

Página 1 de 6	PROCEDIMIENTO ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 05-07-2016		
Versión: 4		
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL		

1
POLICIA NACIONAL
(REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº5)

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO Nº 68-7-20229-19 (SFI 229)

LUGAR Y FECHA: Bucaramanga

ORDENADOR DEL GASTO: Teniente Coronel **IVAN DARIO CUADROS RAMIREZ**

UNIDAD POLICIAL: Regional de Aseguramiento en Salud Nº5

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 19.492.666 Bogotá D.C

CARGO: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Nº5

RESOLUCION DE TRASLADO: 1-015 DEL 23/01/2020

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: RESOLUCION Nº00277 DEL 27/01/2020

CONTRATISTA: CENTRO DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA OCULAR S.A.

NIT: 804.013.775-2

REPRESENTANTE LEGAL: LINA GISELA DIAZ TORRES

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 63.481322DE 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: PRESTACION DE SERVICIOS


CENTRO DE DIAGNOSTICO Y CIRUGIA OCULAR S.A.
NIT. 804.013.775-2

OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS EN OFTALMOLOGIA III NIVEL INCLUIDA LA CONSULTA AMBULATORIA EN MEDICINA ESPECIALIZADA, CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001, INCLUIDO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS,PREVIAMENTE AUTORIZADOS PARA GARANTIZAR LA OPORTUNIDAD DE LAS ATENCIONES QUE REQUIERAN LOS USURIOS DE LA POLICIA NACIONAL SECCIONAL SANIDAD SANTANDER
VALOR INICIAL:	DOSCIENTOS SESENTAYDOS MILLONES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$262.025.527)
ADICION 20390:	TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$33.000.000)
ADICION 20522:	NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$97.000.000)
VALOR TOTAL CONTRATO:	TRESCIENTO NOVENTA Y DOS MILLONES VEINTICINCO MIL QUINIENTOS VEINTISIETE PESOS (\$392.025.527)
FECHA SUSCRIPCIÓN:	21 DE MAYO DE 2019.
PLAZO INICIAL	SIETE (07) MESES OCHO (08) DIAS
AMPLIACION:	TRES (03) MESES
PLAZO TOTAL:	DIEZ (10) MESES OCHO (08) DIAS
VIGENCIA O DUERACIÓN:	CATORCE (14) MESES OCHO (08) DIAS
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MARZO DE 2020
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:	LIDER DE REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

Adición N° 20390 por un valor de TREINTRA Y TRES MILLONES (\$33.000.000) adición y ampliación N° 20522, una adición de NOVENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS (\$97.000.000) y una ampliación de TRES (03) MESES.

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 65719 SFI 803	\$262.025.527	SIIF 115219 SFI 1165	\$262.025.527
ADICION 20390	SIFI 156719 SFI 1608	\$33.000.000	SIIF 180219 SFI 1873	\$33.000.000
ADICION 20522	SIFI 179519 SFI 1843	\$97.000.000	SIIF 215219	\$97.000.000
VALOR TOTAL		\$392.025.527	SFI 2233	\$392.025.527

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA ASEGURADORA SURAMERICANA
 NÚMERO DE PÓLIZA: 2369207-1 / 0629830-8
 FECHA APROBACIÓN: 22/05/2019

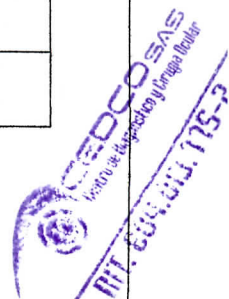
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2369207-1	30-08-2020	ADICION N° 20390-19	03-09-2019
2369207-1	21-10-2019	ADICION Y AMPLIACION N° 20522-19	23-10-2019
0629830-8	21-10-2019	ADICION Y AMPLIACION N° 20522-19	23-10-2019

