HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTROS PN HOCEN No. 96-8-201253-23

LUGAR Y FECHA:	Bogotá D.C.
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 79.949.470 de Bogotá D.C.
CARGO:	Director Hospital Central Policia Nacional
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden interna N° 022 del 15 de febrero del 2024 de la Dirección de Sanidad Policía Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución N° 0579 del 28 de febrero del 2024 de la Dirección General Policía Nacional
DATOS DEL CONTRATISTA:	ORTHOIMPLANTES SAS
NIT:	901.094.337-8
REPRESENTANTE LEGAL:	EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 1.085.298.028

Entre las partes antes anotadas se ha convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS Y REEMPLAZOS ARTICULARES PARA EL SERVICIO DE ORTOPEDIA DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL (GRUPO 6A, 6B, 6B1, 7 Y 9B).
VALOR DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($ 610.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, de los cuales para la vigencia 2023 son TRESCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS (340.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA y DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS (270.000.000,00) MONEDA LEGA COLOMBIANA para la vigencia 2024.
FECHA DEL CONTRATO:	23 de octubre de 2023 (Carta de inicio 01 de noviembre 2023).

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Hasta el 30 de junio 2024 o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra.

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del presente contrato fue de cuatro (04) meses más, estos cuatro (4) meses son única y exclusivamente para efectos de liquidación del contrato.

FORMA DE PAGO: El Hospital Central de la Policía Nacional pago al CONTRATISTA el valor del contrato, en la ciudad de Bogotá D.C, en pagos mensuales, una vez entregados los elementos, dentro de los treinta (30) días calendarios siguientes a la radicación y asignación del turno para los pagos respectivos, de conformidad con lo estipulado en la cláusula cuarta FORA DE PAGO.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Mediante comunicación oficial GS-2023-075462-DISAN de fecha 01 de noviembre de 2023, el señor coronel CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN, obrando en calidad de Director del Hospital Central de la Policía Nacional, nombró como supervisor de contrato al responsable de la central de esterilización del Hospital Central o quien haga sus veces, previa solicitud del Jefe del Área Científica del Hospital Central de la Policía Nacional.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGA O MODIFICATORIOS: No aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO: No aplica.

TERMINACION DEL CONTRATO: 30 de junio de 2024.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO No.96-8-201253-23	CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	RPC Y FECHA	VALOR FINAL
VIGENCIA 2023	SIIF 167523 de fecha08/06/2023	$ 340.000.000,00	SIIF 237623 de fecha 25/10/2023	$340.000.000,00
VIGENCIA 2024	SIIF 76624 de fecha 10/01/2024	$270.000.000,00	SIIF 76624 de fecha 10/01/2024	$270.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO SA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 41-44-101276437

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: Se verificó y se evidencia que dicha póliza fue aprobada mediante documento físico, aprobación Garantía Única el 30/10/2023.

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No aplica.

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 122.000.000.00	23/10/2023	30/11/2024
Calidad de los elementos	$ 305.000.000.00	23/10/2023	30/11/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 30.500.000.00	23/10/2023	30/11/2027

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato o quien haga sus veces, certifica que el **CONTRATISTA** entregó los suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. 96-8-201253-23, así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.			CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor Nota Crédito
96-8-201253-23	1	01/11/2023	1	22/11/2023	$ 2.501.212,56	OI-821	17/11/2023	$2.501.212,56	N/A
	2	03/11/2023	2	22/11/2023	$99.982.150,70	OI-822	17/11/2023	$99.982.150,70	N/A
	3	03/11/2023	3	22/11/2023	$59.903.532,80	OI-823	17/11/2023	$59.903.532,80	N/A
	5	08/11/2023	4	22/11/2023	$59.915.099,85	OI-752	8/11/2023	$59.915.099,85	N/A
	6	08/11/2023	5	22/11/2023	$69.209.360,71	OI-753	8/11/2023	$69.209.360,71	N/A
	7	10/11/2023	6	22/11/2023	$3.977.063,49	OI-820	17/11/2023	$ 3.977.063,49	N/A
	4	03/11/2023	7	22/11/2023	$44.296.657,02	OI-864 NCN-615	22/11/2023	$44.296.657,02	$3.447.512,64
	8	29/02/2024	8	7/03/2024	$49.988.622,78	OI-1299	29/02/2024	$49.988.622,78	N/A
	9	05/04/2024	9	06/04/2024	$109.964.103,26	OI-1552	6/04/2024	$109.964.103,26	N/A
	10	14/06/2024	10	19/06/2024	$110.260.069,59	OI-1961	18/06/2024	$110.260.069,59	N/A
TOTAL, RECIBIDO					**$609.997.872,76**	**TOTAL, FACTURADO**		**$609.997.872,76**	

