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

DIRECCION DE SANIDAD

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 07-2-20219-23

LUGAR Y FECHA:	Bogotá, 18 MAR 2025
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	74.370.422 expedida en Duitama (Boyacá).
CARGO:	Director de Sanidad Policía Nacional
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución N.º 0638 del 01 de marzo de 2024 Ministerio de Defensa Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.
DATOS DEL CONTRATISTA:	EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S
NIT:	900.355.024-5
REPRESENTANTE LEGAL:	CATALINA MARÍA GOEZ CANO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	43.118.872 expedida en Bello (Antioquia).

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:	COMPRAVENTA
OBJETO	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS BIOMÉDICOS PARA LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD POLICIAL DEL ÁMBITO NACIONAL
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CIENTO CUARENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS SESENTA MIL PESOS ($142.560.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA
FECHA DEL CONTRATO:	02-08-2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1

FORMA DE PAGO:

La Dirección de Sanidad pago al CONTRATISTA el valor del contrato o contratos que resulto del presente proceso, en la ciudad de Bogotá DC, mediante dos pagos que corresponden al 90% del valor total del ítem o ítems objeto del contrato que fueron entregados a cada uno de los Establecimientos de Sanidad Policial asignados y cuentan con la respectiva entrada al almacén central y el 10% restante una vez los equipos fueron instalados, puestos en funcionamiento y fueron realizado las capacitaciones requeridas al personal de los Establecimientos de Sanidad Policial, para lo cual, el contratista presento la factura por el valor total del ítem que fue entregado.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: La Supervisión nacional del contrato estuvo en cabeza del Jefe del Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico DISAN

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

1. **ADICIÓN No. 001 DE 2023 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-2-20219-23 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S del 26 de octubre de 2023**

CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar a la Cláusula Tercera - **VALOR** del Contrato Principal No. **07-2-20219-23**, la suma de **TREINTA CUATRO MILLONES CIEN MIL PESOS ($34.100.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** *cifra que* no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, para un valor total del Contrato de **CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($176.660.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** quedando de la siguiente manera:

CLAUSULA TERCERA - VALOR

Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de **CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($176.660.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuidos de la siguiente manera:

GRUPO 4. EQUIPO LABORATORIO CLINICO						
ITEM	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD INICIAL**	**CANTIDAD ADICION No 1**	**CANTIDAD TOTAL**	**VALOR UNITARIO ADJUDICADO, INCLUIDO IVA**	**VALOR TOTAL ADJUDICADO, INCLUIDO IVA**
14	CENTRIFUGA DE 36 TUBOS	2	0	2	54.230.000,00	108.460.000,00
15	SEROFUGA	1	**1**	**2**	34.100.000,00	**68.200.000,00**
VALOR TOTAL GRUPO 4. EQUIPO LABORATORIO CLINICO						**176.660.000,00**

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la Cláusula Octava – **SITIOS DE ENTREGA** del Contrato Principal No. 07-2-20219-23, indicando el sitio de entrega del ítem adicionado, quedando de la siguiente manera:

CLAUSULA OCTAVA: SITIOS DE ENTREGA

Los equipos deben ser entregados, instalados y en puesta de funcionamiento de acuerdo a la siguiente distribución:

GRUPO 4. EQUIPO LABORATORIO CLINICO				
ITEM	**ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL**	**CANTIDAD**	**DESCRIPCIÓN**	**CANTIDAD TOTAL**
14	ESPRI SAN PEDRO CLAVER	1	CENTRIFUGA DE 36 TUBOS	2
	ESPCO CLÍNICA DEATA	1		
15	ESPCO CLINICA SUR	1	SEROFUGA	**2**
	HOSPITAL CENTRAL	**1**		

Los Establecimientos de Sanidad Policial, se encuentran ubicados en las siguientes direcciones, en las cuales se debe realizar la entrega de los equipos médicos:

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL	MUNICIPIO	DIRECCIÓN
UPRES BOGOTA	CLINICA DEL SUR DE BOGOTA	BOGOTÁ	Calle 51 Sur No. 90-07 Barrio Bosa
UPRES CHOCO	ESPRI SAN PEDRO CLAVER	QUIBDÓ	Carrera 30 Avenida Aeropuerto el caraño

					antiguo colegio PONAL barrio santo domingo
		UPRES ATLÁNTICO	ESPCO CLÍNICA DEATA	SOLEDAD	Avenida Circunvalar No. 45-124 Soledad
		HOCEN	**HOSPITAL CENTRAL**	**BOGOTA**	**Carrera 59 No. 26-21 CAN**

CLAUSULA TERCERA: La suma de dinero pactada en la presente adición se subordina a las asignaciones que de la misma existen en el presupuesto de la vigencia 2023, según certificados de disponibilidad presupuestal SIIF No. 64923 y QUIPU No. 532 del 13 de septiembre de 2023, expedidos por el Jefe de Presupuesto de la Dirección de Sanidad.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CIENTO SETENTA Y SEIS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA MIL PESOS ($176.660.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA

FECHA DE TERMINACIÓN: 08/11/2023

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
Principal	SIIF No. 29023 del 27/03/2023 QUIPU 110 del 27/03/2023	$142.560.000,00	SIIF 96523 del 04/08/2023 QUIPU 852 del 04/08/2023	$142.560.000,00
Adición 001	SIIF No. 64923 del 13/09/2023 QUIPU 532 del 13/09/2023	$34.100.000,00	SIIF 128623 27/10/2023 QUIPU 1245 del 27/10/2023	$34.100.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: **1-** No. NB-100274902 Anexo 0 expedida el 08 de agosto 2023, **2-** Responsabilidad Civil Extracontractual No. NB-100066577 Anexo 0 expedida el 04 de agosto 2023.

