POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRONo. 94-8-20023-2024

LUGAR Y FECHA:	**San Juan de Pasto**,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel HERNANDO ALFREDO CALDERÓN VEGA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C No. 13.717.941 Expedida en Bucaramanga
CARGO:	**Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto**
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución 1234 del 17/04/2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No 0011 DEL 02/01/2025, modificada por la resolución No 00364 del 12 de FEBRERO de 2025
DATOS DEL CONTRATISTA:	E&D DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
NIT:	1085274643-1
REPRESENTANTE LEGAL:	EVELIN VIVIANA PORTILLO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1085274643

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

1. **DATOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO**

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE INSUMOS Y MATERIAL MEDICO QUIRÚRGICO, PARA EL SERVICIO DE PROMOCION Y MANTENIMIENTO DE LA SALUD, Y OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; Y AQUELLOS QUE SEAN AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA".
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: CIENTO DIECINUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTITRES MIL PESOS MCTE **($119.723.000,00)**

ÍTEM Y/O LOTE	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCIÓN	RECURSO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO ESTIMADO, INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA	VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA, EXENTO DE IVA O EXCLUIDO DE IVA SEGÚN CORRESPONDA
1	A-02-02-01-003-001	Unidad Prestadora de Salud Nariño	OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	16	1	$43.327.700	**$43.327.700**
2	A-02-02-01-003-001	Unidad Prestadora de Salud Nariño	Aparatos médicos e instrumentos ópticos y de precisión		1	$ 75.335.800	**$ 75.335.800**
3	A-02-02-01-003-001	Unidad Prestadora de Salud Nariño	Artículos textiles		1	$ 1059.500	**$ 1059.500**
						VALOR TOTAL ESTIMADO	$119.723.000,00

FECHA DEL CONTRATO: 24 de abril de 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 de octubre de 2024

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia será de cuatro (04) meses más contados a partir del término del plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO: Los pagos se realizarán en mensualidades vencidas, dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes a la radicación de las facturas de las publicaciones realizadas, con la constancia de recibido a satisfacción del servicio, suscrita por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana san Juan de Pasto, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: subintendente ALEX MANUEL HERNANDEZ CARDENAS

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGASO MODIFICATORIOS

Mediante acta 091 de fecha 31/10/2024 que trata de la modificación No. 001 adición presupuestal prorroga y tiempo por un valor **CINCUENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS PESOS ($ 59.688.400,00)** distribuidos así:

Vigencia 2024: **VEINTE MILLONES CIENTO UN MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE**. ($ 20.101.400,00).

Vigencia 2025: **TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL PESOS M/CTE** ($ 39.587.000,00).

ADICION EN VALOR

No.	RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	UNIDAD	DESCRIPCION DEL BIEN O SERVICIO	REC	VIGENCIA	CANT	VALOR A ADICIONAR
01	A-02-02-01-003-001	UPRES	Suministro de insumos y material médico quirúrgico, para el servicio de promoción y mantenimiento de la salud, y otros materiales y suministros para la Unidad Prestadora de Salud Nariño, para usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional, en el Departamento de Nariño; y aquellos que sean amparados bajo acción constitucional de tutela	16	2024	servicio	**$ 20.101.400,00**
02	A-02-02-01-003-001				2025	servicio	**$ 39.587.000,00**
						VALOR TOTAL	**$ 59.688.400,00**

OBJETO	UNIDAD	DESCRIPCION	VALOR A ADICIONAR
PRINCIPAL VALOR INICIAL	UPRES	Suministro de insumos y material médico quirúrgico, para el servicio de promoción y mantenimiento de la salud, y otros materiales y suministros para la Unidad Prestadora de Salud Nariño, para usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la Policía Nacional, en el Departamento de Nariño; y aquellos que sean amparados bajo acción constitucional de tutela	$ 119.723.000,00
ADICIÓN No. 01 VIGENCIA 2024	UPRES		$ 20.101.400,00
ADICIÓN No. 01 VIGENCIA 2025	UPRES		$ 39.587.000,00
		VALOR TOTAL CONTRATO INCLUIDO ADICIONES	**$179.411.400,00**

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA CIENTO SETENTA Y NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE **($ 179.411.400,00)**

