REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 6

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO N° 65-7-20010-22

LUGAR Y FECHA:	Envigado, 14 DIC 2022
ORDENADOR DEL GASTO	TC. OCTAVIO OLAYA USECHE
UNIDAD POLICIAL:	Regional de Aseguramiento en Salud Numero 6
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 79.953.346 de Bogotá
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Numero 6
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna N° 122 del 03-08 -2020
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 00684 del 18 marzo de 2022
DATOS DEL CONTRATISTA:	RETINHER S.A.S
NIT:	900.733.517-6
REPRESENTANTE LEGAL:	TANIA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 36.721.124 de Santa Marta Magdalena

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 servicio
OBJETO:	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS Y SUBESPECIALIZADOS DE OFTALMOLOGÍA QUE INCLUYE (CONSULTAS, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y AYUDAS DIAGNOSTICAS) PARA LOS USUARIOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA
FECHA DE EMISIÓN:	15/03/2022
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 50.000.000) $ 52.740
FECHA DEL CONTRATO:	15/03/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	6 meses; 1 semana; 1 día

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		33232
CDP	56	53342
RESOLUCIÓN		
REG	96	07022

Se deduce saldo el 14/12/22 mf

VIGENCIA DEL CONTRATO:	6 meses; 1 semana; 1 día
FORMA DE PAGO:	Treinta días hábiles siguientes a la presentación de la factura en la ventanilla única central de cuentas.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	MY VICTOR MARCIAL CUETO MENDOZA Jefe Unidad Prestadora de Salud Córdoba
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	ADICION POR VALOR DE $25.000.000
VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 75.000.000)
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/09/2022

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	33322 del 15/02/2022	$ 50.000.000	56 15/02/2022	50.000.000
adición	63822 del 11/07/2022	$ 25.000.000		

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA. (cuando aplique).

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	75-44-101120228
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:	75-40-101044355
FECHA DE APROBACIÓN:	26/07/2022
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:	1

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	22/07/2022	ADICION	26/07/2022

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	25.000.000	15/03/2022	31/03/2023

Calidad de los bienes	37.500.000	15/03/2022	31/01/2024
Pago de salarios	3.750.000	15/03/2022	31/01/2026

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los bienes, elementos, obras, servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* (CUANDO APLIQUE)		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CUANDO APLIQUE)
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL									N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$	TOTAL, FACTURADO			N/A

*Acta de recepción de bienes: cuando se trate de contratos de compraventa, suministro o aquellos donde se realice la entrega de los elementos en el almacén.
** **Valor amortizado, anticipo o pago anticipado:** este campo deberá ser diligenciado para efectos de controlar el valor a amortizar en cada factura presentada durante la ejecución del contrato.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 75.000.000	$ 74.947.260	$ 52.740	$ 74.947.260	$ 74.947.260	$ 0.00

Que mediante certificación de pagos No. S/N de fecha 15/11/2022 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO: N/A

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
37022	109022	158938422	2022-06-10 04:14:16	5.674.902,00	136.198,00	5.538.704,00
37022	162122	213625622	2022-07-22 03:33:28	24.538.484,00	588.924,00	23.949.560,00
37022	185522	240486522	2022-08-12 04:27:53	13.195.240,00	316.686,00	12.878.554,00
37022	233922	271881822	2022-09-09 05:07:38	4.559.520,00	109.428,00	4.450.092,00
71022	263422	300691622	2022-09-23 04:17:00	3.736.141,00	425.921,00	3.310.220,00
71022	260722	308989622	2022-10-10 09:20:14	2.253.600,00	256.910,00	1.996.690,00
71022	248222	310059622	2022-10-10 09:20:43	3.022.360,00	72.536,00	2.949.824,00
71022	261022	310955722	2022-10-10 08:26:30	8.071.460,00	920.147,00	7.151.313,00
71022	303322	336400722	2022-11-11 05:04:27	1.052.180,00	119.949,00	932.231,00
71022	319422	351962122	2022-11-11 05:04:59	541.746,00	13.002,00	528.744,00
37022	319622	351963022	2022-11-11 05:04:36	1.979.114,00	47.498,00	1.931.616,00
71022	314922	352082022	2022-11-11 04:27:51	6.322.513,00	720.766,00	5.601.747,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: N/A

6. **RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**
Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-023722-DECOR	05/04/2022	SUPERVISION MARZO
2	GS-2022-032306-DECOR	05/05/2022	SUPERVISION ABRIL
3	GS-2022-045923-DECOR	05/06/2022	SUPERVISION MAYO
4	GS-2022-049980- DECOR	05/07/2022	SUPERVISION JUNIO
5	GS-2022-060372-DECOR	05/08/2022	SUPERVISION JULIO
6	GS-2022-060370-DECOR	05/09/2022	SUPERVISION AGOSTO
7	GS-2022-070089-DECOR	05/10/2022	SUPERVISION SEPTIEMBRE INFORME FINAL

7. **FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato 65-7-20010-22 u Orden compra 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 65-7-20010-22 u Orden de Compra objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor o del contrato u orden de compra, 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, 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: MY VICTOR MARCIAL CUETO MENDOZA
Jefe Unidad Prestadora de Salud Cordoba

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: TANIA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ
C.C. No. 36.721.124 de Santa Marta Magdalena

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato 65-7-20010-22 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del contrato 65-7-20010-22 queda un saldo pendiente por ejecutar por valor de CINCUENTA Y DOS MIL **SETECIENTOS CUARENTA** PESOS (52.740), los cuales serán

reintegrados al presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 6 una vez se allegue la presente acta de liquidación, a la oficina de presupuesto de la RASES 6.

