Acta 03

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
PN RASES N°4 No. 66-8-20103/2023

OK Resolución 21-NOV-23

LUGAR Y FECHA:	Santiago de Cali,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Mayor Cristian Hernando Álvarez Zambrano
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	7.318.436 de Chiquinquirá - Boyacá
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°4
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna 176 del 16 de Noviembre de 2022
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 2115 del 23 de Junio de 2023
DATOS DEL CONTRATISTA:	ORTOPEDICA SAN CARLOS CALI SAS
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN NIT:	901214181-2
REPRESENTANTE LEGAL:	LORENA PATRICIA ARIAS PATIÑO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	29.307.037 de Bugalagrande Valle del Cauca

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:	Prestación de servicios.
OBJETO	"SUMINISTRO DE ELEMENTOS U ORTESIS PARA REHABILITACION CON DESTINO A LOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4"
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	Sesenta y cinco millones de pesos ($65.000.000) moneda legal colombiana
FECHA DEL CONTRATO:	02/06/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Seis (06) meses y veintitrés (29) Días**

VIGENCIA DEL CONTRATO: **Diez (10) meses y veintitrés (29) Días** MAS 04 MESES POR LIQUIDACION.

FORMA DE PAGO: Pagos parciales de acuerdo a lo facturado.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: PT. STEFANY RENTERIA REYES

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

ACTA 001 QUE TRATA DE LA INCLUSION DE UNOS ITEMS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 66-8-20116-23

ACTA 002 QUE TRATA DE LA ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA AL PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 66-8-20103-23

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Noventa y dos millones quinientos mil pesos ($**92.500.000**) moneda legal colombiana

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 abril de 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
Principal	35523 del 29/05/2023 17123 del 20/12/2023	$65.000.000 $27.500.000	46223 del 29/05/2023 21423 del 20/12/2023	$ 92.500.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: 45-44101148212

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°: 45-40-101084447

FECHA DE APROBACIÓN: 02/06/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
ADC 001	15/01/2024	QUE TRATA DE LA INCLUSION DE UNOS ITEMS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 66-8-20116-23	15/01/2024
ADC 002	21/12/2023	ACTA 002 QUE TRATA DE LA ADICION PRESUPUESTAL Y PRORROGA AL PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 66-8-20103-23	21/12/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 232.000.000	29/05/2023	31/12/2023
CUMPLIMIENTO	$ 13.000.000	29/05/2023	30/06/2024
CALIDAD DEL SUMINISTRO	$ 32.500.000	29/05/2023	30/04/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 3.250.000	29/05/2023	30/04/2027

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal No. **66-8-20103/2023 OBJETO:** "SUMINISTRO DE ELEMENTOS U ORTESIS PARA REHABILITACION CON DESTINO A LOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4"

	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	Total
66-8-20103/2023			344967523	10/10/2023	$449.026	FV 43346	10/10/2023	$449.026	
			430567423	07/12/2023	$8.249.880	FV 43532	07/12/2023	$8.249.880	
			446938923	19/12/2023	$8.299.466	FV 43583	19/12/2023	$8.299.466	
			431595123	07/12/2023	$11.848.751	FV 43708	07/12/2023	$11.848.751	
			457546323	27/12/2023	$12.678.032	FV 43823	27/12/2023	$12.678.032	
			474461623	28/12/2023	$5.327.744	FV 43835	28/12/2023	$5.327.744	
			483457523	28/12/2023	$18.080.439	FV 43926	28/12/2023	$18.080.439	
			99532024	15/04/2024	$4.501.068	FV 44172	15/04/2024	$4.501.068	
			108405624	15/04/2024	$66.662		15/04/2024	$66.662	
			152674424	22/05/2024	$9.802.681	FV44520	22/05/2024	$9.802.681	
			177499324	12/06/2024	$10.469.948	FV44698	12/06/2024	$10.469.948	
			201914424	2706/2024	$1.980.381	FV 44873	2706/2024	$1.980.381	
			TOTAL RECIBIDO		**$ 91.754.078**	TOTAL FACTURADO		**$91.754.078**	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$92.500.000	$91.754.078	$745.922	$91.754.078	$91.754.078	$0