¿VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	\$ 117.607.658,10	21/05/2019	01/11/2020
CALIDAD DE SERVICIO	\$ 196.012.763,50	21/05/2019	01/09/2021
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	\$19.601.276,35	21/05/2019	01/09/2023
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	\$165.623.200,00	21/05/2019	30/10/2020

Se reduce CDP 1843 Reg - 2233 \$ 208.006 Quipu
 SIIF ODP 23470 Reg - 23470



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	
AÑO	VALOR	NÚMERO Y FECHA	VALOR
RAS No 01 2019	1.947.679,00	CUENTA DE COBRO No 01 del 2019	1.947.679
RAS No 02 2019	18.708.357,00	CUENTA DE COBRO No 02 del 2019	18.708.357
RAS No 03 2019	34.536.412,00	CUENTA DE COBRO No 03 del 2019	34.536.412
RAS No 04 2019	63.651.346,00	CUENTA DE COBRO No 04 del 2019	63.651.346
RAS No 05 2019	33.441.960,00	CUENTA DE COBRO No 05 del 2019	33.441.960
RAS No 06 2019	42.744.516,00	CUENTA DE COBRO No 06 del 2019	42.744.516
RAS No 07 2019	185.724,00	CUENTA DE COBRO No 07 del 2019	185.724
RAS No 08 2019	6.159.310,00	CUENTA DE COBRO No 08 del 2019	6.159.310
RAS No 09 2019	1.422.283,00	CUENTA DE COBRO No 09 del 2019	1.422.283
RAS No 10 2019	1.392.142,00	CUENTA DE COBRO No 10 del 2019	1.392.142
RAS No 11 2019	4.173.426,00	CUENTA DE COBRO No 11 del 2019	4.173.426
RAS No 12 2019	24.162.707,00	CUENTA DE COBRO No 12 del 2019	24.162.707
RAS No 13 2019	24.139.068,00	CUENTA DE COBRO No 13 del 2019	24.139.068
RAS No 14 2019	581.459,00	CUENTA DE COBRO No 14 del 2019	581.459
RAS No 15 2019	33.000.000,00	CUENTA DE COBRO No 15 del 2019	33.000.000
RAS No 16 2019	5.042.815,00	CUENTA DE COBRO No 16 del 2019	5.042.815
RAS No 17 2019	317.782,00	CUENTA DE COBRO No 17 del 2019	317.782
RAS No 18 2019	15.570.307,00	CUENTA DE COBRO No 18 del 2019	15.570.307
RAS No 19 2019	527.254,00	CUENTA DE COBRO No 19 del 2019	527.254
RAS No 20 2019	3.320.980,00	CUENTA DE COBRO No 20 del 2019	3.320.980
RAS No 21 2020	15.310.736,00	CUENTA DE COBRO No 21 del 2020	15.310.736,00
RAS No 22 2020	3.100.000,00	CUENTA DE COBRO No 22 del 2020	3.100.000,00
RAS No 23 2020	5.790.915,00	CUENTA DE COBRO No 23 del 2020	5.790.915,00
RAS No 24 2020	12.779.904,00	CUENTA DE COBRO No 24 del 2020	12.779.904,00
RAS No 25 2020	39.484.520,00	CUENTA DE COBRO No 25 del 2020	39.484.520,00
RAS No 26 2020	325.919,00	CUENTA DE COBRO No 26 del 2020	325.919,00
VALOR TOTAL	9.219.454,20	VALOR TOTAL	9.219.454,20

