REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 6

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO No 65-7-20003-22

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:	DIAC SAS
NIT:	900.012.819-1
REPRESENTANTE LEGAL:	SALIM MIGUEL HADDAD GARCIA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 6.879.345 de Montería

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 SERVICIOS EN PROCEDIMIENTOS Y AYUDAS DIAGNOSTICAS DE IMAGENOLOGIA DE BAJA, MEDIA Y ALTA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CÓRDOBA"
FECHA DE EMISIÓN:	23/02/2022
FECHA DE VENCIMIENTO:	30/09/2022
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CIEN MILLONES DE PESOS M.L. $100.000.000 ($ 562.480)
FECHA DEL CONTRATO:	15/03/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	30/09/2022

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		31922
CDP	40	31922
RESOLUCIÓN		
REG.	47	32152

Se Reduce Saldo Por Acta el 14/12/22

VIGENCIA DEL CONTRATO: 6 meses; 2 semanas; 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: N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000)

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	40 del 08/02/2022	100.000.000	31722 del 08/02/2022	100.000.000

*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: CONFIANZA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 801006414

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: 802019919

FECHA DE APROBACIÓN: 15/03/2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	20,000,000.00	23-02-2022	31-01-2023
Calidad de los bienes	50,000,000.00	23-02-2022	30-11-2025
Pago de salarios	5,000,000.00	23-02-2022	30-11-2023

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
$100.000.000	$ 99.437.520,00	$ 562.480	$ 99.437.520,00	$ 99.437.520,00	$47.597

Del contrato 65-7-20003-22, queda una factura pendiente de pago por valor de $47.597, los cuales serán cancelados en la fecha 09/12/2022, según información suministrada por el área de tesorería RASES 6.

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
32122	109322	159943522	2022-06-10 04:32:38	4.563.182,00	520.203,00	4.042.979,00
32122	112022	160939622	2022-06-10 05:35:29	1.072.620,00	122.278,00	950.342,00
32122	118222	161699822	2022-06-10 04:03:06	15.670.544,00	1.809.242,00	14.061.302,00
32122	119322	161854122	2022-06-10 03:59:29	12.564.699,00	1.432.376,00	11.132.323,00
32122	177922	234681222	2022-08-12 04:12:42	16.746.916,00	1.909.149,00	14.837.767,00
32122	185122	240549322	2022-08-12 04:41:01	4.197.130,00	478.473,00	3.718.657,00
32122	213422	253897022	2022-09-09 04:57:17	3.617.877,00	412.436,00	3.205.439,00
32122	202122	253907222	2022-09-09 04:25:30	10.756.999,00	1.226.298,00	9.530.701,00
32122	210122	253919322	2022-09-09 04:16:49	14.038.462,00	1.600.385,00	12.438.077,00
32122	212522	253922622	2022-09-09 05:26:06	876.555,00	99.928,00	776.637,00
32122	214022	253924022	2022-09-09 05:21:54	686.503,00	78.261,00	608.242,00
32122	209422	253924222	2022-09-09 06:00:48	201.492,00	22.970,00	178.522,00
32122	227222	266488722	2022-09-09 05:24:23	1.243.895,60	141.803,00	1.102.092,60
32122	226322	266489422	2022-09-09 05:29:47	2.597.879,40	296.159,00	2.301.720,40

32122	265422	300594222	2022-08-23 04:01:19	2.336.812,00	286.395,00	2.070.416,00
32122	246722	310767322	2022-10-10 08:59:52	3.041.068,00	346.681,00	2.694.387,00
32122	247622	310894222	2022-10-10 09:58:14	442.662,00	50.464,00	392.198,00
32122	302722	335538322	2022-11-11 04:40:51	866.587,00	98.791,00	767.796,00
32122	302922	335756322	2022-11-11 04:47:54	1.487.206,00	169.542,00	1.317.664,00
32122	300122	336072822	2022-11-11 04:47:36	1.875.483,00	213.805,00	1.661.678,00
32122	315522	347945822	2022-11-11 05:15:04	151.773,00	17.302,00	134.471,00
32122	314822	347956922	2022-11-11 05:15:04	153.568,00	17.506,00	136.062,00
32122	355522	380411122	2022-12-09 00:00:00	47.597,00	5.426,00	42.171,00

Del contrato 65-7-20003-22 queda un saldo por liquidar de $ 562.480

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 DE PRESENTACIÓN	PERIODO REPORTADO
1	GS-2022-023719-DECOR	05/10/2020	supervisión marzo
2	GS-2022-032059-DECOR	05/11/2020	supervisión abril
3	GS-2022-045936-DECOR	05/12/2020	supervisión mayo
4	GS-2022-049983-DECOR	05/01/2021	supervisión junio
5	GS-2022-060330-DECOR	05/02/2021	supervisión julio
6	GS-2022-060329-DECOR	05/03/2021	supervisión agosto
18	GS-2022-070078-DECOR	03/03/2022	supervisión septiembre

