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

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 102-7-20163-24

LUGAR Y FECHA: Envigado, 18 FEB 2025

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Capitán **CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 75.107.969 de Manizales

CARGO: Jefe Unidad Prestadora De Salud Antioquia

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: 147 del 23/10/2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 0579 del 28/02/23

CONTRATISTA: SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBTETRICIA **"SOGOS"**

NIT: 900.450.676-3

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA ISABEL RESTREPO JARAMILLO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 43.580.151

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

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD

OBJETO: Prestación de servicio de salud para la atención y realización de procedimientos en la especialidad de los servicios de ginecología y obstetricia, con el fin de atender a los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la policía nacional.

INSTRUMENTO DE AGREGACION: N/A

FECHA DE EMISION: N/A

UNIDES ANTIOQUIA

REQUERIMIENTO PRESUPUESTO	CDP	SIIF
MSD		46824
CDP	348	45624
RESOLUCIÓN		
REG.	355	45424

VALOR INICIAL DELCONTRATO: $205.000.000,00 (Doscientos cinco millones de pesos con cero centavos moneda legal) Se liquida saldo por $ 19.612,00

FECHA DEL CONTRATO: 01/08/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN: 03 MESES

VIGENCIA O DURACIÓN: N/A

FORMA DE PAGO: Mensual

SUPERVISOR DEL CONTRATO Subintendente Harold David Sosa Lasso

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS: Adición #1: $ 102.000.000,00 (Ciento dos millones de pesos con cero centavos moneda legal) y prorroga hasta el 31/10/2024 documento con fecha del 25/09/2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO: $307.000.0000,00 (Trescientos siete millones pesos con cero centavos moneda legal)

FECHA DE TERMINACION: 31/10/2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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
102-7-20163-24 PRINCIPAL	SIIF 36224 del 28/06/2024 SFI 203 del 28/06/2024	205.000.000,00	SIIF 38724 del 30/07/2024 SFI 246 del 30/07/2024	205.000.000,00
ADICIÓN 1	SIIF 45624 del 24/09/2024 SFI 348 del 24/09/2024	102.000.000,00	SIFF 45424 del 30/09/2024 SIF 355 del 30/09/2024	102.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

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

C

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

NÚMERO DE PÓLIZA: 65-44-101231994/ 65-40-101076739

FECHA DE APROBACIÓN: 30/07/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 0

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN

1	23/09/2024	Adicción y prorroga #1	25/09/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 61.400.000,00	29/07/2024	30/06/2025
Pago de salarios y prestaciones sociales	$ 15.350.000,00	29/07/2024	29/02/2028
Calidad del bien o servicio	$ 153.500.000,00	29/07/2024	31/08/2025
Responsabilidad civil	$ 260.000.000,00	29/07/2024	28/02/2025

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación, El Supervisor del Contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas los servicios objetodel mismo, así:

CONSTANCIAS DE RICIBIDO A SATISFACCIÓN				FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DEBITO, NOTA CREDITO		
CONTRATO	NUMERO	FECHA	VALOR RECIBIDO	NUMERO FACTURA	FECHA	VALOR
102-7-20163-24	01	10/09/2024	106.360.020,00	01	10/09/2024	105.509.140,00
	02	09/10/2024	98.553.780,00	02	09/10/2024	97.765.350,00
	03	14/11/2024	86.200,00	03	14/11/2024	85.510,00
	04	14/11/2024	101.980.388,00	04	14/11/2024	101.164.544,00

5. BALANCE DE PAGOS:

SE ANEXA CUADROS DE PAGOS DE TESORERIA

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$307.000.000,00	$306.980.388,00	$ 19.612,00	$306.980.388,00	$306.980.388,00	$ 0,00

PAGOS EFECTUADOS – ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO							
DOC SOPORTE COMPROMISO	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	COMPROMISOS	OBLIGACIONES	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
102-7-20163-24	308829824	10/09/2024	38724	139824	106.360.020,00	850.880,00	105.509.140,00
102-7-20163-24	369918324	09/10/2024	38724	158224	98.553.780,00	788.430,00	97.765.350,00
102-7-20163-24	426323624	14/11/2024	38724	178224	86.200,00	690,00	85.510,00
102-7-20163-24	426326424	14/11/2024	45424	178124	101.980.388,00	815.844,00	101.164.544,00

6. Se determina que queda un saldo sin ejecutar de 19.612,00 del contrato No. **102-7-20163-24**

Relación de informes que soportan

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
01	GS-2024-297274-DEANT	21/09/2024	AGOSTO
02	GS-2024-312405-DEANT	04/10/2024	SEPTIEMBRE
03	GS-2024-341433-DEANT	01/11/2024	OCTUBRE

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 102-7-20163-24, 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 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a 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 del (31/10/2024) 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 Harold David Sosa Lasso

LÍDER GASIS ESCOP

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA ISABEL RESTREPO JARAMILLO

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo previo a la finalización del Contrato No. 102-7-20163-24 de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7,8 Y 9, de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina que queda un saldo sin ejecutar de 19.612,00 del contrato No. 102-7-20163-24, correspondiente al registro presupuestal N° SIIF 45424 del 30/09/2024 y SFI 355 del 30/09/2024 de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia.

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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Envigado 18 FEB 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán **CARLOS ALBERTO GUILLEN AGUDELO**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Antioquia

POR EL CONTRATISTA,

Señora MARTHA ISABEL RESTREPO JARAMILLO
Representante Legal SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBTETRICIA "SOGOS"
NIT: **900.450.676-3**

SUPERVISOR CONTRATO

Subintendente **HAROLD DAVID SOSA LASSO**
Líder ESPCO-GASIS

Elaborada por: SI.Harold David Sosa
Revisado por: abogada Dra. nathalia Durango
Fecha de elaboración: 04/12/2024
Ubicación // mis documentos/ SI. Harold David Sosa

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	28/11/2024

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
308829824	10/09/2024 3:35	Pagada	106.360.020,00	850.880,00	105.509.140,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	38724	139824	102-7-20163-24
369918324	9/10/2024	Pagada	98.553.780,00	788.430,00	97.765.350,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	38724	158224	102-7-20163-24
426323624	14/11/2024	Pagada	86.200,00	690,00	85.510,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	38724	178224	102-7-20163-24
426326424	14/11/2024	Pagada	101.980.388,00	815.844,00	101.164.544,00	900450676	SINDICATO NACIONAL DE GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA	45424	178124	102-7-20163-24
		TOTAL	306.980.388,00	2.455.844,00	304.524.544,00					

Documento no controlado

Intendente **KELLY YURANY ZAPATA GIL**

Tesorera UPRES Antioquia