

Página 1 de 7	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL		

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO E N SALUD N°6
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
65-7-20132-24

LUGAR Y FECHA:

Envigado, **29 DIC 2024**

ORDENADOR DEL GASTO

UNIDAD POLICIAL:

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

MARTHA LUCIA CAÑIZALEZ MERA

CC 1.061.530.003 Expedida en piendamó-cauca

CARGO:

JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN
SALUD N°6 (E)

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:**

ORDEN INTERNA N° **190 27 DIC 2024**

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

RESOLUCION 0579 del 28/02/2024

DATOS DEL CONTRATISTA:

TEDIX S.A.S

NIT:

900542685-3

REPRESENTANTE LEGAL:

ANDRES VILLA RESTREPO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

C.C 98.550.077

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:

PRESTACION DE SERVCIOS

OBJETO

PRESTACION DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL A USUARIOS CON MOVILIDAD REDUCIDA Y/O EN SITUACION DE DISCAPACIDAD PERTENECIENTES AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 6, EN CUMPLIMIENTO A FALLOS DE TUTELA Y/O DERECHOS DE PETICIÓN.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A.

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:** (\$60.000.000,00) SESENTA MILLONES DE PESOS.

FECHA DEL CONTRATO: 3/07/2024

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:** 15/12/2024.

VIGENCIA DEL CONTRATO: 15/12/2024

FORMA DE PAGO: El contratante pagará el valor del presente contrato en la ciudad de Envigado, mediante pagos mensuales, dentro de los treinta días hábiles siguientes a la presentación de la factura en la ventanilla única Central de Cuentas de la Regional de aseguramiento en salud N°6 previa expedición del recibo a satisfacción por parte del Supervisor nombrado para el contrato y una vez se cumplan los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC, autorizados y la situación de los recursos correspondientes, por parte de la Dirección de Sanidad.

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:** SI JOHAN MAURICIO GRISALES GALVIS

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS**

Modificación No 1, se prorrogó el contrato por 15 días más, es decir hasta el 15/12/2024

**VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA** (\$60.000.000,00) SESENTA MILLONES DE PESOS.

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/12/2024

2. 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
Principal	62824 14/06/2024	\$60.000.000,00	62424 02/07/2024	\$60.000.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 14930439

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 14930470

FECHA DE APROBACIÓN: 03/07/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
3750801-1	15/03/2024	PORROGA	15/03/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$12.000.000,00	01/07/2024	14/08/2025
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$30.000.000,00	01/07/2024	15/10/2025
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$3.000.000,00	01/07/2024	14/04/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

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

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

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 65-7-20132-24

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	1	N/A	FE7029 FE7030 FE7031 FE7032 FE7033 FE7034 FE7035 FE7036 FE7037 FE7038	1/08/2024	\$ 8.857.554,00	N/A	N/A	\$0,00	N/A
PRINCIPAL	2	N/A	FE 7144 FE 7145 FE 7146 FE 7147 FE 7148 FE 7149 FE 7150 FE 7151 FE 7152 FE 7153 FE 7154 FE 7155 FE 7156 FE 7157	6/09/2024	\$9.586.273,00	N/A	N/A	\$0,00	N/A
PRINCIPAL	3	N/A	FE7230 FE7231 FE7232 FE7233 FE7234 FE7235 FE7236 FE7237 FE7238 FE7239 FE7240 FE7241 FE7242 FE7243 FE7244 FE7245	3/10/2024	\$ 11.043.050,00	N/A	N/A	\$0,00	N/A
PRINCIPAL	4	N/A	FE7324 FE7325 FE7326 FE7327 FE7328 FE7329 FE7330 FE7331 FE7332 FE7333 FE7334 FE7335 FE7336 FE7337	14/11/2024	\$7.709.477,00	N/A	N/A	\$0,00	N/A
PRINCIPAL	5	N/A	FE7416 FE7417 FE7418 FE7419 FE7420 FE7421 FE7422	06/12/2024	\$12.161.859,00	N/A	N/A	\$0,00	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 65-7-20132-24

