(REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 5)

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 68-8-20284-19 (SFI 284)

ORDENADOR DEL GASTO	CR MD ORL GLORIA ANCELY BONILLA HERRERA
UNIDAD POLICIAL:	Regional De Aseguramiento En Salud No.5
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	63.311.336 de Bucaramanga
CARGO:	Jefe Regional De Aseguramiento En Salud No. 5
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Administrativa De Personal O.A.P 183 de 11/11/2020
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00277 de 27/01/2020 Dirección General Policía Nacional
CONTRATISTA:	CURVILCO DEL ORIENTE S.A.S.
NIT:	800.038.389-6
REPRESENTASTE LEGAL:	NATALIA ELVIRA FANDIÑO BELTRAN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	CC 51.573.511 de Bogotá D.C.

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:	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE OSTEOSINTESIS, PARA EL SERVICIO DE CIRUGIA DE LA DE LA CLINICA DESAN ESTABLECIMIENTO PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 5, CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, GRUPO 1 MATERIAL PARA ARTROSCOPIA. GRUPO 4 TUTORES,COLUMNA Y SUSTITUTOS OSEOS.
VALOR INICIAL CONTRATO:	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 330.000.000.oo)
VALOR TOTAL:	TRESCIENTOS TREINTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 330.000.000.oo)
FECHA SUSCRIPCIÓN:	27/06/2019
PLAZO DE EJECUCIÓN:	NUEVE (09) MESES Y VEINTI SIETE (27) DIAS
AMPLIACIÓN 1:	SEIS (06) MESES
PLAZO TOTAL:	QUINCE (15) MESES Y VEINTI SIETE (27) DIAS

VIGENCIA O DURACIÓN: DIECI NUEVE (19) MESES Y VEINTI SIETE (27) DIAS

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de octubre de 2020.

FORMA DE PAGO: SESENTA (60) DIAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA RADICACION DE LA FACTURA.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: RESPONSABLE SERVICIO CIRUGIA

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

Modificación al contrato en la cláusula FORMA DE EJECUCION, donde se ejecutará en forma de tracto sucesivo del 25/02/2020

Acta de ampliación en plazo No 001 de 2020 del 24/04/2020, se amplía en seis (06) meses más.

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 84919 - SFI 935	$ 330.000.000,00	SIIF 137719 - SFI 1429	$ 330.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: CONFIANZA.

NÚMERO DE PÓLIZA: 18GU076295 / 18RE002355

FECHA DE APROBACIÓN: 04/07/2019

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICION	OBJETO	FECHA DE APROBACION
18GU118232 / 18RE006974	24/04/2020 – 27/04/2020	Ampliación No 001	27/04/2020

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$66.000.000.oo	24/04/2020	30/05/2021
CALIDAD DE BIENES	$115.500.000.oo	24/04/2020	31/032022
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	$16.500.000.oo	24/04/2020	30/032024
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRATAL	$175.560.600.oo	24/04/2020	30/05/2021

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

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas 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**
Facturas: C-17490 19/07/2019, C-17647 01/08/2019, C-17481 18/07/2019, C-17483 18/07/2019, C-17493 19/07/2019, C-17494 19/07/2019, C-17495 19/07/2019, C-17581 26/07/2019, C-17582 26/07/2019, C-17516 22/07/2019.	$ 34.997.321.00	Facturas: C-17490 19/07/2019, C-17647 01/08/2019, C-17481 18/07/2019, C-17483 18/07/2019, C-17493 19/07/2019, C-17494 19/07/2019, C-17495 19/07/2019, C-17581 26/07/2019, C-17582 26/07/2019, C-17516 22/07/2019.	$ 34.997.321.00
Facturas: C-17685 02/08/2019, C-17748 09/08/2019, C-17749 09/08/2019, C-17841 16/08/2019, C-17842 16/08/2019, C-17962 29/08/2019, C-17900 23/08/2019, C-17901 23/08/2019, C-17905 23/08/2019, C-17907 23/08/2019, C-17909 24/08/2019, C-17847 16/08/2019.	**$ 30.017.380.00**	Facturas: C-17685 02/08/2019, C-17748 09/08/2019, C-17749 09/08/2019, C-17841 16/08/2019, C-17842 16/08/2019, C-17962 29/08/2019, C-17900 23/08/2019, C-17901 23/08/2019, C-17905 23/08/2019, C-17907 23/08/2019, C-17909 24/08/2019, C-17847 16/08/2019.	**$ 30.017.380.00**
Factura: C-18202 19/09/2019	**$1.130.500,00**	Factura: C-18202 19/09/2019	**$1.130.500,00**
Facturas:C-18549 17/10/2019, C-18569 18/10/2019, C-18568 18/10/2019, C-18548 17/10/2019, C-18547 17/10/2019.	**$13.486.840,00**	Facturas:C-18549 17/10/2019, C-18569 18/10/2019, C-18568 18/10/2019, C-18548 17/10/2019, C-18547 17/10/2019.	**$13.486.840,00**
Facturas: C-18726, 01/11/2019 FE 23 09/11/2019, FE 29 12/11/2019, FE 79 14/11/2019, FE 80 14/11/2019, FE 98 15/11/2019, FE 99 15/11/2019, FE 172 23/11/2019, FE 173 23/11/2019, FE 256 29/11/2019, FE 328 04/12/2019.	**$26.983.880,00**	Facturas: C-18726, 01/11/2019 FE 23 09/11/2019, FE 29 12/11/2019, FE 79 14/11/2019, FE 80 14/11/2019, FE 98 15/11/2019, FE 99 15/11/2019, FE 172 23/11/2019, FE 173 23/11/2019, FE 256 29/11/2019, FE 328 04/12/2019,	**$26.983.880,00**

