POLICIA NACIONAL
SECCIONAL SANIDAD SANTANDER

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 68-7-20321-18 (SFI 321)

LUGAR Y FECHA:	Bucaramanga,
ORDENADOR DEL GASTO:	Teniente Coronel IVAN DARIO CUADROS RAMIREZ
UNIDAD POLICIAL:	Seccional Sanidad Santander
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	19.492.666 Bogotá DC
CARGO:	Jefe Seccional Sanidad Santander
ORDEN INTERNA:	017 del 08 de Febrero de 2018
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	00008 del 01 de enero de 2017 (y su modificación mediante Resolución No. 00076 del 11/01/2018)
CONTRATISTA:	CENTRO DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS S.A-CDI
NIT:	**804.002.599-5**
REPRESENTANTE LEGAL:	OLGA CECILIA NIÑO LÓPEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 63.296.686 de Bucaramanga Santander

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS MEDICOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS EN INFECTOLOGÍA PREDIATRICA Y ADULTO; CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE BARIL DE 2001 A LOS USUARIOS DE LA POLICIA NACIONAL-SECCIONAL SANIDAD SANTANDER.

VALOR CONTRATO:	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($4.290.000).
VALOR ADICIÓN:	DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.145.000)
VALOR TOTAL CONTRATO:	SEIS MILLONES CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL PESOS (6.435.000)
FECHA SUSCRIPCIÓN:	23 de Julio de 2018.
INICIO DE EJECUCIÓN:	01 de Agosto de 2018
PLAZO INICIAL:	Tres (03) meses
AMPLIACIÓN N° 20554-18:	Cinco (05) meses
AMPLIACIÓN N° 001:	Dos (02) meses
PLAZO TATOL:	Diez (10) meses
VIGENCIA:	Catorce (14) meses
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 Mayo de 2019
FORMA DE PAGO:	Todos los pagos a que se compromete la SECSA serán cancelados dentro de los sesenta (60) días calendario siguiente a aquel en que haya sido presentada la respectiva factura.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Líder De Referencia Y Contrareferencia SECSA

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

Acta de Adición y ampliación No. 20554-18. Elaborada el día 30/10/2018 se adiciona al contrato principal No. 68-7-20321-18 (SFI 321), un valor de DOS NILLONES CIENTO CUARENTA Y CINCO MIL PESOS ($2.145.000), con una ampliación de CINCO (05) MESES.
Acta de ampliación N° 001, se amplía contrato principal por DOS (02) MESES suscrito entre la Nación - Policía Nacional –Seccional Sanidad Santander y la CENTRO DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS S.A-CDI; con una fecha de terminación de 31/03/2019

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

Principal	**SIIF** 135318 **SFI** 1365	$4.290.000	**SIIF** 153818 **SFI** 1610	$4.290.000
Adición	**SIIF** 17519 **SFI** 186	$2.145.000	**SIIF** 17619 **SFI** 190	$2.145.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO**
NÚMERO DE PÓLIZA: **2940785-684331**

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2940758	29/10/2018	ADICIÓN 20554-18	31/10/2018
684331	30/10/2018	ADICIÓN 20554-18	31/10/2018
29407584684331	20/03/2019-29/03/2019	AMPLIACIÓN 001	29/03/2019

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$1.287.000	23/07/2018	30/11/2019
CALIDAD DEL SERVICIO	$3.217.500	23/07/2018	30 /09/2020
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$321.750	23/07/2018	30/09/2022
RESPÓNSABILIODAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$165.623.200	23/07/2018	30/05/20120

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN
Mediante el documento que se relaciona a continuación, **EL CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal los bienes 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 N° 01 30/09/2018	630.000	CUENTA DE COBRO No 01 del 39/10/2018	$560.700
RAS N° 02 30/10/2018	1.170.000	CUENTA DE COBRO No 02 del 22/11/2018	$1.041.300
RAS N° 03 30/11/2018	990.000	CUENTA DE COBRO No 03 del 27/12/2019	$881.100
RAS N° 04 30/12/2018	180.000	CUENTA DE COBRO No 04 del 30/12/2019	$160.000