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 Envigado 14-12-2022.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel OCTAVIO OLAYA USECHE
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Numero 6

POR EL CONTRATISTA,

Representante Legal TANIA MARGARITA MARTINEZ GUTIERREZ
C.C. No. 36.721.124 de Santa Marta Magdalena

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

MY VICTOR MARCIAL CUETO MENDOZA
Jefe Unidad Prestadora de Salud Cordoba

Elaborado por: SI Belkys patricia Hernández Rangel
Revisado por: Abogado Rubén Darío Hincapié Arrubla
Fecha de elaboración: 16/11/2022
Ubicación: D:\BELKYS H\ACTAS DE LIQUIDACION

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 6		
NIT 811032059-3		
ESTADO DE PAGOS		
Fecha de Expedicion		16/11/2022
Nº CERTIFICACION		NO APLICA
NIT	900733517	RETINHER SAS

ORDEN DE PAGO SIIF	FECHA DE PAGOS	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Vigencia Presupuestal	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Entidad Descripcion	CDP	Compromisos	Cuentas por Pagar	Obligaciones	COMPROMISO O CONTRATO
159938422	2022-06-10 04:14:16	5.674.902,00	136.198,00	5.538.704,00	Actual	Corriente	924000284	BANCO COMERCIAL A	33322	37022	114922	109022	065-7-20010-22
213625622	2022-07-22 03:33:28	24.538.484,00	588.924,00	23.949.560,00	Actual	Corriente	924000284	BANCO COMERCIAL	33322	37022	176122	162122	065-7-20010-22
240486522	2022-08-12 04:27:53	13.195.240,00	316.686,00	12.878.554,00	Actual	Corriente	924000284	BANCO COMERCIAL	33322	37022	0	185522	065-7-20010-22
271881822	2022-09-09 05:07:38	4.559.520,00	109.428,00	4.450.092,00	Actual	Corriente	924000284	BANCO COMERCIAL	33322	37022	0	233922	065-7-20010-22
300691622	2022-09-23 04:17:00	3.736.141,00	425.921,00	3.310.220,00	Actual	Corriente	924000284	BANCO COMERCIAL	63822	71022	265222	263422	065-7-20010-22
308989622	2022-10-10 09:20:14	2.253.600,00	256.910,00	1.996.690,00	Actual	Corriente	924000284	BANCO COMERCIAL	63822	71022	262322	260722	065-7-20010-22
310059622	2022-10-10 09:20:43	3.022.360,00	72.536,00	2.949.824,00	Actual	Corriente	924000284	BANCO COMERCIAL	63822	71022	249422	248222	065-7-20010-22
310955722	2022-10-10 08:26:30	8.071.460,00	920.147,00	7.151.313,00	Actual	Corriente	924000284	BANCO COMERCIAL	63822	71022	262422	261022	065-7-20010-22
336400722	2022-11-11 05:04:27	1.052.180,00	119.949,00	932.231,00	Actual	Corriente	924000284	BANCO COMERCIAL	63822	71022	303822	303322	065-7-20010-22
351962122	2022-11-11 05:04:59	541.746,00	13.002,00	528.744,00	Actual	Corriente	924000284	BANCO COMERCIAL	63822	71022	318522	319422	065-7-20010-22
351963022	2022-11-11 05:04:38	1.979.114,00	47.498,00	1.931.616,00	Actual	Corriente	924000284	BANCO COMERCIAL	33322	37022	318622	319622	065-7-20010-22
352082022	2022-11-11 04:27:51	6.322.513,00	720.766,00	5.601.747,00	Actual	Corriente	924000284	BANCO COMERCIAL	63822	71022	313522	314922	065-7-20010-22
		74.947.260,00	**3.727.965,00**	**71.219.295,00**									

Patrullera SIRLEY MARBELY ARDILA ESPINEL
Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6

AA32 JULIO ANDRES GOMEZ SARMIENTO
Auxiliar Tesoreria Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6

FORMATO ÚNICO DE AUTORIZACIÓN DE SERVICIOS

DIRECCION DE SANIDAD

AUTORIZACION DE SERVICIOS EN SALUD

Número de Autorización 3821570 **Fecha y Hora de Elaboración (Dia/Mes/Año)** 24/10/2[illegible]

Información del Prestador

Nombre LABORATORIO MÉDICO ECHAVARRÚA S.A.S
Identificación Prestador 890906793
Departamento ANTIOQUIA
Municipio MEDELLÍN
Dirección KR 46 # 14-175
Teléfono 4444343

Información del Paciente

Nombre RAUL DE JESUS GUZMAN LOPEZ
Identificación Paciente 3586195
Departamento ANTIOQUIA
Municipio CARACOLÍ
Dirección CL 22 21 B 35
Teléfono 45117485
Fecha de Nacimiento 4/1/1943

Servicio(s) Autorizado(s)

Código CUPS	Nombre CUPS	C[illegible]
903437	TROPONINA I CUANTITATIVA	1

Datos de Internación

Fecha Desde **Fecha Hasta**

Ubicación del Paciente al momento de la solicitud de la Autorización Urgencias

Observaciones TROPONINA I CUANTITATIVA
Esta Autorización tiene respaldo presupuestal mediante el Contrato 065-7-200044-22.

Datos Funcionario que Autoriza el Servicio

Nombre Cristian Mauricio Montaqa Montoya
Registro Médico 1110446659
Cargo AUXILIAR DE ENFERMERIA
Teléfono

IMPORTANTE : Autorización válida por 3 días. Sujeta a Auditoría de Cuentas Médicas.