POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
(UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO)

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIVIOS DE SALUD PN UPRES NARIÑO No. 94-7-20099-2020

LUGAR Y FECHA:	San Juan de Pasto, 20 DIC 2021
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Coronel JOSE ARTURO SANCHEZ VALDERRAMA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	79.616.474 de Bogotá
CARGO:	Comandante Policía Metropolitana de San Juan De Pasto
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución 00277 del 27 de enero de 2020
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 0195 del 3 de febrero de 2021
DATOS DEL CONTRATISTA:	IPS KINESIS S.A.S
NIT:	900197094-2
REPRESENTANTE LEGAL:	CLARA ISABEL HIDALGO BRAVO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	59.819.528 de Ibagué- Tolima

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

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

TIPO DE CONTRATO:	**PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD**
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE II NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBULATORIA EN LA ESPECIALIDAD FISIOTERAPIA INCLUYENDO: CONSULTA, TERAPIA MODALIDAD HIDRAULICA HIDRICA, TERAPIA FÍSICA, RESPIRATORIA Y TERAPIA FÍSICA INTEGRAL: EN LOS COMPONENTES SENSORIOMOTORES, EJERCICIOS

	TERAPÉUTICOS, MEDIOS FÍSICOS: CRIOTERAPIA, CALOR HÚMEDO, ELECTROTERAPIA: TENS, ULTRASONIDO, DIATERMIA, Y/O TRACCIONES, Y EL SERVICIO DOMICILIARIO (URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO) CUANDO EL PACIENTE LO REQUIERA, SECUNDARIO A SU CONDICIÓN CLÍNICA Y PREVIOS SOPORTES DE LA HISTORIA CLINICA Y EVOLUCIÓN; PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	OCHENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($87.000.000)
FECHA DEL CONTRATO:	1 DE JULIO DEL 2020
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	UN AÑO TRES MESES 26 DIAS
VIGENCIA DEL CONTRATO:	(4) meses más al plazo de ejecución
FORMA DE PAGO:	La Unidad Prestadora de salud Nariño pagará en moneda legal colombiana al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la cuidad de Pasto- Nariño, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago

respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato,

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: PT. DIOVANNA CATHERINE TABLA ORTEGA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

1. Mediante acta N° 141 del 26/10/2020 se realiza la modificación N° 001 por la cual se realiza la sustitución de recursos y prorroga en tiempo al contrato principal n° 94-7-20099-2020
2. mediante acta N° 051 del 10 de marzo de 2021 se realiza la modificación N° 002 por la cual se realiza la adición presupuestal y prorroga en tiempo al contrato principal n° 94-7-20099-2020
3. mediante acta N° 089 del 08 de julio de 2021 se realiza la modificación N° 003 por la cual se realiza la adición presupuestal y prorroga en tiempo al contrato principal n° 94-7-20099-2020.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: CIENTO VENTISIETE MILLONES DE PESOS. ($ 127.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE OCTUBRE DEL 2021

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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	25720 del 12/03/2020	$ 87.000.000	42420 del 01/07/2020	$ 87.000.000
Adicional N° 1	16221 del 01/03/2021	$ 20.000.000	15021 del 11/03/2021	$ 20.000.000
Adicional N° 2	30421 del 08/07/2021	$ 20.000.000	30221 del 15/07/2021	$ 20.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 41-44-101231312

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 41-40-101038925

FECHA DE APROBACIÓN: 01 de julio del 2020

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: (cuando aplique).

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: (se relaciona la última modificación de la póliza).

