POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° **94-7-20028-19**

LUGAR Y FECHA: San Juan de Pasto 13 NOV 2020

ORDENADOR DEL GASTO Coronel HERBERT LUIGUY BENAVIDEZ VALDERRAMA

UNIDAD POLICIAL: POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80.512.723 Expedida en Engativá

CARGO: Comandante Policía Metropolitana de San Juan de Pasto

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: **0982 del 25 Febrero de 2019**

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: **00277 del 27 de enero de 2020**

CONTRATISTA: **UNIDAD DE FISIATRIA SAS**

NIT: **901.243.673-8**

REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 15.812.927

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: **CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

OBJETO: Prestación de servicios de consulta especializada en fisiatría que incluye, consulta por primera vez, controles y procedimientos diagnósticos y terapéuticos de fisiatría , por consulta externa para los usuarios y beneficiarios

	del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, en el Área de Sanidad Nariño; según protocolos establecidos técnica y científicamente en el ámbito nacional consignados en el Acuerdo 002 del 27 de abril de 2001 (Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial)
VALOR CONTRATO:	Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de Cuarenta y cuatro millones novecientos setenta y cuatro mil novecientos cincuenta y seis pesos moneda corriente ($44.974.956.00)
FECHA SUSCRIPCIÓN:	26 de Febrero de 2019
PLAZO DE EJECUCIÓN:	30 de Abril de 2020
VIGENCIA O DURACIÓN:	14 meses cuatro días
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de Abril de 2020
FORMA DE PAGO:	El pago se realizará en contra entrega en moneda legal colombiana dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación de la factura y la certificación de recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato junto con los documentos requeridos por la oficina de Central de cuentas del Área Sanidad Nariño, teniendo en cuenta el derecho al turno y la programación anual de caja – PAC.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Patrullera VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

Según Acta No. 064 del 12 de septiembre de 2019 se realiza modificación 001 al contrato principal 94-7-20028-19 con el fin de realizar adición por valor de $15.000.000.00 distribuidos de la siguiente manera: CINCO MILLONES DE PESOS M/C ($5.000.000.00) para la vigencia 2019 y DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000.00) para la vigencia 2020.

Mediante Resolución 430 del 08 de noviembre de 2019 el Comandante de la Policía Metropolitana de San Juan de Pasto resuelve autorizar la cesión de contrato 94-7-20028-19 a favor de la empresa UNIDAD DE FISIATRIA SAS cuyo representante

legal es el señor Fernando Alirio Enríquez Torres por aportar la documentación necesaria para ello y se está ejecutando con normal desarrollo.

Según Acta 040 del 22 de abril de 2020 se realiza la modificación No. 003 para realizar reducción al contrato principal 94-7-20028-19 por valor de VEINTICINCO MIL CUARENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($25.044.00) correspondientes a los registros presupuestales 29919 del 26/02/2019 por valor de $19.418.00 y al registro presupuestal 93219 del 18/09/2019 por valor de $5.626.00

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	14319 del 12/02/2019	$30.000.000.00	29919 del 26/02/2019	$30.000.000.00
Adición No 1	66019 del 18/09/2019	$ 5.000.000.00	93219 del 18/09/2019	$ 5.000.000.00
Vigencia Futura	8220 del 09/01/2020	$10.000.000.00	8220 del 09/01/2020	$10.000.000.00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS DEL ESTADO**

NÚMERO DE PÓLIZA: **41-44-101212851**

FECHA DE APROBACIÓN: **26/02/2019**

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	30/09/2020	Con el fin de amparar adición al contrato 94-7-20028-19	30/09/2019

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO	$6.000.000.00	26/02/2019	30/08/2020
MANEJO DEL ANTICIPO	N/A	N/A	N/A
CALIDAD DE ELEMENTOS Y/O SERVICIOS	$15.000.000.00	26/02/2019	30/04/2021
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$600.000.00	26/02/2019	30/04/2023

ESTABILIDAD DE OBRA	**N/A**	**N/A**	**N/A**
OTRA * Responsabilidad Civil	**N/A**	**N/A**	**N/A**

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

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifican que EL **CONTRATISTA** entregó o presto los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal No. 94-7-20028-19 Prestación de servicios de consulta especializada en fisiatría que incluye, consulta por primera vez, controles y procedimientos diagnósticos y terapéuticos de fisiatría , por consulta externa para los usuarios y beneficiarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, en el Área de Sanidad Nariño; según protocolos establecidos técnica y científicamente en el ámbito nacional consignados en el Acuerdo 002 del 27 de abril de 2001 (Plan de Servicios de Sanidad Militar y Policial), así:

