DIRECCION DE SANIDAD

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE COMPRAVENTA No 07-2-20234-23

LUGAR Y FECHA:	Bogotá, D.C. 06 MAY 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. No 0638 del 01 de marzo 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:	INGENIERIA CLINICA A SU SERVICIO INCLISER LTDA
NIT:	900.180.069-3
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER ORLANDO PINEDA DURAN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	91.272.720 expedida en Bucaramanga

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:	VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($25.585.000,00) 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 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 cuentan con la respectiva entrada al almacén central y el 10% restante una vez los equipos fueron instalados, puestos en funcionamiento y se realizaron 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 haya sido entregado.

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

VALOR FINAL DEL CONTRATO: VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL PESOS ($25.585.000,00) 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	$25.585.000,00	SIIF 96023 del 03/08/2023 QUIPU 847 03/08/2023	$25.585.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 11-44-101206005 Anexo 1 expedida el 09 de agosto 2023

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 11-40-101054617 Anexo 0 expedida el 8 de agosto 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 16-08-2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento	$5.117.000,00	02/08/2023	15/04/2024
Calidad del bien	$12.792.500,00	02/08/2023	15/04/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones	$1.279.250,00	02/08/2023	15/04/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	$232.000.000,00	02/08/2023	15/04/2024

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	049	24/10/2023	1	23/11/2023	$25.585.000,00	IFE2694	17/11/2023	$25.585.000,00
			TOTAL, RECIBIDO		$25.585.000,00	TOTAL, FACTURADO		$25.585.000,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$25.585.000,00	$25.585.000,00	$ 0	$25.585.000,00	$25.585.000,00	$ 0

Que mediante certificación de pagos No. 32 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
96023	310323	422248023	30/11/2023	$25.585.000,00	$3.946.110,00	$21.638.890,00
			TOTAL	$25.585.000,00	$3.946.110,00	$21.638.890,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
1	GS-2023-061004-DISAN	19 SEPTIEMBRE 2023	AGOSTO 2023
2	GS-2023-067948-DISAN	19 OCTUBRE 2023	SEPTIEMBRE 2023
3	GS-2023-074853-DISAN	12 NOVIEMBRE 2023	OCTUBRE 2023
4	GS-2023-082940-DISAN	11 DICIEMBRE 2023	NOVIEMBRE 2023
5	GS-2024-002986-DISAN	15 ENERO 2024	DICIEMBRE 2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 07-2-20234-23, 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. 07-2-20234-23, 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: JAVIER ORLANDO PINEDA DURAN

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 07-2-20234-23, 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 de las garantías del contrato, Calidad del bien, Calidad y Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post-contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá. 06 MAY 2025

POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

JAVIER ORLANDO PINEDA DURAN
Representante Legal INGENIERIA CLINICA A SU SERVICIO INCLISER LTDA

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 PORERO 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 60-51 CAN
Teléfono(s): 5804400 Ext 7614
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. **07-2-20234-23** suscrito con **INGENIERIA CLINICA A SU SERVICIO INCLISER LTDA,** identificado con **NIT. No 900.180.069** se realizaron los siguientes pagos:

COMPROMISO	OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
96023	310323	422248023	30/11/2023	25.585.000,00	3.946.110,00	21.638.890,00
TOTAL				**25.585.000,00**	**3.946.110,00**	**21.638.890,00**

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 32 del 16 de enero del año dos mil veinticuatro (2024).

CT LEIDY ANGÉLICA BENÍTEZ ROJAS
Tesorera Dirección de Sanidad

Elaborado por: CPS-04 Stefania Gómez Lozano