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No. ODP	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
55923	436423	344967523	10/10/2023	$449.026	$16.435	$432.591
55923	436323	430567423	07/12/2023	$8.249.880	$301.945	$7.947.935
55923	436223	446938923	19/12/2023	$8.299.466	$303.760	$7.995.706
55923	479023	431595123	07/12/2023	$11.848.751	$433.665	$11.415.086
55923	478923	457546323	27/12/2023	$12.678.032	$464.016	$12.214.016
55923	510023	474461623	28/12/2023	$5.327.744	$194.996	$5.132.748
55923	510223	483457523	28/12/2023	$18.080.439	$661.744	$17.418.695
55923	510123	99532024	15/04/2024	$4.501.068	$164.739	$4.336.329
55923	595523	108405624	15/04/2024	$66.662	$2.440	$64.222
55923	595423	152674424	22/05/2024	$9.802.681	$358.778	$9.443.903
55923	608323	177499324	12/06/2024	$10.469.948	$383.201	$10.086.747
55923	836923	201914424	2706/2024	$1.980.381	$72.483	$1.907.898
TOTAL				$91.754.078	$ 3.358.202	$ 88.395.876

Del contrato No. 66-8-20103/2023 se ejecutó en la suma de **$91.754.078** equivalente al 99,1% quedando **$745.922** para liquidar el cual corresponde a la no aceptación de un cojín antiescaras por parte de un usuario (anexo soporte de entidad) y nota crédito J- 003 - 45 por valor de $66.662

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: No aplica

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica

NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: No aplica

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.
-	-	-	-

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN D EL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023 -185252- DEVAL	27/10/2023	Agosto 2023
2	GS-2023- 187788- DEVAL	01/11/2023	Septiembre 2023
3	GS-2024- 007834- DEVAL	16/01/2024	Octubre 2023
4	GS-2024- 007838- DEVAL	16/01/2024	Noviembre 2023
5	GS-2024- 007839- DEVAL	16/01/2024	Diciembre 2023
6	GS-2024- 046011- DEVAL	13/03/2024	Enero 2024
7	GS-2024- 046022- DEVAL	13/03/2024	Febrero 2024
8	GS-2024- 070932- DEVAL	23/04/2024	Marzo 2024
9	GS-2024- 122826- DEVAL	11/07/2024	Abril 2024

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios 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.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato de prestación de Servicios, 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 de prestación de servicios, 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, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL EL SUPERVISOR	**PT. STEFANY RENTERIA REYES Líder Apoyo Diagnóstico y Terapéutico**
POR EL CONTRATISTA:	**ORTOPEDICA SAN CARLOS CALI SAS**
SU REPRESENTANTE LEGAL:	**LORENA PATRICIA ARIAS PATIÑO**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-8-20103/2023, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del contrato No. 66-8-20103/2023 se ejecutó en la suma de **$91.754.078** equivalente al 99,1% quedando **$745.922** para liquidar el cual corresponde a la no aceptación de un cojín anti escaras por parte de un usuario (anexo soporte de entidad) y nota crédito J- 003 - 45 por valor de $66.662.

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 de arrendamiento (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantías, condiciones y términos establecidos en el contrato)

Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali,

POR LA POLICIA NACIONAL,

Mayor, **CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°4

POR EL CONTRATISTA,

LORENA PATRICIA ARIAS PATIÑO
Representante legal ORTOPEDICA SAN CARLOS CALI SAS

SUPERVISOR,

PT. STEFANY RENTERIA REYES
Líder Apoyo Diagnóstico y Terapéutico

Elaborado por. PT STEFANY RENTERIA REYES
Revisado por: SI. DIEGO FERNANDO LOZANO LEMOS
ANALISTA DE CONTRATOS RASES No 4
Revisado por: CT GUSTAVO ANDRÉS NARVÁEZ
JEFE OFICINA DE CONTRATOS RASES No 4
Revisado por: IT MIGUEL ANGEL SANCHEZ
JEFE AREA LOGISTICA Y FINANCIERA RASES No 4
Revisado por: ABOG.ESP.SULY AIDE CORTES GRAJALES
OFICINA DE JURIDICA RASES 4
Fecha de elaboración: 01/08/2024

AVENIDA 10 NORTE NRO. 16N-21
Teléfono: 6604128
deval.upres-cot@policia.gov.co
www.policia.gov.co