Página 1 de 6 Código: 2BS-FR-0023 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	POLICÍA NACIONAL

POLICÍA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No **65-8-20151-24**

LUGAR Y FECHA:	Envigado
ORDENADOR DEL GASTO **UNIDAD POLICIAL:**	Capitán JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 6 (E)
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	15878343 de Leticia amazonas
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°6 (E)
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	ORDEN INTERNA 184-18-12-2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	0579 del 28 de febrero de 2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	OXISALUD
NIT:	811013645-9
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE ANTONIO TORRES CABREJO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	79.336.939 expedida en Bogota DC.

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	Interadministrativo
OBJETO:	SUMINISTRO INTEGRAL DE OXÍGENO Y GASES MEDICINALES HOSPITALARIOS Y DOMICILIAROS; EQUIPOS, ACCESORIOS E INSUMOS DE OXIGENOTERAPIA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. ° 6.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 300.000.000,00** TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS M/L
FECHA DEL CONTRATO:	**1 de agosto de 2024**
PLAZO DE EJECUCION:	**0 años, 04 meses, 12 días**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**12 de diciembre de 2024**

FORMA DE PAGO:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura, junto con el recibido a satisfacción y la aprobación de la factura electrónica, suscrito por el supervisor del contrato con los documentos requeridos por la REGIONAL DE ASEGURAMEINTO EN SALUD No 6, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual De Caja (PAC), las facturas se recibirán los 10 primeros días de cada mes vigencia del contrato.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Subintendente JUAN GABRIEL MORALES JARAMILLO

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de: Setenta y siete millones cuatrocientos cuarenta y tres mil trescientos veintiocho pesos m/l **($77.443.328.00).**

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. PRIMERA VALOR DEL CONTRATO

PRORROGA Se amplio el plazo de ejecución del contrato No. 65-8-20151-24 hasta el 12 de diciembre de 2024.

Se modificó parcialmente la cláusula Nro.: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO	$ 377.443.328,00 TRESCIENTOS SETENTA Y SIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/L.
FECHA DE TERMINACIÓN:	12/12/2024

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
65-8-20151-24	SIIF67124 del 29/07/2024	$ 300.000.000	SIIF 68824 del 29/07/2024	$ 300.000.000
65-8-20151-24	SIIF 107024 del 29/10/2024	$ 77.443.328,00	SIIF 107624 del 29/10/2024	$ 77.443.328,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
**Certificado de Registro Presupuestal.

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: # M-100236566
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: # M-100056059
FECHA DE APROBACIÓN: N/A
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 30/07/2024
N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
02	30/072024	QUE TRATA DE LA ADICIÓN AL VALOR Y PRORROGA AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 65-8-20151-24, SUSCRITO ENTRE LA POLICIA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMNIENTO EN SALUD NO 6 Y OXISALUD S.A.S, CUYO OBJETO ES EL SUMINISTRO INTEGRAL DE OXÍGENO Y GASES MEDICINALES HOSPITALARIOS Y DOMICILIARIOS; EQUIPOS ACCESORIOS E INSUMOS MÉDICOS PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO 6	30/072024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	-60.000.000	-30/07/2024	15/07/2025-
Calidad de los bienes	-	-	-
Calidad del servicio	-	-	-
Calidad y correcto funcionamiento	-	-	-
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	-	-	-
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	-	-	-
Estabilidad y calidad de la obra	-	-	-
Predios labores y operaciones	-	-	-
Responsabilidad civil patronal	- 260.000.000	-30/07/2024	15/11/2024-
Contratistas y subcontratistas	-	-	-
Vehículos propios y no propios	-	-	-
Perjuicios extra patrimoniales	-	-	-
Daño emergente y lucro cesante	-	-	-
Gastos médicos	-	-	-

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBO SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, elementos, obras, servicios o dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adicciones y prórrogas así:

	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
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
65-8-20151-24	N/A	N/A	1	2024-10-22	316.693,72	1	2024-10-22	316.693,72	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	2	2024-11-08	73.972.202,99	2	2024-11-08	73.972.202,99	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	3	2024-11-08	329.750,21	3	2024-11-08	329.750,21	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	4	2024-11-15	4.500.376,03	4	2024-11-15	4.500.376,03	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	5	2024-11-15	77.106.888,16	5	2024-11-15	77.106.888,16	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	6	2024-11-15	182.574,03	6	2024-11-15	182.574,03	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	7	2024-12-04	5.758.284,78	7	2024-12-04	5.758.284,78	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	8	2024-12-10	556.105,51	8	2024-12-10	556.105,51	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	9	2024-12-10	77.918.109,30	9	2024-12-10	77.918.109,30	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	10	2024-12-18	2.040.447,30	10	2024-12-18	2.040.447,30	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	11	2024-12-27	59.039,65	11	2024-12-27	59.039,65	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	12	2024-12-27	30.384,36	12	2024-12-27	30.384,36	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	13	2024-12-27	56.296.598,41	13	2024-12-27	56.296.598,41	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	14	2024-12-27	23.129.423,09	14	2024-12-27	23.129.423,09	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	15	2024-12-30	200.089,30	15	2024-12-30	200.089,30	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	16	2024-12-30	31.582.357,37	16	2024-12-30	31.582.357,37	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	17	2024-12-30	2.506.666,50	17	2024-12-30	2.506.666,50	N/A
65-8-20151-24	N/A	N/A	18	2024-12-30	506.736,00	18	2024-12-30	506.736,00	N/A
			TOTAL RECIBIDO		356.992.726,71	TOTAL, FACTURADO		356.992.726,71	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 377.443.328,00	$ 356.992.726,71	$ 20.450.601,29	$ 356.992.726,71	$ 356.992.726,71	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 27/12/2024 la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista.

