

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 6

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 065-7-20015-22

LUGAR Y FECHA: Envigado, 02 DIC 2022

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: TC. OCTAVIO OLAYA USECHE

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.953.346 de Bogotá

CARGO: JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 6

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: O.I 122 del 03 de agosto de 2020

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00684 del 18 de marzo de 2022

CONTRATISTA: JAIME ANDRES SOSA MORENO

NIT: 1.037.601.201

REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ANDRES SOSA MORENO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.037.601.201

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 DE SALUD

OBJETO Prestación de servicios profesionales de consulta en la especialidad de Alergología y procedimientos relacionados de apoyo diagnóstico en la especialidad de Alergología, para garantizar de manera oportuna las atenciones que requieran los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 6.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U

ORDEN DE COMPRA: \$ 40,000,000.00 (Cuarenta millones de

FECHA DEL CONTRATO: 24 de marzo de 2022

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPESOS	SIIF
CUP	105	38622
RESOLUCIÓN	152	38122
REG.	152	42822

<\$634.50>

se deducir saldo 02/12/22

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 065-7-20015-22

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 0AÑO(S), 5 MES(ES) y 17 DÍA(S)

FECHA DE VENCIMIENTO: 30/09/2022

VIGENCIA O DURACIÓN: 4 meses más a partir de terminación final del contrato

FORMA DE PAGO: 30 DIAS SIGUIENTE A LA RADICACION DE LA CUENTA DE COBRO DE CENTRAL DE CUENTA

SUPERVISOR DEL CONTRATOR RESPONSABLE ÁREA REFERENCIA Y CONTRAREFERENCIA RASES N° 6

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO \$ 40.000.000,00 (Cuarenta millones de pesos)
U ORDEN DE COMPRA

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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	135 10/03/2022	\$ 40.000.000,00	38122 10/03/2022	\$ 40.000.000.00
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 3308157-2
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD 3308157-2
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: (N/A).
FECHA DE APROBACIÓN: 29/03/2022
CERTIFICADOS O ANEXOS DE (N/A).

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 065-7-20015-22

MODIFICACIÓN:

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

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	\$20.000.000,00	29/03/2022	30/09/2023
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	\$8.000.000,00	29/03/2022	30/11/2022
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación, El Supervisor del Contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas los servicios objeto del mismo, así:

Contrato	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 ANTICIPADO O PAGO ANTICIPADO (CUANDO APLIQUE)
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	65-7-20015-22	30-abr-2021	\$ 00	65-7-20015-22	30-abr-2021	\$ 00	N/A
	N/A	N/A	65-7-20015-22	31-may-2021	\$ 2.934.200,00	65-7-20015-22	31-may-2021	\$ 2.934.200,00	N/A
	N/A	N/A	65-7-20015-22	30-jun2022	\$ 11.777.800,00	65-7-20015-22	30-jun2022	\$ 11.777.800,00	N/A
	N/A	N/A	65-7-20015-22	31-jul-2022	\$ 19.933.200,00	65-7-20015-22	31-jul-2022	\$ 19.933.200,00	N/A
	N/A	N/A	65-7-20015-22	31-ago-2022	\$ 4.720.300,00	65-7-20015-22	31-ago-2022	\$ 4.720.300,00	N/A
	N/A	N/A	65-7-20015-22	30-sep-2022	\$ 00	65-7-20015-22	30-sep-2022	\$ 00	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 065-7-20015-22

TOTAL, RECIBIDO

\$ 39.365.500,00

TOTAL, FACTURADO

\$ 39.365.500,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 40.000.000,00	\$ 39.365.500,00	\$ 634.500,00	\$ 39.365.500,00	\$ 39.365.500,00	\$ 00

Que mediante certificación de pagos No. N/A De fecha 12/09/2022 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
42622	132622	161705522	2022-06-10	2,934,200.00	11,737.00	2,922,463.00
42622	176422	213617822	2022-07-22	11,288,900.00	906,348.00	10,382,552.00
42622	197122	240514422	2022-08-12	19,933,200.00	2,531,605.00	17,401,595.00
42622	232722	253915422	2022-09-10	488,900.00	1,956.00	486,944.00
42622	232722	266708022	2022-09-1	4,720,300.00	18,881.00	4,701,419.00
TOTALES				\$39,365,500.00	\$3,470,527.00	\$35,894,973.00

Si existe algún saldo no ejecutado del contrato se debe relacionar. (Determinar como valor no ejecutado del Contrato Nro. 65-7-20015-22. la suma de \$ 634.500,00 (seiscientos treinta y cuatro mil quinientos pesos), correspondiente al Registro Presupuestal Nro. 38122 10/03/2022).

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO (N/A).

