328.960,00	258.042,00	62.070.918,00
24624	153624	223728124	2024-07-10	31.164.480,00	129.021,00	31.035.459,00
24624	183724	237613124	2024-07-22	62.328.960,00	258.042,00	62.070.918,00
24624	252924	332141224	2024-09-24	17.453.792,04	154.825,00	17.298.967,04
69524	253024	332134824	2024-09-24	19.943.583,96	0,00	19.943.583,96
TOTAL				$ 544.264.608,00	$ 2.253.256,00	$ 542.011.352,00

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 176 del 25 de septiembre del año dos mil veinticuatro (2024).

PS-09 RODOLFO SANCHEZ HURTADO
Tesorero (E) Dirección de Sanidad

Elaborado por: CPS04- Stefania Gomez Lozano