UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 90-2-20092-24

LUGAR Y FECHA:	Popayán, 04 ABR 2025
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel **JHON FREDY ZAMBRANO LÓPEZ**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 7.177.034 de Tunja
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana de Popayán
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO:	Resolución ministerial Nº 1476 del 29 de abril de 2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025
CONTRATISTA:	**DIEVALPOS SAS**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	NIT. 901.404.451-1
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO HERNANDO VALLECILLA POSADA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 80.099.053 de Bogotá D.C.

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	Compra
OBJETO	Compra de elementos para fisioterapia para la Unidad Prestadora de Salud Cauca
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Doce millones cuatrocientos noventa y un mil pesos ($12.491.000) moneda legal colombiana
FECHA DEL CONTRATO:	12/11/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Será de treinta (30) días calendario
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Será igual al plazo de ejecución del contrato y cuatro (4) meses más
FORMA DE PAGO:	Un solo pago

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: La supervisión del contrato estará a cargo de la señora SM106 CLAUDIA YOHANA MOLINA BENITEZ

CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: N/A

CONTRATO	DIAS CONTRATADOS	VALOR INICIAL	DIAS PRORROGA NO.1	VALOR ADICION NO.1	DIAS CONTRATADOS+ PRÓRROGA NO. 1	VALOR INICIAL + ADICION NO.1
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Doce millones cuatrocientos noventa y un mil pesos ($12.491.000) moneda legal colombiana

FECHA DE TERMINACIÓN: 14/12/2024

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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
90-2-20092-24	20124 del 22/10/2024	$12.491.000	21824 del 15/11/2024	$12.491.000

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A. NIT 860.009.578-6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 14-44-101223413

FECHA DE APROBACIÓN: 15 de noviembre de 2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

VIGENCIA DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 2.498.200	12/11/2024	12/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento de los bienes.	6.245.500	12/11/2024	12/04/2026

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato, certifica que el **CONTRATISTA** cumplió con el objeto del contrato respecto a la "COMPRA DE ELEMENTOS PARA FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA" 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			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
90-2-20092-24	01	06/12/2024	01	10/12/2024	$12.491.000	FAEV:8176	03/12/2024	$12.491.000	-
			TOTAL RECIBIDO		**$12.491.000**	TOTAL FACTURADO		**$12.491.000**	-

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$12.491.000	$12.491.000	$0	$12.491.000	$12.491.000	$ 0

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
21824	105924	2594125	14/01/2025	$ 12.491.000	$677.033	$11.813.967
	TOTALES			**$ 12.491.000**	**$677.033**	**$11.813.967**

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO:	N/A
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL:	N/A
NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:	N/A
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTONOMO:	N/A
NUMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:	N/A
FECHA DEL CONTRATO:	N/A
VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:	N/A

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 POLICIA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-124983-DECAU	05/12/2024	Del 12/11/2024 hasta el 30/11/2024
2	GS-2025-000787-DECAU	03/01/2025	Del 01/12/2024 hasta el 30/12/2024
3	GS-2025-012288-DECAU	05/02/2025	Del 01/01/2025 hasta el 31/01/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 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 o coordinador del contrato de compra, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato de "COMPRA DE ELEMENTOS PARA FISIOTERAPIA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAUCA".

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.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: SM106 CLAUDIA YOHANA MOLINA BENITEZ
Supervisor de contrato

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO HERNANDO VALLECILLA POSADA

Por todo lo anterior las partes,

A C U E R D A N

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.90-2-20092-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: El contrato 90-2-20092-24 celebrado entre la Policía Metropolitana de Popayán – Unidad Prestadora de Salud Cauca y DIEVALPOS S.A.S., cuyo objeto es la compra de elementos para fisioterapia para la Unidad Prestadora de Salud Cauca, se ejecutó en un 100%.

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.

Para constancia se firma en Popayán Cauca, 04 ABR 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **JHON FREDY ZAMBRANO LÓPEZ**
Comandante Policía Metropolitana de Popayán

POR EL CONTRATISTA,

DIEGO HERNANDO VALLECILLA POSADA
CC 80.099.053 de Bogotá D.C.
Representante Legal **DIEVALPOS SAS** NIT. 901.404.451-1

POR EL SUPERVISOR,

SM106 **CLAUDIA YOHANA MOLINA BENITEZ**
Supervisor de Contrato

Elaborado por: SM-106 Claudia Yohana Molina
Revisado por: TES-18 Nancy Stella Sánchez
Revisado por: ST. Luis Felipe Sequeda Sequeda
Revisado por: CT. Orlando David Zambrano Yama
Revisado por: CT. Larry Marcel Molano Jiménez
Fecha de elaboración: 14/03/2025
Ubicación: D:\DOCUMENTOS 2025\Fisioterapia

Calle 32N No 12-50 B/Campo Bello
Teléfonos: 3505635397
decau.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co