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR NO EJECUTADO	VALOR FACTURADO	VALOR NOTA CREDITO	VALOR TOTAL PAGADO	VALOR PENDIENTE DE PAGO
$610.000.000,00	$609.997.872,76	$2.127,24	$613.475.385,40	$3.477.512,64	$609.997.872,76	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos sin número de fecha 03/10/2024 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
237623	878923	425303223	5/12/2023	$295.488.420,11	$10.649.403,00	$ 284.839.017,11
	962023	446771023	15/12/2023	$44.296.657,02	$ 1.596.451,00	$ 42.700.206,02
	187624	83356324	27/03/2024	$ 214.922,87	$ 0.00	$ 214.922,87
76624	187724	83566424	27/03/2024	$49.773.699,91	$ 1.801.590,00	$ 47.972.109,91
	383624	153366524	22/05/2024	$109.964.103,26	$ 3.963.107,00	$ 106.000.996,26
	493124	218246724	8/07/2024	$110.260.069,59	$ 3.973.773,00	$ 106.286.296,59
TOTALES				**$609.997.872,76**	**$21.984.324,00**	**$ 588.013.548,76**

Determinar como saldo no ejecutado del contrato No. 96-8-201253-23 la suma de **($2.127,24) DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA** correspondiente al registro SIIF 76624 del 10/01/2024.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	SIN RADICADO	01/12/2023	NOVIEMBRE 2023
2	SIN RADICADO	01/01/2024	DICIEMBRE 2023
3	SIN RADICADO	01/02/2024	ENERO 2024
4	SIN RADICADO	01/03/2024	FEBRERO 2024
5	SIN RADICADO	01/04/2024	MARZO 2024
6	SIN RADICADO	01/05/2024	ABRIL 2024
7	SIN RADICADO	01/06/2024	MAYO 2024
8	SIN RADICADO	01/07/2024	JUNIO 2024
9	SIN RADICADO	01/07/2024	01 DE NOVIEMBRE 2023 AL 30 DE JUNIO 2024

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 del 2007, Resolución No. 03049 de 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional", y la Resolución 00090 del 15 de Enero 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante resolución 03049 de 2014" y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: El Hospital Central de 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 del Hospital Central de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los elementos, 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 fecha 17 de junio de 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 ROSA MARIA BURGOS PALENCIA**
Responsable (E) de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL **EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES**
Representante Legal ORTHOIMPLANTES SAS

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo al contrato No. 96-8-201253-23 de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar como saldo no ejecutado del contrato No. 96-8-201253-23 la suma de **($2.127,24) DOS MIL CIENTO VEINTISIETE PESOS CON VEINTICUATRO CENTAVOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA** correspondiente al registro SIIF 76624 del 10/01/2024, una vez legalizada la presente acta se enviará copia al grupo financiero para su liberación, para dar continuidad al trámite.

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.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C.

POR LA POLICÍA NACIONAL

Coronel **JUAN PABLO BLANCO SIERRA**
Director del Hospital Central Policía Nacional

CONTRATISTA,

Edgar Orlando Martinez G.
EDGAR ORLANDO MARTINEZ GOYES
Representante Legal ORTHOIMPLANTES SAS

SUPERVISOR,

ROSA MARIA BURGOS P.
Subintendente **ROSA MARIA BURGOS PALENCIA**
Responsable (e) de la Central de Esterilización del Hospital Central de la Policía Nacional

Elaboro: Subintendente ROSA MARIA BURGOS PALENCIA - Responsable (e) del Servicio Central de Esterilización HOCEN
Revisó: Mayor GUILLERMO ENRIQUE USMA REYES - Jefe Área Logística y Financiera HOCEN
Subteniente CAROLINA CARDONA QUICENO Jefe Grupo de contratos HOCEN
Capitán JEBRAIL MURILLO ZULETA – Jefe Grupo Financiero HOCEN
PS-24 MARIA VICTORIA BERMUDEZ ESPINOSA– Jefe Grupo Asuntos Jurídicos HOCEN

Fecha Elaboración: 20/11/2024
Ubicación c:\\Mis documentos/Dequi/ 2024/liquidaciones 2024

Cra. 59 # 26-21 CAN
Tel. 2202339 – 220 2502
Hocen.dequi@policia.gov.co
www.policia.gov.co