ACTAS CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCION (LO QUE APLIQUE)		**FACTURA O CUENTA DE COBRO**	
NUMERO Y FECHA	**VALOR**	**NUMERO Y FECHA**	**VALOR**
RAS 001 DEL 22/04/2019	1.299.307	CUENTA DE COBRO 84 DEL 22/04/2019	1.299.307
RAS 002 DEL 2705/2019	6.952.850	CUENTA DE COBRO 86 DEL 27/05/2019	6.952.850
RAS 003 DEL 27/06/2019	4.476.206	CUENTA DE COBRO 87 DEL 27/06/2019	4.476.206
RAS 004 DEL 30/07/2019	5.166.282	CUENTA DE COBRO 88 DEL 30/07/2019	5.166.282
RAS 005 DEL 13/08/2019	150.000	CONCILIACION CUENTA 87 DEL 13/08/2019	150.000
RAS 006 DEL 14/09/2019	2.764.479	CUENTA DE COBRO 89 DEL 14/09/2019	2.764.479
RAS 007 DEL 16/09/2019	3.914.309	CUENTA DE COBRO 90 DEL 16/09/2019	3.914.309
RAS 008 DEL 20/11/2019	759.330	CUENTA DE COBRO 92 DEL 20/11/2019	759.330
RAS 009 DEL 12/12/2019	4.374.957	CUENTA DE COBRO NOVIEMBRE DEL 12/12/2019	4.374.957
RAS 010 DEL 22/12/2019	122.862	CUENTA DE COBRO 95 DEL 22/12/2019	122.862
RAS 011 DEL 20/11/2019	4.953.420	CUENTA DE COBRO 93 DEL 20/11/2019	4.953.420
RAS 012 DEL 15/12/2019	40.954	CUENTA DE COBRO 87149 DEL 15/12/2019	40.954
RAS 013 DEL 26/02/2020	8.056.912	CUENTA DE COBRO 97 DEL 26/02/2020	8.056.912

RAS 014 DEL 26/03/2020	1.240.342	CUENTA DE COBRO 01 DEL 26/03/2020	1.240.342
RAS 015 DEL 23/04/2020	648.176	CUENTA DE COBRO 02 DEL 23/04/2020	648.176

5. BALANCE DE PAGOS

ORDEN DE PAGO				
NUMERO	**FECHA DE PAGO**	**VALOR BRUTO**	**VALOR DEDUCCIONES**	**VALOR NETO**
101467119	2019-05-10	1.299.307	157.217	1.142.090
144213619	2019-06-13	6.952.850	841.295	6.111.555
183246619	2019-07-12	4.476.206	541.621	3.934.585
218948519	2019-08-13	5.166.282	625.120	4.541.162
248166119	2019-09-04	150.000	18.150	131.850
248324019	2019-09-04	2.764.479	334.502	2.429.977
299616619	2019-10-11	3.914.309	473.632	3.440.677
382179619	2019-12-13	759.330	23.540	735.790
411990419	2019-12-26	4.374.957	135.624	4.239.333
416436019	2019-12-27	122.862	3.808	119.054
382124319	2019-12-13	4.953.420	153.556	4.799.864
414818619	2019-12-27	40.954	1.270	39.684
52664420	2020-03-13	8.056.912	249.764	7.807.148
88293220	2020-04-14	1.240.342	38.451	1.201.891
112270820	2020-05-08	648.176	20.094	628.082
TOTAL PAGADO		**44.920.386**	**3.617.644**	**41.302.742**

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$44.974.956.00	**$44.920.386.00**	**$54.570.00**

Se determina como valor no ejecutado del contrato N° 94-7-20028-19 la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/C ($54.570.00), perteneciente al registro presupuestal 8220 del 09/01/2020.

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No 94-7-20028-19 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 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 Coronel HERBERT BENAVIDEZ VALDERRAMA

EL SUPERVISOR: Patrullera VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS

EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.94-7-20028-19, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina como valor no ejecutado del contrato N° 94-7-20028-19 la suma de CINCUENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA PESOS M/C ($54.570.00), perteneciente al registro presupuestal 8220 del 09/01/2020

TERCERO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran que queda pendiente por cancelar las siguientes cuentas de cobro:

Para constancia, se firma en San Juan de Pasto, 13 NOV 2020

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ
Comandante Policía Metropolitana San Juan de Pasto

POR EL CONTRATISTA,

FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES
C.C 15.812.927
Representante legal UNIDAD DE FISIATRIA SAS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Patrullera VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS
Supervisor del contrato

Elaborado por: PT. Viviana Cristina Cárdenas Bolaños
Revisado por: SI. Angie Lopez Cuaran - Jefe Administrativo Unidad Prestadora de Salud Nariño (E)
Revisado por: MY. Elkin Fernando Chávez Bello – Jefe Unidad Prestadora de Salud Nariño
Revisado por: TES21. María Fernanda Aux Concha- Responsable de Presupuesto Unidad Prestadora de Salud Nariño
Aprobado por: TE. Manuel Caballero Palacios – Asesor Jurídico MEPAS.
Fecha de elaboración: 10/11/2020
Ubicación D:\2020\Liquidacion unidad de fisiatría