CONTRATO No. 202400152

CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No:	4600017003 DE 2024
CONTRATISTA:	CONTINENTAL TEAM SAS
NIT:	901.550.498-1
CONTRATO N°	202400152
OBJETO DEL CONTRATO:	El contratista se obliga con la ESU a la *adquisición de material de construcción requerido para el ejército nacional.*; de conformidad con los términos y condiciones de contratación y la propuesta presentada por el contratista y aceptada por la ESU, documentos que hacen parte integrante del contrato.
VALOR DEL CONTRATO:	Ochenta y ocho millones ciento setenta mil quinientos ochenta y dos pesos M.L. ($88.170.582) incluidos impuestos.
PLAZO DEL CONTRATO:	Quince (15) días, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.
SUPERVISOR:	CARLOS ANDRÉS CARTAGENA CANO

Mediante el presente documento, las partes del contrato de la referencia proceden de común acuerdo a su liquidación, en atención a lo dispuesto en el Reglamento de Contratación de la Entidad, y de conformidad con las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. El contrato No. 202400152, fue suscrito el día 28 de agosto de 2024, por un plazo de ejecución de quince (15) días, previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato y por un valor de Ochenta y ocho millones ciento setenta mil quinientos ochenta y dos pesos M/L ($88.170.582) incluidos impuestos.

2. Durante su ejecución no se presentaron modificaciones.

3. El contrato No. 202400152, se ejecutó bajo las condiciones pactadas en el mismo.

4. El objeto del contrato No. 202400152, se ha cumplido a cabalidad y se ha obtenido el fin buscado, conforme lo verificado por la supervisión.

5. El supervisor verificó que el CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo en el pago de los impuestos, contribuciones y en general por todo concepto de tributos a los cuales se obligó en virtud del contrato No. 202400152.

6. El supervisor verificó que el CONTRATISTA se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral (Salud, Pensión, y Riesgos Laborales) y los demás aportes que por ley le corresponde, respecto de los montos y fechas de pago, con relación al contrato No. 202400152; además, verificó el cumplimiento de las normas de seguridad y salud en el trabajo aplicables.

7. La garantía única de cumplimiento se encuentra debidamente constituida y fueron aprobados por la Entidad los amparos de: Cumplimiento del contrato, correcto funcionamiento de los bienes desde el 28 de agosto del 2024 hasta el 12 de marzo del 2025 y Predios labores y operaciones desde el 28 de agosto hasta el 12 de septiembre del 2024.

8. Terminado el contrato No. 202400152, se procede a su liquidación con el propósito de conocer la realidad económica de los extremos contratantes, encontrándose en el balance el siguiente estado de los recursos:

CONTRATO	202400152
Valor Disponibilidad Presupuestal	$ 88.170.582
Centro de Costos	33246
Valor Registro Presupuestal	$ 88.170.582
Valor Orden	$ 88.170.582
Valor Ejecutado	$ 87.827.862
Valor Pagado al Contratista	$ 87.827.862
Valor a Liberar	$ 342.720

Una vez recibido el objeto del contrato No. 202400152, y en atención a las anteriores consideraciones, las partes:

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar de mutuo acuerdo el contrato No. 202400152, en los términos antes enunciados.

SEGUNDO: Con fundamento en lo anterior, las partes declaran que tanto el objeto como el valor del contrato No. 202400152, fueron recibidos a satisfacción en las condiciones

pactadas contractualmente y en tal sentido aceptan irrevocablemente el balance anteriormente presentado con base en el informe de la supervisión del contrato.

TERCERO: Una vez cumplida la obligación anterior y de acuerdo con lo pactado en el contrato, las partes se declaran a Paz y Salvo por todo concepto con ocasión de la celebración y ejecución del contrato, que aquí se liquida.

CUARTO: Con la presente acta de liquidación, la ESU procederá a la liberación de la suma relacionada en el cuadro ejecución presupuestal, por valor de $342.720.

QUINTO: Con la suscripción de esta acta de liquidación, el contratista manifiesta expresamente que durante la ejecución del contrato No. 202400152, por parte de sus empleados, subcontratistas y/o cualquier otro dependiente, no se presentaron acciones que hubieran causado daños a terceros, ni responsabilidades laborales, ni afectaciones a la póliza de cumplimiento, calidad y RCE; de presentarse alguna reclamación originada en actuaciones u omisiones durante la ejecución del contrato, el contratista librará a la ESU de cualquier responsabilidad, conforme a la indemnidad pactada en el contrato, para lo cual la ESU hará seguimiento a los bienes, elementos o servicios objeto del contrato, haciendo las reclamaciones a que haya lugar ante la compañía de seguros respectiva.