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-009860-REGI6	30/04/2022	ABRIL
2	GS-2022-012348-REGI6	31/05/2022	MAYO
3	GS-2022-014283-REGI6	30/06/2022	JUNIO
4	GS-2022-017377-REGI6	31/07/2022	JULIO
5	GS-2022-019036-REGI6	31/08/2022	AGOSTO
6	GS-2022-009590-REGI6	30/09/2022	SEPTIEMBRE

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 065-7-20015-22

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden compra 65-7-20015-22 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

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 del (fecha) 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:**

Intendente **FABIAN ANDRES MARQUEZ ARBOLEDA**
Supervisor contrato 065-7-20015-22

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ANDRES SOSA MORENA
Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo previo a la finalización del Contrato 65-7-20015-22, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta de liquidación.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 065-7-20015-22

SEGUNDO: Queda un saldo a favor de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 6 por valor de \$ 634.500,00 (seiscientos treinta y cuatro mil quinientos pesos), el cual será reintegrado al presupuesto inmediatamente se allegue la presente Acta de Liquidación a la oficina de Presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 6

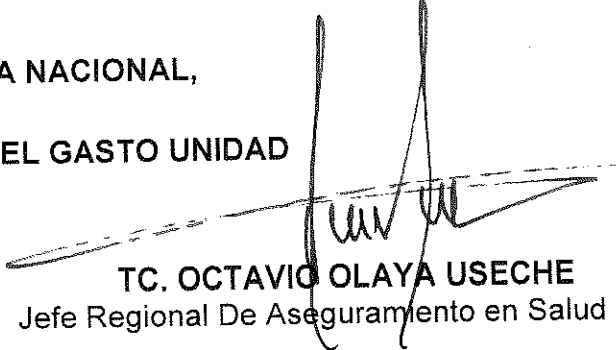
TERCERO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Envigado (ANT).

02-12-2022

POR LA POLICÍA NACIONAL,

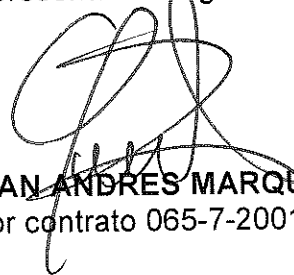
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD


TC. OCTAVIO OLAYA USECHE
Jefe Regional De Aseguramiento en Salud N° 6

POR EL CONTRATISTA,


Señor(a) JAIME ANDRES SOSA MORENO
Representante legal

SUPERVISOR CONTRATO,


Intendente Jefe FABIAN ANDRES MARQUEZ ARBOLEDA
Supervisor contrato 065-7-20015-22


Elaborada por: SI, Ferney Ernesto Rojas Torres
Revisado por: LJ, Fabian Andrés Márquez Arboleda
Revisado por: Abog. Rubén Darío Hincapié Arroyave
Fecha de elaboración: 26-11-2022
Ubicación D:\carpetas personal de referencial y liquidaciones\2021\actas de liquidación 2021

"Humanismo y Calidad, Camino a la Excelencia en la Sanidad Policial"

Carrera 43ª 48 c sur - 45 Envigado
Teléfono: 3396526
disan.rases-rco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 8	
MIT 811032093-3	
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedición	18/08/2022
N° CERTIFICACIÓN	NO APLICA

CUENTA DE	FECHA DE PAGOS	Valor Bruto	Valor Dedicaciones	Valor Neto	Vigencia	Identificación	Nombre Exon Social	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Entidad Dedicat.	Rubro	Código	Compromiso por Pago	Obligaciones	Tipo Des. Segurto Compromiso	CONTRATO	Objeto del Compromiso
181705212	2022-05-10	7.984.200,00	11.737,00	2.972.463,00	Presupuestal	1037601201	SOSA MORENO JAVIER ANDRÉS	Ahorro	2249443119	SECRETORÍA N.º 8	A-02-02-02-005-003	38122	42622	132622	CONTRATO DE PRESTACION DE	065-7-20015-22	PRESTACION
212817822	2022-07-22	11.288.900,00	906.348,00	10.382.552,00	Actual	1037601201	SOSA MORENO JAVIER ANDRÉS	Ahorro	2249443119	SECRETORÍA N.º 8	A-02-02-02-005-003	38122	42622	176422	CONTRATO DE PRESTACION DE	065-7-20015-22	PRESTACION
212817822	2022-08-12	19.939.400,00	2.531.695,00	17.407.705,00	Actual	1037601201	SOSA MORENO JAVIER ANDRÉS	Ahorro	2249443119	SECRETORÍA N.º 8	A-02-02-02-005-003	38122	42622	197122	CONTRATO DE PRESTACION DE	065-7-20015-22	PRESTACION
212817822	2022-09-10	488.500,00	1.956,00	486.544,00	Actual	1037601201	SOSA MORENO JAVIER ANDRÉS	Ahorro	2249443119	SECRETORÍA N.º 8	A-02-02-02-005-003	38122	42622	235622	CONTRATO DE PRESTACION DE	065-7-20015-22	PRESTACION
268706022	2022-09-10	4.720.700,00	18.881,00	4.701.819,00	Actual	1037601201	SOSA MORENO JAVIER ANDRÉS	Ahorro	2249443119	SECRETORÍA N.º 8	A-02-02-02-005-003	38122	42622	235622	CONTRATO DE PRESTACION DE	065-7-20015-22	PRESTACION
		29.436.700,00	3.470.527,00	35.894.973,00													

Julio

Peatullera SILVIA MARCELY ADILIA ESPINEL

Tesoro Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6

AA32 JULIO ANDRÉS GONZÁLEZ

Auditor Tesoro Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6