RAS N° 05 30/01/2019	90.000	CUENTA DE COBRO No 05 del 30/09/2018	80.100,00
RAS N° 06 30/02/2019	1.080.000	CUENTA DE COBRO No 06 del 30/10/2018	9.478.500,00
RAS N° 07 30/03/2019	150.000	CUENTA DE COBRO No 07 del 30/11/2018	961.200,00
RAS N° 08 30/04/2019	390.000	CUENTA DE COBRO No 08 del 30/12/2018	133.500,00
RAS N° 09 30/05/2019	360.000	CUENTA DE COBRO No 09 del 30/01/2019	347.100,00
RAS N° 10 30/06/2019	720.000	CUENTA DE COBRO No 11 del 30/02/2019	320.400,00
RAS N° 11 30/07/2019	180.000	CUENTA DE COBRO No 12 del 30/03/2019	640.800,00
VALOR TOTAL	**$ 5.940.000**	**VALOR TOTAL**	**$ 5.940.000**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 6.435.000	**$5.940.000**	**$495.000**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	**NÚMERO**	**VALOR**	**RETENCIONES DE LEY**	**VALOR NETO**
2018	REG 153818 - 480118	630.000,00	69.300,00	560.700,00
2018	REG 153818 - 530918	1.170.000,00	128.700,00	1.041.300,00
2018	REG 153818 - 648018	990.000,00	108.900,00	881.100,00
2018	REG 153818 - 663318	180.000,00	19.800,00	160.200,00
2019	REG 153818 - 5319	90.000,00	9.900,00	80.100,00
2019	REG 153818 - 48619	1.080.000,00	118.800,00	961.200,00
2019	REG 153818 - 135319	150.000,00	16.500,00	133.500
2019	REG 17619 - 135219	390.000,00	42.900,00	347.100,00
2019	REG 17619 - 151519	360.000,00	39.600,00	320.400,00
2019	REG 17619 - 232019	720.000,00	79.200,00	640.800,00
2019	REG 17619 - 315619	180.000,00	19.800,00	160.200,00
VALOR TOTAL		**5.940.000,00**	**653.400,00**	**5.153.100,00**

Se reintegra a presupuesto 2019 un valor de ($495.000) CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, del registro presupuestal SIIF 17619

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del CONTRATO N° **68-5-20321-18 (SFI 321)** ,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 – SE CCIONAL SANIDAD SANTANDER** cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato 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 -SECCIONAL SANIDAD SANTANDER**, 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 de **MAYO de 2019** 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 Albeiro Hernández Caicedo
POR EL CONTRATISTA :	CENTRO DE ATENCIÓN Y DIAGNÓSTICO DE ENFERMEDADES INFECCIOSAS S.A-CDI
SU REPRESENTANTE LEGAL:	OLGA CECILIA NIÑO LÓPEZ C.C. 63.296.686 de Bucaramanga Santander

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el CONTRATO 68-7-20321-18 (SFI 321) elaborado el día 08-10-2018, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se reintegra a presupuesto 2019 un valor de ($495.000) CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL PESOS, mediante el registro presupuestal SIIF 17619

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 y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Bucaramanga

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel IVAN DARIO CUADROS RAMIREZ
Jefe Seccional Sanidad Santander

POR EL CONTRATISTA,

OLGA CECILIA NIÑO LÓPEZ
CC. 63296686
REPRESENTANTE LEGAL CDI

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Teniente CRISTIAN FRANCISCO ROJAS
Líder Referencia y Contra

Elaboró: **TE. CRISTIAN FRANCISCO ROJAS**
Encargado Referencia y Contra referencia
Revisó: **CPS 04 LILIANA MARTINEZ**
Contadora
Revisó: **TE.JAVIER ORLANDO MARTINEZ**
Jefe GADFI
Revisó: **PS 16 JENNY FERNANDA CACERES**
Abogada contratos

Sd. 17519
Cdp 17519 + 495000. 186.
Reg 17519 190

Fecha de elaboración:

Avenida 61 10-200 Real de Minas, Bucaramanga
Teléfonos 6447295
contratossanidadsantander@hotmail.com
www.policia.gov.co