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de abril de 2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 94-8-20023-2024	**No. CDP Y FECHA**	**VALOR FINAL**	**No. RPC Y FECHA**	**VALOR FINAL**
Principal	13924 del 02/04/2024	119.723.000,00	15024 DEL 24/04/2024	$119.723.000,00
Adición No. 1 VIG 2024	26624 del 09/10/2024	20.101.400,00	33424 del 21/10/2024	$ 20.101.400,00
Adición No. 1 VIG 2025	19724 del 11/07/2024	39.587.000,00	17024 del 24/10/2024	$39.587.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 41-44-101282693
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 25/04/2024 aprobación de la primera garantía
05/11/2024 aprobación de la garantía por el modificatorio

CERTIFICADOS O ANEXOS DE N/A

MODIFICACIÓN:

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
ANEXO 0	24/04/2024	Contrato principal	24/04/2024
ANEXO 1	31/10/2024	Adición	31/10/2024
ANEXO 2	31/10/2025	Adición	31/10/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$35.882.280,00	24/04/2024	31/08/2025
Calidad del servicio	$89.705.700,00	24/04/2024	31/08/2026
Pagos de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** CUMPLIO con el objeto del contrato 94-8-20023-2024 dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones y prórrogas, 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
PRINCIPAL	RAS 01	**27/04/2024**	RAS 01	**27/04/2024**	$ 357.000,00	RAS 01	**27/04/2024**	$ 357.000,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 02	**27/04/2024**	RAS 02	**27/04/2024**	$ 3.062.000,00	RAS 02	**27/04/2024**	$ 3.062.000,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 03	**27/04/2024**	RAS 03	**27/04/2024**	$ 8.931.700,00	RAS 03	**27/04/2024**	$ 8.931.700,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 04	**27/04/2024**	RAS 04	**27/04/2024**	$ 6.564.040,00	RAS 04	**27/04/2024**	$ 6.564.040,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 05	**27/04/2024**	RAS 05	**27/04/2024**	$ 27.102.984,00	RAS 05	**27/04/2024**	$ 27.102.984,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 06	**25/05/2024**	RAS 06	**25/05/2024**	$ 33.736.679,00	RAS 06	**25/05/2024**	$ 33.736.679,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 07	**25/05/2024**	RAS 07	**25/05/2024**	$ 9.110.640,00	RAS 07	**25/05/2024**	$ 9.110.640,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 08	**25/05/2024**	RAS 08	**25/05/2024**	$ 2.745.330,00	RAS 08	**25/05/2024**	$ 2.745.330,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 09	**25/05/2024**	RAS 09	**25/05/2024**	$ 5.980.000,00	RAS 09	**25/05/2024**	$ 5.980.000,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 10	**25/05/2024**	RAS 10	**25/05/2024**	$ 11.238.760,00	RAS 10	**25/05/2024**	$ 11.238.760,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 11	**07/06/2024**	RAS 11	**07/06/2024**	$ 80.325,00	RAS 11	**07/06/2024**	$ 80.325,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 12	**7/06/2024**	RAS 12	**7/06/2024**	$ 2.220.100,00	RAS 12	**7/06/2024**	$ 2.220.100,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 13	**7/06/2024**	RAS 13	**7/06/2024**	$ 995.000,00	RAS 13	**7/06/2024**	$ 995.000,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 14	**7/06/2024**	RAS 14	**7/06/2024**	$ 185.640,00	RAS 14	**7/06/2024**	$ 185.640,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 15	**7/06/2024**	RAS 15	**7/06/2024**	$ 1.032.920,00	RAS 15	**7/06/2024**	$ 1.032.920,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 16	**1/11/2024**	RAS 16	**1/11/2024**	$ 354.600,00	RAS 16	**1/11/2024**	$ 354.600,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 16	**1/11/2024**	RAS 16	**1/11/2024**	$ 9.460.000,00	RAS 16	**1/11/2024**	$ 9.460.000,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 16	**1/11/2024**	RAS 16	**1/11/2024**	$ 5.348.800,00	RAS 16	**1/11/2024**	$ 5.348.800,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 16	**1/11/2024**	RAS 16	**1/11/2024**	$ 1.221.300,00	RAS 16	**1/11/2024**	$ 1.221.300,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 16	**1/11/2024**	RAS 16	**1/11/2024**	$ 2.101.600,00	RAS 16	**1/11/2024**	$ 2.101.600,00	N/A