Facturas: FE 366 05/12/2019 FE 367 05/12/2019, FE 373 05/12/2019, FE 398 07/12/2019, FE 487 16/12/2019, FE 375 05/12/2019, FE 374 05/12/2019, FE 488 16/12/2019, FE 489 16/12/2019, FE 492 17/12/2019.	**$43.481.200,00**	Facturas: FE 366 05/12/2019 FE 367 05/12/2019, FE 373 05/12/2019, FE 398 07/12/2019, FE 487 16/12/2019, FE 375 05/12/2019, FE 374 05/12/2019, FE 488 16/12/2019, FE 489 16/12/2019, FE 492 17/12/2019,	**$43.481.200,00**
Facturas: FE 555 21/12/19 FE 556 21/12/2019, FE 586 26/12/2019, FE 598 30/12/2019, FE 599 30/12/2019.	**$17.647.292.00**	Facturas: FE 555 21/12/19 FE 556 21/12/2019, FE 586 26/12/2019, FE 598 30/12/2019, FE 599 30/12/2019.	**$17.647.292.00**
Facturas: FE 710 13/01/2020 FE 729 13/01/2020, FE 914 29/01/2020, FE 858 24/01/2020.	**$18.306.380,00**	Facturas: FE 710 13/01/2020 FE 729 13/01/2020, FE 914 29/01/2020, FE 858 24/01/2020.	**$18.306.380,00**
Facturas: FE 1028 06/02/2020 FE 1086 11/02/2020, FE 1104 12/02/2020, FE 1134 14/02/2020, FE 1135 14/02/2020, FE 1297 27/02/2020, FE 1164 17/02/2020, FE 1185 18/02/2020, FE 1216 21/02/2020, FE 1217 21/02/2020, FE 1163 17802/2020.	**$37.318.930,00**	Facturas: FE 1028 06/02/2020 FE 1086 11/02/2020, FE 1104 12/02/2020, FE 1134 14/02/2020, FE 1135 14/02/2020, FE 1297 27/02/2020, FE 1164 17/02/2020, FE 1185 18/02/2020, FE 1216 21/02/2020, FE 1217 21/02/2020, FE 1163 17802/2020.	**$37.318.930,00**
Facturas: FE 1371 06/03/2020 FE 1372 06/03/2020, FE 1509 19/03/2020, FE 1497 17/03/2020, FE 1498 17/03/2020, FE 1496 17/03/2020.	**$26.222.712,00**	Facturas: FE 1371 06/03/2020 FE 1372 06/03/2020, FE 1509 19/03/2020, FE 1497 17/03/2020, FE 1498 17/03/2020, FE 1496 17/03/2020.	**$26.222.712,00**
Factura: FE 2159 14/07/2020 FE 2160 14/07/2020, FE 2283 29/07/2020, FE 2173 16/07/2020, FE 2189 17/07/2020, FE 2172 16/07/2020.	**$19.125.020,00**	Factura: FE 2159 14/07/2020 FE 2160 14/07/2020, FE 2283 29/07/2020, FE 2173 16/07/2020, FE 2189 17/07/2020, FE 2172 16/07/2020.	**$19.125.020,00**
Facturas: FE 2344 06/08/2020 FE 2419 19/08/2020, FE 2385 12/08/2020.	**$8.297.410,00**	Facturas: FE 2344 06/08/2020 FE 2419 19/08/2020, FE 2385 12/08/2020.	**$8.297.410,00**
Facturas: FE 2590 10/09/2020 FE 2767 30/09/2020, FE 2754 28/09/2020.	**$17.239.130,00**	Facturas: FE 2590 10/09/2020 FE 2767 30/09/2020, FE 2754 28/09/2020.	**$17.239.130,00**
Factura: FE 2798 05/10/2020 FE 2820 06/10/2020, FE 2856 09/10/2020, FE 2886 13/10/2020, FE 2906 14/10/2020, FE 2972 20/10/2020,	**$32.363.131,00**	Factura: FE 2798 05/10/2020 FE 2820 06/10/2020, FE 2856 09/10/2020, FE 2886 13/10/2020, FE 2906 14/10/2020, FE 2972 20/10/2020,	**$32.363.131,00**

