POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 21-7-20018-19

LUGAR Y FECHA:	Yopal Casanare 06 NOV 2020
ORDENADOR DEL GASTO	Coronel JUAN CARLOS RESTREPO MOSCOSO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 18.511.543 de Dos Quebradas-Risaralda
CARGO:	Comandante Departamento De Policía Casanare
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución 0191 del 30/01/2020 emanada del ministerio de defensa Nacional.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00277 del 27/01/2020 emanada de la Dirección General de la Policía Nacional.
CONTRATISTA:	UNIDAD INTEGRAL DE SALUD PUERTABIERTA S.A.S
NIT	900602846-2
REPRESENTANTE LEGAL:	ELVIA ELENA PARDO CELY
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	C.C 47.434.947 de Yopal- Casanare

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
OBJETO:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS MEDICOS ESPECIALIZADOS EN PSIQUIATRIA, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE POLICIA CASANARE.

VALOR CONTRATO: $33.250.000,00 (TREINTA Y TRES MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MCTE)

FECHA SUSCRIPCIÓN: 30/05/2019

PLAZO DE EJECUCIÓN: 31/05/2020

VIGENCIA O DURACIÓN: 4 MESES ADICIONALES AL PLAZO DE EJECUCION

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2020

FORMA DE PAGO: PARCIAL

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Jefe Unidad Prestadora de Salud Casanare

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

No se realizó ninguna modificación al contrato principal

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	9019 del 14/05/2019	$20.000.000.00	9719 del 28/05/2019	$20.000.000.00
Vigencia Futura	620 del 10/01/2020	$13.250.000.00	620 del 10/01/2020	$13.250.000.00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

NÚMERO DE PÓLIZA: 605- 74- 994000015466 – 605-47-994000073426

FECHA DE APROBACIÓN: 28/05/2019

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
0	28/05/2019	CONTRATO PRINCIPAL	28/05/2019

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$6.650.000,00	23/05/2019	27/11/2020
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$1.662.500,00	23/05/2019	28/09/2023

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
RESPONSABILIDAD CIVIL	$165.623.200.00	23/05/2019	28/09/2020

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato certifica que UNIDAD **INTEGRAL DE SALUD PUERTABIERTA S.A.S** prestación de los servicios médicos especializados en psiquiatría, para los afiliados y beneficiarios del subsistema de salud de la policía nacional en el Departamento de policía Casanare.

Dentro de los Plazos Establecidos en el Contrato Principal, Adicionales objeto del mismo, Así:

ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN (LO QUE APLIQUE).		FACTURA O CUENTA DE COBRO	
NÚMERO Y FECHA	VALOR	NÚMERO	VALOR
Certificado de cumplimiento 31/07/2019	$773.973.00	FACTURA JUNIO N° A3241 A3274 A3321 A3250 A3280 A3325 A3251 A3283 A3332 A3256 A3286 A3337 A3261 A3300 A3346 A3263 A3301 A3372 A3265 A3311 A3377 A3268 A3316 A3386 A3271 A3317	$773.973.00
Certificado de cumplimiento 12/08/2019	$1.278.738.00	FACTURA JULIO N° A3425 A3477 A3551 A3429 A3484 A3552 A3439 A3496 A3553 A3440 A3498 A3554 A3443 A3499 A3555 A3445 A3501 A3556 A3448 A3511 A3557 A3453 A3514 A3558 A3460 A3525 A3559 A3462 A3540 A3560 A3465 A3547 A3563 A3469 A3549 A3576 A3474 A3550	$1.278.738.00
Certificado de cumplimiento 12/09/2019	$1.076.832.00	FACTURA AGOSTO N° A3595 A3652 A3703 A3601 A3657 A3711 A3607 A3674 A3719	$1.076.832.00