			FE7423 FE7424 FE7425 FE7426 FE7427 FE7428 FE7429						
PRINCIPAL	6	N/A	FE7466 FE7467 FE7468 FE7469 FE7470 FE7471 FE7472 FE7473 FE7474 FE7475 FE7476 FE7477 FE7478	19/12/2024	\$5.260.927,00	N/A	N/A	\$0,00	N/A
			TOTAL, FACTURADO		\$ 54.619.140,00	TOTAL PAGADO		\$54.619.140,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$60.000.000,00	\$54.619.140,00	\$ 5.380.860,00	\$49.358.213,00	\$49.358.213,00	\$ 5.260.927,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 25/12/2024 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
62424	241824	313823524	2023-12-07	\$8.857.554,00	\$703.938,00	8.388.104,00
62424	261624	382369124	2023-12-07	\$9.586.273,00	\$652.960,00	9.078.200,00
62424	281324	403607324	2023-12-28	\$11.043.050,00	\$ 217.284,00	10.457.768,00
62424	339824	441369824	2024-01-17	\$7.709.477,00	\$71.469,00	7.300.874,00
62424	376924	493980524	2024-02-20	\$12.161.859,00	\$ 440.955,00	11.517.281,00
TOTALES				\$ 49.358.213,00	\$ 2.615.986,00	\$ 46.742.227,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2024-243988-REGI6	03/07/2024	03/07/2024 AL 31/07/2024

02	GS-2024-020357-REGI6	06/09/2024	01/08/2024 AL 31/08/2024
03	GS-2024-022338-REGI6	03/10/2024	01/09/2024 AL 30/09/2024
04	GS-2024-024766-REGI6	02/11/2024	01/10/2024 AL 31/10/2024
05	GS-2024-027901- REGI6	04/12/2024	01/11/2024 AL 30/11/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No 65-7-20132-24 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 65-7-20132-24, 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 o 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 **17 de diciembre del 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:**

SI. JOHAN MAURICIO GRISALES GALVIS

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

ANDRES VILLA RESTREPO

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo la Orden de Compra Nro. 65-7-20132-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Queda un saldo no ejecutado del contrato por valor de \$ 5.380.860,00 (CINCO MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA MIL OCHOCIENTOS SESENTA PESOS), el cual será reintegrado al presupuesto inmediatamente se allegue la presente Acta de liquidación a la oficina de Presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No 6.

TERCERO: El saldo por el valor de \$ 5.260.927,00 correspondiente a la última factura presentada con cargo al contrato será cancelada por la Regional de Aseguramiento en Salud No.6 durante el mes de enero de la vigencia 2025, con numero de orden de pago 406924.

CUARTO: 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.

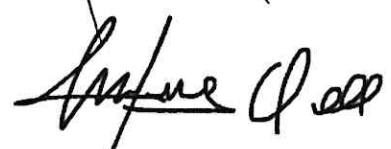
Para constancia, se firma en Envigado (ANT)

POR LA POLICÍA NACIONAL,



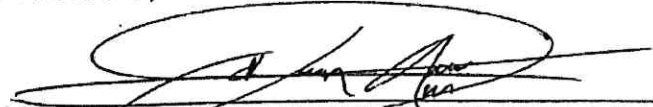
Mayor MARTHA LUCÍA CAÑIZALEZ MERA
Jefe Regional de Aseguramiento en salud N°6.(E)

POR EL CONTRATISTA,



ANDRES VILLA RESTREPO
Representante Legal TEDIX S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO,



Subintendente JOHAN MAURICIO GRISALES GALVIS
Responsable Grupo Movilidad RASES N°6

Elaborado por: SI Johan Mauricio Grisales Galvis

Revisado por: Abogado Rubén Darío Hincapié Arroyave

Ubicación: C:\users\johan.grisales\onedrive - policía nacional de colombia\movilidad\movilidad
2024\contratos\combustible\informes supervision 2024\06.final

