DIRECCION DE SANIDAD

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No. 07-2-20226-23

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 16 ABR 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.° 0638 del 01 de marzo de 2024 Ministerio de Defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025 y Resolución 00364 del 12 de febrero 2025 de la Dirección General de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: REPRESENTACIONES A & D LTDA

NIT: 800232137-8

REPRESENTANTE LEGAL: LUIS ALVARO GOMEZ MOLINA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 19.307.987 expedida en Bogotá.

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 UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y DOS MIL QUINIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS ($141.632.578,00) 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 para efectos de liquidación del contrato.

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 contaron con la respectiva entrada al almacén central y el 10% restante una vez los equipos fueron instalados, puestos en funcionamiento y se realizaran 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: Fue el Jefe del Grupo Mantenimiento y Control Equipo Biomédico DISAN

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

1. **ADICIÓN No. 001 DE 2023 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-2-20226-23 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y REPRESENTACIONES A & D LTDA** del 25 de octubre 2023

CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar a la Cláusula Tercera - **VALOR** del Contrato Principal No. **07-2-20226-23**, la suma de **SESENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS ($63.649.613,00),** cifra que no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, para un valor total del Contrato de **DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS ($205.282.191,00) 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 **DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS ($205.282.191,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuidos de la siguiente manera:

GRUPO 18. EQUIPOS DE ODONTOLOGIA						
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD INICIAL	CANTIDAD ADICION No 1	CANTIDAD TOTAL	VALOR UNITARIO ADJUDICADO, INCLUIDO IVA	VALOR TOTAL ADJUDICADO, INCLUIDO IVA
73	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 20 A 25 LITROS	2	1	3	63.649.613,00	190.948.839,00
74	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	1	0	1	14.333.352,00	14.333.352,00
VALOR TOTAL GRUPO 18. EQUIPOS DE ODONTOLOGIA						205.282.191,00

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la Cláusula Octava – **SITIOS DE ENTREGA** del Contrato Principal No. 07-2-20226-23, 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 18. EQUIPOS DE ODONTOLOGIA				
ITEM	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL	CANTIDAD	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD TOTAL
73	ESPRI MONIQUIRA	1	ESTERILIZADOR A VAPOR DE 20 A 25 LITROS	3
	ESPRI NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	1		
	ESPRI PALERMO	1		
74	ESPRI NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	1	UNIDAD ODONTOLOGICA FIJA	1

Los Establecimientos de Sanidad Policial, se encuentran ubicados en las siguientes direcciones:

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD	ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL	MUNICIPIO	DIRECCIÓN

		UPRES META	ESPRI NUESTRA SEÑORA DEL PILAR	VILLAVICENCIO	Calle 15 N° 15 A - 33 - Barrio El Estero	
		UPRES BOYACÁ	ESPRI MONIQUIRA	MONIQUIRA	Carrera 7 No. 20a-25 Barrio la primavera.	
		NARIÑO	**ESPRI PALERMO**	**PASTO**	**Carrera 35 No. 19-119 Barrio Versalles**	

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. 64323 y QUIPU No. 538 del 13 de septiembre de 2023, expedidos por el Jefe de Presupuesto de la Dirección de Sanidad.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CINCO MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS ($205.282.191) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/11/2023

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	$141.632.578,00	SIIF 95523 del 03/08/2023 QUIPU 842 del 03/08/2023	$141.632.578,00
Adición	SIIF No. 64323 del 13/09/2023 QUIPU 538 del 13/09/2023	$63.649.613,00	SIIF 127223 del 26/10/2023 QUIPU 1227 del 27/10/2023	$63.649.613,00

*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.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURAMERICANA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: N.º 3705238-3 ANEXO 0 expedida el 04/08/2023

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N.º 0922634-6 ANEXO 0 expedida el 04/08/2023

FECHA DE APROBACIÓN: 16/08/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1. CUMPLIMIENTO No. 3705238-8, DOCUMENTO No. 15374220	01/11/2023	ADICIÓN No. 001 DE 2023 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-2-20226-23 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN – POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y REPRESENTACIONES A& D LTDA	10/11/2023
2. RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. 0922634-6, DOCUMENTO No. 13917135,	03/11/2023		

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	41.056.438,20	02/08/2023	02/04/2024

Calidad y correcto funcionamiento	102.641.095,50	02/08/2023	02/04/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	10.264.109.55	02/08/2023	02/04/2027
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	00022	16/11/2023	1	24/11/2023	$205.282.191,00	FEV 3995	23/10/2023	$141.632.578,00
	0052	16/11/2023				FEV 4051	10/11/2023	$63.649.613,00
	83	07/11/2023						
			TOTAL, RECIBIDO		$205.282.191,00	TOTAL, FACTURADO		$205.282.191,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$205.282.191,00	$205.282.191,00	$ 0	$205.282.191,00	$205.282.191,00	$ 0

Que mediante certificación de pagos No. 35 de fecha 16/01/2024 la Tesorera 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
95523	311023	422427123	30/11/2023	$141.632.578,00	$31.661.759,00	$109.970.819,00
127223	311123	422438123	30/11/2023	$63.649.613,00	$0,00	$63.649.613,00
TOTAL				$205.282.191,00	$31.661.759,00	$173.620.432,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-061013-DISAN	19 SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
2	GS-2023-067954-DISAN	19 OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023
3	GS-2023-074586-DISAN	12 NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023
4	GS-2023-082938-DISAN	11 DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023
5	GS-2024-002966-DISAN	15 ENERO 2024	DICIEMBRE 2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 07-2-20226-23, 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. 07-2-20226-23, 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: LUIS ALVARO GOMEZ MOLINA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 07-2-20226-23, 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 y correcto funcionamiento, Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales que surjan como obligaciones post-contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá. 16 ABR 2025

POR LA DIRECCIÒN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

LUIS ALVARO GOMEZ MOLINA
Representante Legal REPRESENTACIONES A & D LTDA

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

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

APROBACIÒN

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 RAMÍREZ ZÚÑIGA Jefe Grupo de Contratos
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 7614
Disan.grueq@policia.gov.co
www.policia.gov.co