		A3613 A3676 A3729 A3625 A3677 A3732 A3629 A3678 A3740 A3630 A3687 A3742 A3631 A3690 A3743 A3633 A3692 A3745 A3635 A3696 A3758 A3638 A3697	
Certificado de cumplimiento 23/09/2019	$5.538.861.00	FACTURA AGOSTO N° A3824 A3830	$5.538.861.00
Certificado de cumplimiento 11/10/2019	$1.076.832.00	FACTURA SEPTIEMBRE N° A3783 A3890 A3975 A3788 A3892 A3977 A3789 A3894 A3987 A3803 A3911 A4001 A3820 A3923 A4009 A3857 A3927 A4011 A3858 A3930 A4012 A3859 A3946 A4013 A3860 A3953 A4014 A3861 A3954 A4032 A3872 A3959	$1.076.832.00
Certificado de cumplimiento 23/12/2019	$528.720.00	FACTURA PAGO DE GLOSA SEPTIEMBRE N° /A4789	$528.720.00
Certificado de cumplimiento 26/11/2019	$1.761.600.00	FACTURA OCTUBRE N° A4078 A4179 A4295 A4092 A4189 A4298 A4118 A4193 A4318 A4120 A4198 A4366 A4134 A4219 A4370 A4142 A4223 A4372 A4152 A4253 A4382 A4157 A4255 A4393 A4159 A4258 A4394 A4163 A4280 A4412 A4175 A4281 A4526 A4177 A4294	$1.761.600.00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO N° 21-7-20018-19

Certificado de cumplimiento 10/12/2019	$3.243.071.00	FACTURA PAGO DE GLOSA OCTUBRE N° A4189 A4526	$3.243.071.00
Certificado de cumplimiento 05/12/2019	$1.278.738.00	FACTURA NOVIEMBRE N° A4423 A4493 A4590 A4425 A4496 A4599 A4435 A4497 A4609 A4444 A4498 A4629 A4448 A4506 A4639 A4458 A4513 A4648 A4459 A4533 A4656 A4460 A4534 A4659 A4478 A4543 A4677 A4481 A4544 A4679 A4482 A4553 A4682 A4484 A4566 A4687 A4486 A4580 A4689	$1.278.738.00
Certificado de cumplimiento 11/12/2019	$831.612.00	FACTURA SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE N° A4789 A4790	$831.612.00
Certificado de cumplimiento 19/12/2019	$538.416.00	FACTURA DICIEMBRE N° A4699 A4791 A4700 A4799 A4711 A4804 A4733 A4809 A4736 A4817 A4745 A4820 A4746 A4833 A4756 A4847	$538.416.00
Certificado de cumplimiento 23/12/2019	$302.859.00	FACTURA DICIEMBRE N° A4870 A4909 A4911	$302.859.00

		A4917 A4922 A4925 A4928 A4937 A4942	
Certificado de cumplimiento 23/12/2019	$168.255.00	FACTURA DICIEMBRE N° A4950 A4955 A4959 A4960 A4962	$168.255.00
Certificado de cumplimiento 17/02/2020	$673.020.00	FACTURA ENERO N° A5040 A5153 A5041 A5162 A5050 A5168 A5066 A5185 A5073 A5193 A5076 A5203 A5087 A5207 A5117 A5234 A5133 A5242 A5135 A5247	$673.020.00
Certificado de cumplimiento 20/03/2020	$928.473.00	FACTURA FEBRERO N° A5267 A5414 A5279 A5424 A5280 A5432 A5309 A5435 A5324 A5446 A5366 A5453 A5368 A5473 A5369 A5476 A5373 A5519 A5380 A5523 A5382 A5528 A5395 A5532 A5396 A5534 A5401 A5547	$928.473.00
Certificado de cumplimiento 20/03/2020	$9.352.003.00	FACTURA FEBRERO N° A5547 A5692	$9.352.003.00