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
68824	271824	389719024	2024-10-22	316.693,72	12.668,00	304.025,72
68824	292324	418221724	2024-11-08	73.972.202,99	2.963.860,00	71.008.342,99
68824	292524	418252624	2024-11-08	329.750,21	13.190,00	316.560,21
68824	293024	428353524	2024-11-15	4.500.376,03	180.016,00	4.320.360,03
68824	318224	429028124	2024-11-15	77.106.888,16	3.089.441,00	74.017.447,16
68824	318324	429029524	2024-11-15	182.574,03	7.302,00	175.272,03
68824	351024	461156124	2024-12-04	5.758.284,78	233.592,00	5.524.692,78
68824	362024	474981624	2024-12-10	556.105,51	22.244,00	533.861,51
68824	361824	474996124	2024-12-10	77.918.109,30	3.122.186,00	74.795.923,30
108324	377024	493951724	2024-12-18	2.040.447,30	81.618,00	1.958.829,30
108324	397924	521844224	2024-12-27	59.039,65	2.361,00	56.678,65
68824	398024	521851724	2024-12-27	30.384,36	1.217,00	29.167,36
68824	397724	521858124	2024-12-27	56.296.598,41	2.254.841,00	54.041.757,41
108324	397824	521863624	2024-12-27	23.129.423,09	925.178,00	22.204.245,09
108324	406824	526913724	2024-12-30	200.089,30	7.803,00	192.286,30
108324	412724	527468624	2024-12-30	31.582.357,37	1.263.293,00	30.319.064,37
68824	412624	527999824	2024-12-30	2.506.666,50	100.268,00	2.406.398,50
108324			2024-12-30	506.736,00		506.736,00
TOTAL				356.992.726,71	14.281.078,00	342.204.912,71

1.1 Para efectos de liquidación, se determina cómo valor no ejecutado del Contrato No. 65-8-20151-24, Veinte millones cuatrocientos cincuenta mil seiscientos un pesos con veintinueve centavos moneda legal colombiana ($20.450.601,29) correspondientes al registro presupuestal No. 68824.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: N/A
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: N/A

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A
FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
$0,00	$0,00	$0,00

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-022516-REGI6	Agosto	01/08/2024 al 31/08/2024
2	GS-2024-023586-REGI6	Septiembre	01/09/2024 al 30/09/2024
3	GS-2024-025103-REGI6	Octubre	01/10/2024 al 31/10/2024
4	GS-2024-027639-REGI6	Noviembre	01/11/2024 al 30/11/2024
5	GS-2024-030030-REGI6	Diciembre	01/12/2024 al 12/12/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden compra 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. 65-8-20151-24, 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 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 Certificaciones dada en Medellín el día 27/12/2024, 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 VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICIA NACIONAL:

EL SUPERVISOR: SI. JUAN GABRIEL MORALES JARAMILLO
Supervisor del contrato

POR EL CONTRATISTA:

SU REPRESENTANTE LEGAL: JOSE ANTONIO TORRES CABREJO
CC 79.336.939

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 65-8-20151-24 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 del Contrato No. 65-8-20151-24, la suma de **Veinte millones cuatrocientos cincuenta mil seiscientos un pesos con nueve centavos** moneda legal colombiana **($20.450.601,29)** correspondientes al registro presupuestal No. 68824.

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 (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en Envigado,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán JAIRO ELIECER CHUNA RIVERA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°6 (E)

POR EL CONTRATISTA,

JOSE ANTONIO TORRES CABREJO
Representante Legal Oxisalud

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subintendente JUAN GABRIEL MORALES JARAMILLO
Supervisor Contratos Municipios

Elaborado por: SI Juan Gabriel Morales Jaramillo
Revisado por: Abogado Rubén Darío Hincapié Arroyave
Fecha de Elaboración: 27/12/2024
Ubicación E//liquidaciones2024