**POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO**
**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 94-8-20017-19

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Pasto, 24 AGO 2020 |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** | Coronel **HERBERT BENAVIDEZ VALDERRAMA** |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 80512723 de Bogotá D.C |
| **CARGO:** | Comandante Polícia Metropolitana San Juan de Pasto |
| **RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | 0982 DEL 25 DE FEBRERO DE 2019. |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | No. **00277** del 27/01/2020 |
| **CONTRATISTA:** | TRANSIPIALES SA |
| **NIT:** | 891200645-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | LUIS FERNANDO GAMEZ GUERRERO |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 98390331 DE PASTO |

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | Prestación de Servicios |
| **OBJETO:** | SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA EL PERSONAL DE PROFESIONALES EN CONDICION DE CONTRATISTAS Y PARA LOS USUARIOS EN CONDICIÓN DE PACIENTES DEL AREA DE SANIDAD NARIÑO DE LA POLICIA NACIONAL Y SU ACOMPAÑANTE EN CASO QUE LO REQUIERA |

| | |
|---|---|
| **VALOR CONTRATO:** | SESENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS. ($ 60.500.000) |
| **FECHA SUSCRIPCIÓN:** | 19 de Febrero de 2019 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN:** | 31 de mayo de 2020 |
| **VIGENCIA O DURACIÓN:** | quince (15) MESES y DOCE (12) DÍAS |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 de mayo de 2020 |
| **FORMA DE PAGO:** | El pago se realizara en mensualidades vencidas dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación de la factura de las publicaciones realizadas, con la constancia de recibo a satisfacción del servicio, suscrita por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la dirección administrativa y financiera, de acuerdo al derecho a turno y programación del plan anual de caja PAC. |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | El supervisor del contrato será el coordinador de Servicios Asistenciales del área de Sanidad Nariño, o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el Ordenador del *gasto*, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de Enero de 2018. |

**CONTRATOS ADICIONALES O MODIFICATORIOS (relacionar fecha de suscripción).**

Adición 1.
Se realizó adición en presupuesto por vigencia futura y prorroga en tiempo al contrato principal **N° 94-8-20017-19** por cinco (5) meses, es decir hasta 31 de mayo de 2020 Y PRESUPUESTO POR VALOR DE VEINTE MILLONES DE PESOS ($ 20.000.000), con acta No 068 del 17/09/2019

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

| CONTRATO | CDP* | VALOR | RPC** | VALOR |
|---|---|---|---|---|
| 94-8-20017-19 | 13919 del 08/02/2019 | $ 40.500.000 | 26019 del 18/02/2019 | $ 40.500.000 |
| Vig. Futura 2020 | 4219 del 20/09/2019 | $ 20.000.000 | 7220 del 09/01/2020 | $ 20.000.000 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** ASEGURADORA SOLIDARIA
**NÚMERO DE PÓLIZA:** 436-47-994000042245
**EXPEDIDA EL:** **01/10/2019**
**FECHA DE APROBACIÓN:** **01/10/2019**

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| Acta No 068 | 17/09/2019 | SUMINISTRO DE PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA EL PERSONAL DE PROFESIONALES EN CONDICION DE CONTRATISTAS Y PARA LOS USUARIOS EN CONDICIÓN DE PACIENTES DEL AREA DE SANIDAD NARIÑO DE LA POLICIA NACIONAL Y SU ACOMPAÑANTE EN CASO QUE LO REQUIERA | 20/09/2019 |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA INICIAL | VIGENCIA FINAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO | $ 12.100.000 | 19/02/2019 | 30/09/2020 |
| CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS | $ 30.250.000 | 19/02/2019 | 31/05/2021 |
| PAGO SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES | $ 3.025.000 | 19/02/2019 | 31/05/2023 |

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

Mediante el/los documentos 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 objeto del mismo, así:

| ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE) | | FACTURA O CUENTA DE COBRO | |
|---|---|---|---|
| NÚMERO Y FECHA | VALOR | NÚMERO Y FECHA | VALOR |
| RAS 1 DE 06/05/2019 | $ 3.587.000 | Cuenta de cobro 01 DE 30/04/2019 | $ 3.587.000 |
| RAS 2 DE 05/06/2019 | $ 5.013000 | Cuenta de cobro 03 DE 30/05/2019 | $ 5.013.000 |
| RAS 3 DE 08/06/2019 | $ 4.126.000 | Cuenta de cobro 02 DE 30/06/2019 | $ 4.126.000 |
| | | | |
| RAS 4 DE 06/08/2019 | $ 5.610.000 | Cuenta de cobro 04 DE 31/07/2019 | $ 5.610.000 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| RAS 5 DE 08/08/2019 | $ 5.477.000 | Cuenta de cobro 06 DE 31/08/2019 | $ 5.477.000 |
| RAS 6 DE 08/09/2019 | $ 6.275.000 | Cuenta de cobro 06 DE 30/09/2019 | $ 6.275.000 |
| RAS 7 DE 06/10/2019 | 5.422.000 | Cuenta de cobro 07 DE 31/10/2019 | 5.422.000 |
| RAS 8 DE 05/12/2020 | 4.990.000 | Cuenta de cobro 08 DE 30/11/2019 | 4.990.000 |
| RAS 9 DE 07/03/2020 | $ 3.288.000 | Cuenta de cobro 08 DE 31/01/2020 | $ 3.288.000 |
| RAS 10 DE 21/04/2020 | $ 8.611.000 | Cuenta de cobro 09 DE 29/02/2020 | $ 8.611.000 |
| RAS 11 DE 21/04/2020 | $ 4.375.000 | Cuenta de cobro 10 DE 19/03/2020 | $ 4.375.000 |
| **VALOR TOTAL** | **$ 56.774.000** | **VALOR TOTAL** | **$ 56.774.000** |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR TOTAL CANCELADO | DIFERENCIA |
|---|---|---|
| $ **$ 60.500.000** | $ **$ 56.774.000** | $ 3.726.000 |

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

| FECHA GIRO | NÚMERO | VALOR | RETENCIONES DE LEY | VALOR NETO |
|---|---|---|---|---|
| 2019-06-13 | 142960319 | 3.103.000,00 | 142.738,00 | 2.960.262,00 |
| 2019-06-13 | 142965919 | 484.000,00 | 22.264,00 | 461.736,00 |
| 2019-07-12 | 182644519 | 5.013.000,00 | 230.598,00 | 4.782.402,00 |
| 2019-08-08 | 214350019 | 40.000,00 | 1.840,00 | 38.160,00 |
| 2019-08-08 | 214390019 | 4.086.000,00 | 187.956,00 | 3.898.044,00 |
| 2019-09-10 | 255826719 | 5.610.000,00 | 258.060,00 | 5.351.940,00 |
| 2019-10-15 | 301611519 | 4.671.000,00 | 214.866,00 | 4.456.134,00 |
| 2019-10-15 | 301612719 | 806.000,00 | 37.076,00 | 768.924,00 |
| 2019-11-13 | 334699019 | 6.275.000,00 | 288.650,00 | 5.986.350,00 |
| 2019-12-16 | 385353819 | 5.422.000,00 | 249.412,00 | 5.172.588,00 |
| 2019-12-24 | 406433119 | 4.820.000,00 | 221.720,00 | 4.598.280,00 |
| 2019-12-24 | 406442919 | 170.000,00 | 7.820,00 | 162.180,00 |
| 2020-03-13 | 52725620 | 3.288.000 | 151.248 | 3.136.752 |
| 2020-03-28 | 88320920 | 8.611.000 | 396.106 | 8.214.894 |
| 2020-05-04 | 114260820 | 4.375.000 | 201.250 | 4.173.750 |
| **VALOR TOTAL** | | **$ 56.774.000** | **$ 2.611.604** | **$ 54.162.396** |

## 6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007 y Manual de Contratación de la Policía Nacional.

## 7. CONSTANCIAS.

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA**: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato 94-8-20017-19 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 mes de marzo de 2020 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:**

INTENDENTE. GERSON ANDRES LOPEZ CERON

**POR EL CONTRATISTA**
**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

LUIS FERNANDO GAMEZ GUERRERO
REPRESENTANTE LEGAL TRANSIPIALES SA

Por todo lo anterior las partes:

**A C U E R D A N**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el valor de TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTE SEIS MIL PESOS ( $3.726.000), del Contrato N° 94-8-20017-19 de conformidad con los numerales del 1 al 7 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** enviar copia de la presente acta al grupo de presupuesto de la Unidad Prestadora de Salud Nariño, con el fin se realicen los trámites administrativos al valor dejado de ejecutar de $ 3.726.000

**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 Pasto 24 AGO 2020

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Coronel **HERBERT BENAVIDEZ VALDERRAMA**
Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto

**POR EL CONTRATISTA,**

**LUIS FERNANDO GAMEZ GUERRERO**
C.C. No. 98390331 de Pasto
Representante Legal REPRESENTANTE LEGAL TRANSIPIALES SA

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

INTENDENTE **GERSON ANDRES LOPEZ CERON**
Supervisor del Contrato 94-8-20017-19

Elaborado por: IT GERSON LOPEZ-Responsable SALOP UPRES NARIÑO
Revisado por: SI YURANI ESTRELLA-Jefe Administrativa UPRES NARIÑO (E)
SI YIMMY ESTRADA-Analista de Contratos UPRES NARIÑO
MY ELKIN FERNANDO CHAVEZ BELLO-Jefe UPRES NARIÑO
Aprobado por: TE MANUEL CABALLERO PALACIO-Asesor Jurídico MEPAS
Fecha de elaboración: 26/06/2020
Ubicación: D:\YIMMY\2020\LIQUIDACIONES