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 21.400.000,00	01/07/2020	31/12/2021
Calidad del servicio	$53.500.000,00	01/07/2020	31/08/2022
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 5.350.000,00	01/07/2020	31/08/2024
Responsabilidad civil extracontractual	$ 21.400.000,00	01/07/2020	31/08/2022

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó (los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal No. **94-7-20099-2020** "PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE II NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBULATORIA EN LA ESPECIALIDAD FISIOTERAPIA INCLUYENDO: CONSULTA, TERAPIA MODALIDAD HIDRAULICA HIDRICA, TERAPIA FÍSICA, RESPIRATORIA Y TERAPIA FÍSICA INTEGRAL: EN LOS COMPONENTES SENSORIOMOTORES, EJERCICIOS TERAPÉUTICOS, MEDIOS FÍSICOS: CRIOTERAPIA, CALOR HÚMEDO, ELECTROTERAPIA: TENS, ULTRASONIDO, DIATERMIA, Y/O TRACCIONES, Y EL SERVICIO DOMICILIARIO (URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO) CUANDO EL PACIENTE LO REQUIERA, SECUNDARIO A SU CONDICIÓN CLÍNICA Y PREVIOS SOPORTES DE LA HISTORIA CLINICA Y EVOLUCIÓN; PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.", por objeto del mismo, 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
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	21/08/2020	$ 224.000	01/20	03/08/2020	$ 224.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	2	10/09/2020	$ 3.588.800	02/20	03/09/2020	$ 3.588.800	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	3	21/09/2020	$ 2.128.000	03/20	21/09/2020	$ 2.128.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	4	07/10/2020	$ 2.188.000	03-1/20	01/10/2021	$ 2.188.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	5	13/11/2021	$ 21.852.000	04-1/20	05/11/2020	$ 21.852.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	6	10/12/2021	$ 13.995.800	05-1/20	03/12/2020	$ 13.995.800	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	7	10/12/2021	$ 2.222.400	Glosa 05-1/20	10/12/2020	$ 2.222.400	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	8	29/12/2021	$ 15.801.000	06-1/20	28/12/2020	$ 15.801.000	N/A

PRINCIPAL	N/A	N/A	9	04/03/2021	$ 3.042.000	01/21	02/03/2021	$ 3.042.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	10	26/04/2021	$ 10.889.000	02/21	05/04/2021	$ 10.889.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	11	02/07/2021	$ 11.069.000	05/21	03/06/2021	$ 11.069.000	N/A
ADICION	N/A	N/A	12	06/08/2021	$ 6.712.000	06/21	01/07/2021	$ 6.712.000	N/A
ADICION	N/A	N/A	13	25/08/2021	$ 5.609.200	07/21	03/08/2021	$ 5.609.200	N/A
ADICION	N/A	N/A	14	20/09/2021	$ 8.949.800	08/21	02/09/2021	$ 8.949.800	N/A
ADICION	N/A	N/A	15	12/10/2021	$ 7.678.800	09/21	04/10/2021	$ 7.678.800	N/A
ADICION	N/A	N/A	16	18/11/2021	$ 11.045.200	10/21	18/11/2021	$ 11.045.200	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$126.995.000	TOTAL, FACTURADO		$126.995.000	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 127.000.000	$126.995.000	$5.000	$126.995.000	$126.995.000	$ 5.000

Que mediante certificación de pagos de fecha 18/12/2021 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
1921	15621	77886721	2021-04-14	3.042.000,00	94.302,00	2.947.698,00
1921	30521	139939521	2021-06-18	10.889.000,00	337.559,00	10.551.441,00
1921	63321	200042621	2021-08-17	11.069.000,00	343.139,00	10.725.861,00
15021	81021	239424421	2021-09-16	6.712.000,00	208.072,00	6.503.928,00
15021	81121	239427221	2021-09-16	5.609.200,00	173.885,00	5.435.315,00
15021	96121	275163321	2021-10-20	7.678.800,00	238.043,00	7.440.757,00
30221	96221	275164921	2021-10-20	1.271.000,00	39.401,00	1.231.599,00
42420	108620	247201120	2020-09-10	224.000,00	6.944,00	217.056,00
30221	110221	276235021	2021-10-21	7.678.800,00	238.043,00	7.440.757,00
30221	133221	349468621	2021-12-14	11.045.200,00	342.401,00	10.702.799,00
42420	134620	277485620	2020-10-09	3.588.800,00	111.253,00	3.477.547,00
42420	148520	281904820	2020-10-15	2.128.000,00	65.968,00	2.062.032,00
42420	156520	313992120	2020-11-11	2.188.000,00	67.828,00	2.120.172,00
42420	178720	358496820	2020-12-14	21.852.000,00	677.412,00	21.174.588,00
42420	199820	386268920	2021-02-01	2.222.400,00	68.894,00	2.153.506,00
42420	204520	386715420	2021-02-01	13.995.800,00	433.870,00	13.561.930,00
42420	231020	396540720	2021-02-01	15.801.000,00	489.831,00	15.311.169,00
TOTALES				**126.995.000,00**	**3.936.845,00**	**123.058.155,00**