Para constancia se firma en la ciudad de Medellín, el 7 día del mes de febrero del 2025

CARLOS ANDRÉS CARTAGENA CANO
Profesional Universitario - Subgerencia de Servicios
Supervisor Contrato No. 202400152

CAMILO ZAPATA WILLS
Gerente ESU

EDILBERTO GARZÓN MEZA
Representante Legal- Contratista

Aprobó: Nathalia Restrepo Caro Subgerente administrativa y financiera
Aprobó: Laura Alexandra Sepúlveda Marín Secretaria General
Revisó: Sandra Zapata Grisales - Líder de Programa Unidad de Presupuesto
Revisó: María Verónica Lopera Gutiérrez- Líder de Programa-Unidad de Contabilidad y Costos
Revisó: Diana Marcela Ospina Rojas - Contratista - Unidad de Gestión Jurídica

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO Nro. 102-8-20133-24

LUGAR Y FECHA: Envigado, 18 DIC 2024

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Capitán CARLOS ALBERTO GUILLÉN AGUDELO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 75.107.969 de Manizales – Caldas

CARGO: JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Interna 147 de 23/10/2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 0579 del 28/02/2024

DATOS DEL CONTRATISTA: CONTINENTAL TEAM S.A.S

NIT: 9015504981

REPRESENTANTE LEGAL: EDILBERTO GARZON MEZA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 94.401.996

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO: Suministro

OBJETO SUMINISTRO DE MATERIALES PARA REPARACIONES LOCATIVAS, ELEMENTOS DE FERRETERÍA Y ELÉCTRICOS, PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

UPRES ANTIOQUIA

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		34124
CDP	176	33624
RESOLUCIÓN		
REG.	209	35624

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL ($50.291.277,44)

se liquida saldo por $22.924,09

FECHA DEL CONTRATO: 4/07/2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: A partir del acta de inicio y hasta el 31/10/2024 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que primero ocurra

VIGENCIA DEL CONTRATO: 4 meses adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO:

Se actuará de conformidad con lo dispuesto en la Ley de Pagos en Plazos Justos, reglamentada por el Decreto 1733 de 2020.

El pago se realizará en moneda legal colombiana, en forma mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura de entrega de los productos, junto con el Recibido a Satisfacción suscrito por el supervisor del contrato, con los documentos requeridos por la Dirección Administrativa y Financiera, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Las facturas se recibirán los cinco (05) primeros días de cada mes y dentro de la vigencia del contrato y se deberá tramitar por medio de facturación electrónica.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: **SI JORGE ORLANDO PALACIO SANTA**

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MONEDA LEGAL ($50.291.277,44)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/10/2024

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
102-8-20133-24	SIIF 33624 del 31/05/2024	$ 50.291.277,44	SIIF 35624 del 02/07/2024	$ 50.291.277,44
	SFI 176 del 31/05/2024		SFI 209 del 02/07/2024	

3. **GARANTÍA ÚNICA.**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 45-44-101158160 expedida 28/06/2024
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD

CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN:

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$10,058,255.49	27/06/2024	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	$25,145,638.72	27/06/2024	31/08/2025

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, así:

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
	(CUANDO APLIQUE)		(LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			(LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			(CUANDO APLIQUE)
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
102-8-20133-24	01	18/10/2024	01	18/10/2024	$ 50.268.353,35	CT164	18/10/2024	$ 50.268.353,35	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$ 50.268.353,35	TOTAL, FACTURADO		$ 50.268.353,35	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total a pagar	Valor pendiente de pago
$ 50.291.277,44	$ 50.268.353,35	$ 22.924,09	$ 50.268.353,35	$ 50.268.353,35	$ 0.00

Que mediante certificación de pagos No N/A de fecha 19/11/2024 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
35624	166024	416966924	8/11/2024	50.268.353,35	2.851.356,00	47.416.997,35
Total				**50.268.353,35**	**2.851.356,00**	**47.416.997,35**

Existe un saldo no ejecutado del Contrato N° 102-8-20133-24 por la suma Veintidós mil novecientos veinticuatro pesos con nueve centavos m/cte. ($ 22.924,09), correspondientes al Registro Presupuestal SIIF 35624 del 02/07/2024

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2024-243647	02/08/2024	Julio
02	GS-2024- 272787	02/09/2024	Agosto
03	GS-2024-307681	30/09/2024	Septiembre
04	GS-2024 -340723	31/10/2024	Octubre

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden compra (según corresponda) 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 N° 102-8-20133-24, 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 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 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 JORGE ORLANDO PALACIO SANTA

POR EL CONTRATISTA: CONTINENTAL TEAM S.A.S

SU REPRESENTANTE LEGAL: EDILBERTO GARZON MEZA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 102-8-20133-24 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Existe un saldo no ejecutado del Contrato N° 102-8-20133-24 por la suma Veintidós mil novecientos veinticuatro con nueve centavos m/cte. ($ 22.924,09), correspondientes al Registro Presupuestal SIIF 35624 del 02/07/2024, los cuales serán reintegrados al presupuesto UPRES 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 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 la garantía de cumplimiento del contrato que surjan como obligaciones pos contractuales)

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado 18 DIC 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

Señor **EDILBERTO GARZON MEZA**
CONTINENTAL TEAM S.A.S
Representante Legal

SUPERVISOR

Subintendente **JORGE ORLANDO PALACIO SANTA**
Responsable Grupo Logístico UPRES Antioquia
Supervisor del contrato

Proyectado por: TS_30 Fredis E. Córdoba Jordán
Revisado por: Abogada Natalia Durango Petro
Fecha de elaboración: 22/11/2024
Ubicación C:\\Logística Principal 2024/contratos/liquidaciones

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA	
NIT	901.363.087-6
ESTADO DE PAGOS	
FECHA:	19/11/2024

Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificación	Nombre Razón Social	Compromisos	Obligaciones	Doc Soporte Compromiso
416966924	8/11/2024	Pagada	50.268.35	2.851.35	47.416.99	901550498	CONTINENTAL	35624	166024	102-8-20133-24
		TOTAL	**50.268.35**	**2.851.35**	**47.416.997,35**					

Documento no controlado

Intendente **KELLY YURANY ZAPATA GIL**
Tesorera UPRES Antioquia
Elaboró