PRINCIPAL	RAS 16	1/11/2024	RAS 16	1/11/2024	$ 2.101.600,00	RAS 16	1/11/2024	$ 2.101.600,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 16	1/11/2024	RAS 16	1/11/2024	$ 1.052.500,00	RAS 16	1/11/2024	$ 1.052.500,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 16	1/11/2024	RAS 16	1/11/2024	$ 994.400,00	RAS 16	1/11/2024	$ 994.400,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 16	1/11/2024	RAS 16	1/11/2024	$ 280.745,00	RAS 16	1/11/2024	$ 280.745,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 10	4/12/2024	RAS 10	4/12/2024	$ 6.200,00	RAS 10	4/12/2024	$ 6.200,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 10	4/12/2024	RAS 10	4/12/2024	$ 26.700,00	RAS 10	4/12/2024	$ 26.700,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 10	4/12/2024	RAS 10	4/12/2024	$ 56.870,00	RAS 10	4/12/2024	$ 56.870,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 10	4/12/2024	RAS 10	4/12/2024	$ 627.960,00	RAS 10	4/12/2024	$ 627.960,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 10	4/12/2024	RAS 10	4/12/2024	$ 1.229.370,00	RAS 10	4/12/2024	$ 1.229.370,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 10	4/12/2024	RAS 10	4/12/2024	$ 1.317.700,00	RAS 10	4/12/2024	$ 1.317.700,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 10	4/12/2024	RAS 10	4/12/2024	$ 2.397.192,00	RAS 10	4/12/2024	$ 2.397.192,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 11	06/12/2024	RAS 11	06/12/2024	$ 3.450,00	RAS 11	06/12/2024	$ 3.450,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 11	6/12/2024	RAS 11	6/12/2024	$ 500,00	RAS 11	6/12/2024	$ 500,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 11	6/12/2024	RAS 11	6/12/2024	$ 1.308,00	RAS 11	6/12/2024	$ 1.308,00	N/A
PRINCIPAL	RAS 11	6/12/2024	RAS 11	6/12/2024	$ 87,00	RAS 11	6/12/2024	$ 87,00	N/A
ADICION	RAS 12	20/01/2025	RAS 12	20/01/2025	$ 32.594.000,00	RAS 12	20/01/2025	$ 32.594.000,00	N/A
ADICION	RAS /13	20/04/2025	RAS /13	20/04/2025	$ 6.993.000,00	RAS /13	20/04/2025	$ 6.993.000,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$ 179.411.400,00	TOTAL, FACTURADO		$ 179.411.400,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 179.411.400,00	$ 179.411.400,00	0	$ 179.411.400,00	$ 179.411.400,00	0

Que mediante ***CORREO No 00000511GRUFI-GRUTE16/05/2025*de** la oficina de tesorería MEPAS de fecha 16 de mayo de 2025, la señora Subintendente MARTHA LUCIA CALVACHE BRAVO, Tesorera del Comando de Policía Metropolitana San Juan de Pasto, suministra relación de pagos de las cuentas de cobro pagadas en el Sistema de Información SIIF Nación II a favor del contratista, así:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
NUMERO COMPROMISO	NUMERO OBLIGACION	NUMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
15024	23124	141177524	2024-05-10	27.102.984,00	1.060.476,00	26.042.508,00
	23224	141179324	2024-05-10	8.931.700,00	336.270,00	8.595.430,00
	23324	141180124	2024-05-10	6.564.040,00	355.782,00	6.208.258,00
	23424	141180724	2024-05-10	3.062.000,00	110.232,00	2.951.768,00
	23524	141185324	2024-05-10	357.000,00	19.350,00	337.650,00
	37324	188478724	2024-06-14	33.736.679,00	1.386.373,00	32.350.306,00
	37424	188489324	2024-06-14	9.110.640,00	493.812,00	8.616.828,00
	37524	188498524	2024-06-14	2.745.330,00	148.802,00	2.596.528,00
	37624	188506424	2024-06-14	5.980.000,00	215.280,00	5.764.720,00
	37724	188509524	2024-06-14	11.238.760,00	409.014,00	10.829.746,00
	46924	237699024	2024-07-22	185.640,00	10.062,00	175.578,00