FECHA DE APROBACIÓN: 16-08-2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO No. NB-100274902 ANEXO 1 RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. NB-100066577 ANEXO 1	09/11/2023	ADICIÓN No. 001 de 2023 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-2-20219-23 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y EQUIPOS Y LABORATORIO S.A.S	15/11/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$35.332.000,00	30/10/2023	02/04/2024
Calidad y correcto funcionamiento	$88.330.000,00	30/10/2023	02/04/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e	$8.833.000,00	30/10/2023	02/04/2027

indemnizaciones laborales			
Responsabilidad Civil	$232.000.000,00	02/08/2023	02/04/2024

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó el bien, objeto del contrato, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
PRINCIPAL	142	08/11/2023	1	24/11/2023	$176.660.000,00	FE12096	16/11/2023	$142.560.000,00
	046	15/11/2023				FE12097	16/11/2023	$34.100.000,00
	051	01/11/2023						
			TOTAL, RECIBIDO		$176.660.000,00	TOTAL, FACTURADO		$176.660.000,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$176.660.000,00	$176.660.000,00	$0	$176.660.000,00	$176.660.000,00	$0

Que mediante certificación de pagos No. 30 de fecha 16/01/2024 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
96523	311323	422523323	30/11/2023	$142.560.000,00	$4.230.932,00	$138.329.068,00
128623	311423	422524923	30/11/2023	$34.100.000,00	$0,00	$34.100.000,00
TOTAL				**$176.660.000,00**	**$4.230.932,00**	**$172.429.068,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-061000-DISAN	19 SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
2	GS-2023-067945-DISAN	19 OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023
3	GS-2023-074849-DISAN	12 NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023
4	GS-2023-082906-DISAN	11 DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023
5	GS-2024-002998-DISAN	15 ENERO 2024	DICIEMBRE 2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 07-2-20219-23, 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 DIRECCIÒN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. 07-2-20219-23, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la DIRECCIÒN DE SANIDAD 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.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR Mayor JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA, Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico DISAN

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: CATALINA MARÍA GOEZ CANO
43.118.872 expedida en Bello (Antioquia).

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 07-2-20219-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: 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 las garantías del contrato, calidad del servicio, pagos de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales, que surjan como obligaciones post-contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá. 18 MAR 2025

POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN**
Director de Sanidad Policía Nacional

POR EL CONTRATISTA,

Catalina Goez C.
CATALINA MARÍA GOEZ CANO
Representante Legal EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Mayor **JOHN ALEXANDER MALDONADO DEVIA**
Jefe Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico DISAN

APROBACIÓN

ST. MARBEL YOLANDA PABON GARAY
Contador Nivel central DISAN

CT. EDISSON FERNANDO TERAN PINO
Jefe Grupo Financiero y presupuesto DISAN

Elaborado por: ING EDER GEOVANNI FORERO CHARRY, Ingeniero Biomédico
Revisado: SI EDWIN ALEXANDER GALVÁN RUIZ, Analista de Contratos
Revisado: MY. YURY LORENA RAMIREZ ZUÑIGA Jefe grupo Contratos DISAN
Revisado: TC. TATIANA SIERRA BOTERO Jefe Grupo Asuntos Jurídicos
Ubicación C: \\srvfiledisan\DS-GRUEQ\Publica_GRUEQ\12. ACTAS DE LIQUIDACIÓN 2024

Calle 44 No 50-51 CAN
Teléfono(s): 5804400 Ext 7814
Disan.grueq@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ANALIZAR, VERIFICAR Y VALIDAR LA INFORMACIÓN CONTABLE UNIDADES	POLICIA NACIONAL
Código:1AR-FR-0023 Fecha: 30-11-2020 Versión: 2	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE	

LA SUSCRITA TESORERA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL

CERTIFICA:

Que verificados los sistemas de información financiera SIIF Nación y QUIPU, sobre el contrato No. **07-2-20219-23** suscrito con **EQUIPOS Y LABORATORIO DE COLOMBIA SAS,** identificado con **NIT. No 900.355.024** se realizaron los siguientes pagos:

COMPROMISO	OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
96523	311323	422523323	30/11/2023	142.560.000,00	4.230.932,00	138.329.068,00
128623	311423	422524923	30/11/2023	34.100.000,00	0,00	34.100.000,00
TOTAL				**176.660.000,00**	**4.230.932,00**	**172.429.068,00**

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 30 del 16 de enero del año dos mil veinticuatro (2024).

CT LEIDY ANGELICA BENÍTEZ ROJAS
Tesorera Dirección de Sanidad

Elaborado por: CPS-04 Stefania Gómez Lozano