		A5549 A5695 A5602 A5697 A5609 A5700 A5618 A5707 A5640 A5711 A5643 A5728 A5646 A5730 A5648 A5731 A5649 A5735 A5651	
Certificado de cumplimiento 20/04/2020	$2.697.864.00	FACTURA MARZO N° A5725 A5853 A5744 A5869 A5762 A5875 A5768 A5876 A5769 A5895 A5780 A5898 A5817 A5920 A5821 A5921 A5825 A5924 A5827 A5967 A5837 A6027 A5849	$2.697.864.00
Certificado de cumplimiento 06/05/2020	$849.582.00	FACTURA ABRIL N° A6246	$849.582.00
Certificado de cumplimiento 16/06/2020	$350.551.00	FACTURA ABRIL N° A6399	$350.551.00
VALOR TOTAL	**$33.250.000.00**		**$33.250.000.00**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$33.250.000,00	**$33.250.000,00**	**$0,00**

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
03/08/2019	216846419	$773,973.00	$88,233.00	$685.740.00
05/09/2019	259159919	$1,278,738.00	$145,776.00	$1.132.962.00
03/10/2019	298979519	$1,076,832.00	$122,759.00	$954.073.00
07/10/2019	299291519	$5,538,861.00	$631,430.00	$4.907.431.00
17/10/2019	309999619	$1,076,832.00	$122,759.00	$954.073.00
29/11/2019	378120719	$1,761,600.00	$200,822.00	$1.560.778.00
07/12/2019	378541819	$1,278,738.00	$145,776.00	$1.132.962.00
13/12/2019	391299319	$3,243,071.00	$369,710.00	$2.873.361.00
13/12/2019	391335619	$831,612.00	$94,803.00	$736.809.00
22/12/2019	421128219	$538,416.00	$61,380.00	$477.036.00
26/12/2019	2218420	$302,859.00	$34,525.00	$268.334.00
26/12/2019	2224320	$528,720.00	$60,274.00	$468.446.00
27/12/2019	2277620	$168,255.00	$19,181.00	$149.074.00
11/03/2020	48676620	$673,020.00	$76,724.00	$596.296.00
06/04/2020	85179920	$928.473.00	$105.846.00	$822.627.00
06/04/2020	85169020	$9.352.003.00	$1,066,128.00	$8.285.875.00
14/05/2020	116796120	$2.697.864.00	$307,556.00	$2.390.308.00
21/05/2020	122435220	$849.582.00	$96,852.00	$752.730.00
24/06/2020	177446020	$350.551.00	$39,963.00	$310.588.00
VALOR TOTAL		**$33.250.000,00**	**$3.790.497,00**	**$29.459.503,00**

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 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 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 del 05/05/2020 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 Comandante Departamento de Policía de Casanare.

EL SUPERVISOR: Jefe Área Sanidad Casanare

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL: El contratista

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 21-7-20018-19, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: No queda saldo por ejecutar en el contrato.

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 la ciudad de Yopal. 06 NOV 2020

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO N° 21-7-20018-19

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **JUAN CARLOS RESTREPO MOSCOSO**
Comandante Departamento de Policía de Casanare

POR EL CONTRATISTA,

R/L ELVIA ELENA PARDO CELY
C.C. 47.434.947 de Yopal- Casanare
UNIDAD INTEGRAL DE SALUD PUERTABIERTA S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Capitán **LUISA FERNANDA MEJIA ROJAS**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Casanare
Departamento de Policía Casanare

Elaborado por: CT. LUISA FERNANDA MEJIA ROJAS
Revisado por: TE. DIEGO ARMANDO BITRAGO NUÑEZ
JEFE AREA DE CONTRATOS
Revisado por: ST MARGIORY DANIELA MEDINA BARON
ASESOR JURIDICO
Revisado por: MY. CESAR AUGUSTO GOMEZ SERNA
JEFE ADMINISTRATIVO DECAS
Fecha de elaboración: 17/07/2020
Ubicación D:\SANIDAD 2020 \LIQUIDACIONES VIGENCIA 2019