	47024	237708224	2024-07-22	2.220.100,00	88.371,00	2.131.729,00
	47124	237714124	2024-07-22	80.325,00	3.812,00	76.513,00
	47224	237730524	2024-07-22	995.000,00	35.820,00	959.180,00
	47724	237755524	2024-07-22	1.032.920,00	55.986,00	976.934,00
	90824	446352724	2024-11-26	2.101.600,00	75.658,00	2.025.942,00
	90924	446353524	2024-11-26	1.052.500,00	37.890,00	1.014.610,00
	91024	446355024	2024-11-26	994.400,00	42.296,00	952.104,00
	91124	446363124	2024-11-26	280.745,00	10.107,00	270.638,00
	101924	518873724	2024-12-26	32.900,00	1.184,00	31.716,00
	102024	518887724	2024-12-26	684.830,00	27.838,00	656.992,00
	102124	518903524	2024-12-26	1.229.370,00	44.323,00	1.185.047,00
	104024	528118424	2024-12-30	3.537,00	164	3.373,00
33424	90424	446317024	2024-11-26	9.460.000,00	340.560,00	9.119.440,00
	90524	446322324	2024-11-26	5.348.800,00	203.820,00	5.144.980,00
	90624	446335224	2024-11-26	1.221.300,00	43.967,00	1.177.333,00
	90724	446337724	2024-11-26	354.600,00	12.766,00	341.834,00
	102224	518909424	2024-12-26	1.317.700,00	47.437,00	1.270.263,00
	102324	518925524	2024-12-26	2.397.192,00	123.485,00	2.273.707,00
	112124	528173324	2024-12-30	1.808,00	105	1.703,00
225	12925	46038625	2025-02-26	32.594.000,00	1.390.294,00	31.203.706,00
225	36225	142478525	2025-05-12	$ 6.993.000,00	$ 298,048.00	$ 6.993.000,00
TOTALES				179.411.400,00	7.429.384,00	171.982.016,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A
FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

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 POLICÍA 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 GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-068993- DENAR	6/05/2024	24-04-2024 al 30-04-2024
2	GS-2024-085934- DENAR	6/06/2024	01-05-2024 al 31-05-2024

6	GS-2024- 151176 - DENAR	1/10/2024	01-09-2024 al 30-09-2024
7	GS-2024- 168709 - DENAR	1/11/2024	01-10-2024 al 31-10-2024
8	GS-2024-175773-DENAR	13/11/2024	01-11-2024 al 30-11-2024
9	GS-2025-000473-DENAR	2/01/2025	01-12-2024 al 31-12-2024
10	GS-2025-020343-DENAR	4/02/2025	01-01-2025 al 31-01-2025
11	GS-2025-041397-DENAR	9/03/2025	01-02-2025 al 28-02-2025
12	GS-2025-062031-DENAR	10/04/2025	01-03-2025 al 31-03-2025
13	GS-2025-038642-MEPAS	28/05/2025	24/04/2024 al 30-04-2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios No. 94-8-20023-2024 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 de prestación de servicios No. 94-8-20023-2024, 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 del contrato de prestación de servicios No 94-8-20023-2024, 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, 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 fecha 15/04/2025, 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: Subintendente ALEX MANUEL HERNANDEZ CARDENAS

POR EL CONTRATISTA: E&D DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS
SU REPRESENTANTE LEGAL: EVELIN VIVIANA PORTILLO

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 94-8-20023-2024, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 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 u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales),

Para constancia, se firma en la ciudad de San Juan de Pasto,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **HERNANDO ALFREDO CALDERÓN VEGA**
Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto

POR EL CONTRATISTA,

Evelyn Viviana Portillo
EVELIN VIVIANA PORTILLO
Representante Legal E&D DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente **ALEX MANUEL HERNANDEZ CARDENAS**
Responsable Almacén UPRES Nariño

Elaboró: SI. ALEX M. HERNANDEZ CARDENAS
Supervisor de contrato UPRES NARIÑO

Revisó: CT. JHON ARAGON FONSECA
jefe UPRES Nariño (E)

Aprobó: SI. MARTHA LUCIACALVACHE BRAVO
Tesorera MEPAS

Revisó: IT OSCAR FAVIAN RIVERA MESA
jefe Contratos MEPAS(E)

Revisó: MY. FABIOLA ORJUELA GUZMAN
Jefe Administrativa MEPAS

Aprobó: CM. EYDER ORLANDO CORONEL
jefe Asuntos Jurídicos MEPAS

Carrera 35 No. 19-119 Barrio Versalles
7311177- 7311603
Denar.grusa@policia.gov.co
www.policia.gov.co