5. BALANCE DE PAGOS

VALOR TOTAL DEL CONTRATO		VALOR TOTAL CANCELADO		DIFERENCIA
392.025.527		391.817.521		208.006
PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO				
FECHA REGISTRO	NÚMERO	VALOR	RETENCIONES DE LEY	VALOR NETO
2019	REG: 280619	1.947.679,00	214.245,00	1.733.434,00
2019	REG: 359419	18.708.357,00	2.057.919,00	16.650.438,00
2019	REG: 360119	34.536.412,00	3.799.005,00	30.737.407,00
2019	REG: 405919	63.651.346,00	7.001.648,00	56.649.698,00
2019	REG: 406019	33.441.960,00	3.678.616,00	29.763.344,00
2019	REG: 455219	42.744.516,00	4.701.897,00	38.042.619,00
2019	REG: 456419	185.724,00	20.430,00	165.294,00
2019	REG: 509319	6.159.310,00	677.524,00	5.481.786,00
2019	REG: 512719	1.422.283,00	156.451,00	1.265.832,00
2019	REG: 512819	1.392.142,00	153.136,00	1.239.006,00
2019	REG: 523919	4.173.426,00	459.077,00	3.714.349,00
2019	REG: 528319	24.162.707,00	2.657.898,00	21.504.809,00
2019	REG: 568019	24.139.068,00	2.655.297,00	21.483.771,00
2019	REG: 568119	581.459,00	63.960,00	517.499,00
2019	REG: 578819	33.000.000,00	3.630.000,00	29.370.000,00
2019	REG: 578919	5.042.815,00	554.710,00	4.488.105,00
2019	REG: 639619	317.782,00	34.956,00	282.826,00
2019	REG: 639719	15.570.307,00	1.712.734,00	13.857.573,00
2019	REG: 697619	527.254,00	57.998,00	469.256,00
2019	REG: 701319	3.320.980,00	365.308,00	2.955.672,00
2020	REG: 110620	15.310.736,00	1.684.181,00	13.626.555,00
2020	REG: 111620	3.100.000,00	341.000,00	2.759.000,00
2020	REG: 111720	5.790.915,00	637.001,00	5.153.914,00
2020	REG: 117420	12.779.904,00	1.405.789,00	11.374.115,00
2020	REG: 120920	39.484.520,00	4.343.297,00	35.141.223,00
2020	REG: 172020	325.919,00	35.851,00	290.068,00
VALOR TOTAL		391.817.521,00	43.099.928,00	348.717.593,00

Se reintegra a presupuesto, un valor de DOSCIENTOS OCHO MIL SEIS PESOS (\$208.006), valor no ejecutado durante el contrato.

COCCOSAS
 Cuentas de Depósitos y Cuentas de Ahorro
 M.L. 68-7-20229-19-2

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del CONTRATO N° 68-7-20229-19 (SFI 229), 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 – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5** 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 **REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5** 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 MARZO de 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:

Te. CRISTIAN FRANCISCO ROJAS ORTIZ

POR EL CONTRATISTA:

LINA GISELA DIAZ TORRES

C.C. 63.481322 DE BUCARAMANGA SANTANDER

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el CONTRATO 68-7-20229-19 (SFI 229) , de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se reintegra a presupuesto, un valor de DOSCIENTOS OCHO MIL SEIS PESOS (\$208.006), valor no ejecutado durante 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 Bucaramanga

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Teniente Coronel **IVAN DARIO CUADROS RAMIREZ**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°5

POR EL CONTRATISTA,


LINA GISELA DIAZ TORRES
C.C. 63.481322DE BUCARAMANGA SANTANDER

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


TE. CRISTIAN FRANCISCO ROJAS ORTIZ
Líder de Referencia y Contra referencia

Elaboró: **TE. CRISTIAN FRANCISCO ROJAS ORTIZ**
Líder de Referencia y Contra referencia

Revisó: **TE. JAVIER ORLANDO MARTINEZ CARDENAS**
Jefe Administrativo y Financiero SECSA

Revisó: **CPS ISABEL MILENA RANGEL SANCHEZ**
Jefe de Presupuesto

Revisó: **PS-16 JENNY FERNANDA CACERES**
Abogada Jurídica

Avenida 61 No 10-200 Real de Minas, Bucaramanga
Teléfonos 6447295
www.policia.gov.co