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 65-7-20003-22 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 65-7-20003-22 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 Coordinador 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 certificacion 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: Mayor VICTOR MARCIAL CUETO MENDOZA
Jefe Unidad Prestadora de Salud Cordoba

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 65-7-20003-22

POR EL CONTRATISTA: DIAC SAS

SU REPRESENTANTE LEGAL: SALIM MIGUEL HADDAD GARCIA
C.C 6.879.345 de Montería

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo y de manera anticipada el Contrato No. 65-7-20003-22 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del contrato 65-7-20003-20 queda un saldo pendiente por ejecutar por valor de Quinientos sesenta y dos mil cuatrocientos ochenta pesos ($ 562.480) del compromiso 32122 de fecha 03/03/2022, 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 y una vez se dé cumplimiento a lo establecido en el ordinal segundo del presente documento,* 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 u Orden de Compra (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 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,

SALIM MIGUEL HADDAD GARCIA
Representante Legal DIAC SAS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Mayor VICTOR MARCIAL CUETO MENDOZA
Jefe Unidad Prestadora de Salud Cordoba

Elaborado por: Ing Bakys patricia Hernández Rangel

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 6	
NIT 811032059-3	
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedicion	06/12/2022
Nº CERTIFICACION	NO APLICA

NIT	900012819	DIAC S.A.S.

ORDEN DE PAGO SIIF	FECHA DE PAGOS	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Entidad Descripcion	CDP	Compromisos	Cuentas por Pagar	Obligaciones	COMPROMISO O CONTRATO
159943522	2022-06-10 04:32:38	4.563.182,00	520.203,00	4.042.979,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	117922	109322	065-7-20003-22
160939622	2022-06-10 05:35:29	1.072.620,00	122.278,00	950.342,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	124122	112022	065-7-20003-22
161699822	2022-06-10 04:03:06	15.870.544,00	1.809.242,00	14.061.302,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	129622	118222	065-7-20003-22
161854122	2022-06-10 03:59:29	12.564.699,00	1.432.376,00	11.132.323,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	129522	119322	065-7-20003-22
234681222	2022-08-12 04:12:42	16.746.916,00	1.909.149,00	14.837.767,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	0	177922	065-7-20003-22
240549322	2022-08-12 04:41:01	4.197.130,00	478.473,00	3.718.657,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	0	185122	065-7-20003-22
253897022	2022-09-09 04:57:17	3.617.877,00	412.438,00	3.205.439,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	217422	213422	065-7-20003-22
253907222	2022-09-09 04:25:30	10.756.999,00	1.226.298,00	9.530.701,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	208022	202122	065-7-20003-22
253919322	2022-09-09 04:16:49	14.038.462,00	1.600.385,00	12.438.077,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	215722	210122	065-7-20003-22
253922622	2022-09-09 05:25:08	876.565,00	99.928,00	776.637,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	216722	212522	065-7-20003-22
253924022	2022-09-09 05:21:54	686.503,00	78.261,00	608.242,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	218422	214022	065-7-20003-22
253924222	2022-09-09 06:00:48	201.492,00	22.970,00	178.522,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	214922	209422	065-7-20003-22
266488722	2022-09-09 05:24:23	1.243.895,60	141.803,00	1.102.092,60	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	230222	227222	065-7-20003-22
266489422	2022-09-09 05:29:47	2.597.879,40	296.159,00	2.301.720,40	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	230122	226322	065-7-20003-22
300594222	2022-09-23 04:01:19	2.336.812,00	266.396,00	2.070.416,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	265922	265422	065-7-20003-22
310767322	2022-10-10 08:59:52	3.041.068,00	346.681,00	2.694.387,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	247722	246722	065-7-20003-22
310894222	2022-10-10 09:58:14	442.662,00	50.464,00	392.198,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	248622	247622	065-7-20003-22
335538322	2022-11-11 04:40:51	866.587,00	98.791,00	767.796,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	303122	302722	065-7-20003-22
335756322	2022-11-11 04:47:54	1.487.206,00	169.542,00	1.317.664,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	303222	302922	065-7-20003-22
336072822	2022-11-11 04:47:36	1.875.483,00	213.805,00	1.661.678,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	300522	300122	065-7-20003-22
347945822	2022-11-11 05:15:04	151.773,00	17.302,00	134.471,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	314022	315522	065-7-20003-22
347956922	2022-11-11 05:15:04	153.568,00	17.506,00	136.062,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	313622	314822	065-7-20003-22
380411122	2022-12-09 00:00:00	47.597,00	5.426,00	42.171,00	Corriente	68039444749	BANCOLOMBIA S.A.	31722	32122	353322	355522	065-7-20003-22
		99.437.520,00	**11.335.876,00**	**88.101.644,00**								

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