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (N/A)

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 GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
1	S-2020-063512-DENAR	04/08/2020	06/07/2020 al 30/07/2020
2	S-2020-063634-DENAR	04/09/2020	01/08/2020 al 31/08/2020
3	S-2020-071742-DENAR	04/10/2020	01/09/2020 al 30/09/2020
4	S-2020-071856-DENAR	04/11/2020	01/10/2020 al 31/10/2020
5	S-2020-005553-DENAR	04/12/2020	01/11/2020 al 30/11/2020
6	S-2021-005638-DENAR	04/01/2021	01/12/2020 al 31/12/2020
7	S-2021-026557-DENAR	04/02/2021	01/01/2021 al 31/01/2021
8	S-2021-026579-DENAR	04/03/2021	01/02/2021 al 28/02/2021
9	GS-2021-057313-DENAR	01/08/2021	01/03/2021 al 31/03/2021
10	GS-2021-057322-DENAR	01/08/2021	01/04/2021 al 30/04/2021
11	GS-2021-057450-DENAR	01/08/2021	01/05/2021 al 31/05/2021
12	GS-2021-059230-DENAR	07/08/2021	01/06/2021 al 30/06/2021
13	GS-2021-065380-DENAR	03/09/2021	01/07/2021 al 31/07/2021
14	GS-2021-071778-DENAR	21/09/2021	01/08/2021 al 30/08/2021
15	GS-2021-078512-DENAR	14/10/2021	01/09/2021 al 30/09/2021
16	GS-2021-089020-DENAR	19/11/2021	01/10/2021 al 31/10/2021
17	GS-2021-094234-DENAR	06/122021	06/07/2020 al 31/10/2021

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios 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, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICIA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato de prestación de servicios, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo a las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y 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.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL EL SUPERVISOR:	PT. DIOVANNA CATHERINE TABLA ORTEGA
POR EL CONTRATISTA:	IPS KINESIS S.A.S.
SU REPRESENTANTE LEGAL:	CLARA ISABEL HIDALGO BRAVO

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **94-7-20099-2020** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: determinar el valor no ejecutado del Contrato N° **94-7-20099-2020**, la suma de **CINCO MIL PESOS MONEDA LEGAL ($5.000 M/CTE)**, correspondientes al Registro Presupuestal N° 30221 del 15/07/2021

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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato de prestación de servicios (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 San Juan de Pasto 20 DIC 2021

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **JOSE ARTURO SANCHEZ VALDERRAMA**
Comandante Policía Metropolitana de San Juan de Pasto

POR EL CONTRATISTA,

CLARA ISABEL HIDALGO BRAVO
Representante Legal

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

PT. DIOVANNA CATHERINE TABLA ORTEGA
SUPERVISORA CONTRATO

Elaborado por: PT. Catherine Tabla Ortega – Supervisor de Contrato
Revisado: PT Mario Alexis López Dulce Analista Contratos UPRES-DENAR
Revisado: CT. Ana Gabriela Linares Pantoja Jefe UPRES-DENAR (E)
Revisado SI. Angie Licet López Cuaran - Jefe Administrativo UPRES-DENAR (E)
Revisado y aprobó por: TE. Manuel Caballero Palacio – Asesor Jurídico MEPAS.
Fecha de elaboración: 18 /12/2021
Ubicación C:\\Mis documentos\

Carrera 35 No.19-119 Barrio Versalles
Teléfono: 7311177
denar.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co