FE 3002 23/10/2020, FE 3001 23/10/2020, FE 3051 27/10/2020.		FE 3002 23/10/2020, FE 3001 23/10/2020, FE 3051 27/10/2020.	
VALOR TOTAL	**$326.617.126.00**	**VALOR TOTAL**	**$326.617.126.00**

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO	VALOR TOTAL CANCELADO	DIFERENCIA
$ 330.000.000.00	$ 326.617.126.00	$3.382.874.00

Numero Documento	Fecha de Registro	Estado	Valor Actual	Valor Deducciones	valor final del pago
414019	2019-08-30 00:00:00	Con Orden de Pago	7.940.791,00	238.224,00	7.702.567,00
414119	2019-08-30 00:00:00	Con Orden de Pago	27.056.530,00	784.980,00	26.271.550,00
466019	2019-09-26 00:00:00	Con Orden de Pago	30.017.380,00	872.010,00	29.145.370,00
530319	2019-10-24 00:00:00	Con Orden de Pago	1.130.500,00	28.500,00	1.102.000,00
573219	2019-11-19 00:00:00	Con Orden de Pago	13.486.840,00	385.590,00	13.101.250,00
661019	2019-12-16 00:00:00	Con Orden de Pago	16.983.880,00	789.270,00	16.194.610,00
661119	2019-12-16 00:00:00	Con Orden de Pago	10.000.000,00	-	10.000.000,00
688619	2019-12-20 00:00:00	Con Orden de Pago	20.155.160,00	-	20.155.160,00
688719	2019-12-20 00:00:00	Con Orden de Pago	23.326.040,00	1.261.800,00	22.064.240,00
710719	2019-12-31 00:00:00	Con Orden de Pago	16.477.582,00	496.685,00	15.980.897,00
710819	2019-12-31 00:00:00	Con Orden de Pago	1.169.710,00	-	1.169.710,00
75220	2020-02-26 07:39:34	Con Orden de Pago	18.306.380,00	523.530,00	17.782.850,00
120220	2020-03-29 16:49:12	Con Orden de Pago	113.000,00	3.390,00	109.610,00
151620	2020-04-26 14:03:56	Con Orden de Pago	1.580.620,00	-	1.580.620,00
289720	2020-10-20 19:10:27	Con Orden de Pago	14.253.995,00	487.380,00	13.766.615,00
120320	2020-03-29 16:53:52	Con Orden de Pago	37.205.930,00	1.076.010,00	36.129.920,00
151520	2020-04-26 14:00:02	Con Orden de Pago	24.642.092,00	766.879,00	23.875.213,00

231520	2020-08-11 17:51:34	Con Orden de Pago	19.125.020,00	514.140,00	18.610.880,00
283020	2020-09-30 08:42:51	Con Orden de Pago	8.297.410,00	227.610,00	8.069.800,00
289520	2020-10-19 20:00:23	Con Orden de Pago	2.985.135,00	-	2.985.135,00
322820	2020-11-20	Con Orden de Pago	32.363.131,00	904.778,00	31.458.353,00
TOTAL			$326.617.126,00	9.360.776,00	317256.350,00

Se reintegra valor no ejecutado del contrato No 68-8-20284-19 vigencia 2020 el valor de $3.382.874,00 TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE del registro correspondiente a vigencia presupuestal SIIF _137719__ 2019.

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 de octubre 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

EL SUPERVISOR:

SM-126 YANETH ROCIO GRISALES JURADO
Responsable Servicio de Cirugía

SU REPRESENTANTE LEGAL:

NATALIA ELVIRA FANDIÑO BELTRAN
CC 51.753.511 de Bogotá D.C.

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No 68-8-20284-19 (SFI 284) de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se reintegra valor no ejecutado del contrato No 68-8-20284-19 vigencia 2020 el valor de $3.382.874,00 TRES MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS M/CTE del registro correspondiente a vigencia presupuestal SIIF _137719__ 2019.

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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en la de Bucaramanga,

POR LA POLICÍA NACIONAL

CR MD ORLI GLORIA ANCELY BONILLA HERRERA
Jefe Regional De Aseguramiento En Salud No.5

SU REPRESENTANTE LEGAL:

NATALIA ELVIRA FANDIÑO BELTRÁN
CC 51.753.511 de Bogotá D.C.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

SM-126 YANETH ROCIO GRISALES JURADO
Responsable Servicio Cirugía

Elaborado por: **SM-126 YANETH ROCIO GRISALES JURADO.**

Revisado por: **CPS-04 EDINSON CASTILLO.**
Abogado

Revisado por: **CPS-04 ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ**
Jefe Presupuesto RASES No 5

Revisado por: Revisó: **CT. JAVIER ORLANDO MARTINEZ CARDENAS**
Jefe Administrativo y Financiero RASES No 5

Fecha de elaboración:
Ubicación C:\\Escritorio\\Cirugia\\Liquidaciones