POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N ° 8

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN RASES 8 No. 67-7-20266-22

LUGAR Y FECHA:	Santa Marta, 18 febrero 2023
ORDENADOR DEL GASTO:	Mayor **GUSTAVO ADOLFO VENEGAS VELASQUEZ**
UNIDAD POLICIAL:	Regional de Aseguramiento en Salud N°8
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.032.397.074 de Bogotá
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 8
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden interna No 007 del 12 de Enero de 2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No 00684 del 18/03/2022
DATOS DEL CONTRATISTA:	MVC INVERSIONES S.A.S
NIT:	900477943-2
REPRESENTANTE LEGAL:	LINETH DEL CARMEN CERVANTES URIELES
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 57.299.600 de Santa Marta

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCION DOMICILIARIA (POMED) Y HOSPITALIZACION EN CASA (HOCAS) PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMETE EN EL AMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO N° 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD NMILITAR Y POLICIA Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO QUE ESTEN PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESEN0TA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($66.000.000,00)

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN RASES 8 No. 67-7-20266-22

FECHA DEL CONTRATO: 09/11/2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: UN (01) MES Y 23 DIAS

VIGENCIA DEL CONTRATO: UN (01) MES Y 23 DIAS

FORMA DE PAGO: LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 8, PAGARÁ EL VALOR DEL CONTRATO QUE RESULTE DEL PRESENTE PROCESO A FAVOR DEL CONTRATISTA EN LA CIUDAD DE BARRANQUILLA DESPUÉS DE REALIZADO EL SERVICIO Y EL PLAN DE PAGOS, DENTRO DE LOS SESENTA (60) DÍAS CALENDARIO SIGUIENTES A LA PRESENTACIÓN DE LA FACTURA COMERCIAL ORIGINAL Y DOS COPIAS, QUE DEBERÁN SER RADICADAS EN LA VENTANILLA ÚNICA – RADICACIÓN DE CUENTAS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS EN SALUD MAGDALENA, LOS PRIMERO CINCO (05) DÍAS DE CADA MES, ANEXANDO CERTIFICACIÓN DE PAGO DE PARAFISCALES Y RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO UNA VEZ CUMPLIDO LOS TRÁMITES ADMINISTRATIVOS Y FISCALES VIGENTES CONFORME CON LOS CUPOS PAC AUTORIZADOS POR LA DIRECCIÓN DEL TESORO NACIONAL Y UNA VEZ LA DIRECCIÓN DE SANIDAD SITUÉ LOS RECURSOS CORRESPONDIENTES A LA UNIDAD PRESTADORA DE SERVICIOS DE SALUD MAGDALENA.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Patrullera NATALIA VILLANEDA MORENO

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS **Adición No. 01:** 16/12/2022

Se adicionó al valor del contrato principal la suma de: TREITA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE **($30.000.000,00)**.

Se modificó parcialmente la cláusula Nro. Primera-Valor del Contrato

VALOR FINAL DEL CONTRATO: NOVENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($96.000.000,00) M/L

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO No. 67-7-200266-22	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal Vigencia 2022	72222 11/10/2022	$66.000.000,00	73922 04/11/2022	$66.000.000,00
Adición No. 01	100022 15/12/2022	$30.00.000,00	17622 19/12/2022	$30.00.000,00
TOTAL		**$96.000.000,00**		**$96.000.000,00**

GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN RASES 8 No. 67-7-20266-22

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 320-47-9940000

FECHA DE APROBACIÓN:
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	19/12/2022	ADICION Y PRORROGA	19/12/2022

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$19.200.000,00	04/11/2022	30/06/2023
Pago Salarios y Prestaciones Sociales	$ 4.800.000,00	04/11/2022	30/04/2026
Calidad del servicio	$48.000.000,00	04/11/2022	30/04/2024

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó, servicios, de acuerdo al tipo de contrato dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal 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
	NO APLICA								NO APLICA
Contrato	Número	Fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	04/12/2022	$ 7.394.570,00	FEM22509	30/11/2022	$4.400.000,00	N/A
						FEM22510	30/11/2022	$30.800,00	N/A
						FEM22512	30/11/2022	$2.963.770,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	2	09/12/2022	$ 46.875.355,00	FEM22529	05/12/2022	$6.204.282,00	N/A
						FEM22530	05/12/2022	$4.439.120,00	N/A
						FEM22531	05/12/2022	$3.245.800,00	N/A
						FEM22532	05/12/2022	$8.977.703,00	N/A
						FEM22533	05/12/2022	$4.400.000,00	N/A
						FEM22534	05/12/2022	$13.200.000,00	N/A
						FEM22535	05/12/2022	$834.970,00	N/A
						FEM22528	05/12/2022	$442.680,00	N/A
						FEM22536	05/12/2022	$5.130.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	3	21/12/2023	$11.730.075,00	FEM22670	19/12/2022	$1.073.940,00	N/A
						FEM22671	19/12/2022	$ 711.780,00	N/A
						FEM22672	19/12/2022	$ 47.498,00	N/A
						FEM22673	19/12/2022	$ 597.420,00	N/A
						FEM22674	19/12/2022	$ 973.400,00	N/A
						FEM22675	19/12/2022	$ 20.960,00	N/A
						FEM22676	19/12/2022	$ 478.520,00	N/A
						FEM22677	19/12/2022	$ 500.000,00	N/A
						FEM22678	19/12/2022	$ 410.160,00	N/A
						FEM22679	19/12/2022	$ 4.400.000,00	N/A
						FEM22680	19/12/2022	$ 2.004.240	N/A
						FEM22681	19/12/2022	$ 512.157,00	N/A

ADICION N°1	N/A	N/A	4	27/12/2022	$ 30.000.000,00	FE22683	27/12/2022	$7.524671,00	N/A
						FE22684	27/12/2022	$7.040.000,00	N/A
						FE22685	27/12/2022	$4.400.000,00	N/A
						FE22686	27/12/2022	$3.899.745,00	N/A
						FE22687	27/12/2022	$2.516.800,00	N/A
						FE22688	27/12/2022	$812.320,00	N/A
						FE22689	27/12/2022	$1.073940,00	N/A
						FE22690	27/12/2022	$2.732.524,00	N/A
				TOTAL, RECIBIDO	$96.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		$ 96.000.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$96.000.000,00	$96.000.000,00	$0,0	$96.000.000,00	$96.000.000,00	$0,0

Que mediante certificación de pagos **No. 142** de fecha **21/02/2023** 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
73922	279922	423532922	21/12/2022	$ 7.394.570,00	$295.783,00	$7.098.787,00
73922	277722	423525222	21/12/2022	$ 46.875.355,00	$1.875.014,00	$45.000.341,00
73922	307122	449309322	29/12/2022	$11.730.072,00	$469.203,00	$11.260.872,00
93222	344522	5020023	17/01/2023	$ 30.000.000,00	$1.200.000,00	$28.800.000,00
TOTALES				**$96.000.000,00**	**$3.840.000,00**	**$92.160.000,00**

RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022–063408-DEMAG	01/12/2022	NOVIEMBRE
2	GS-2022–064428-DEMAG	09/12/2022	DICIEMBRE
3	GS-2022–067379-DEMAG	21/12/2022	DICIEMBRE
4	GS-2022–068426-DEMAG	27/12/2022	DICIEMBRE

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No 67-7-200266-22 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.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato, No 67-7-200266-22 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 del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de la prestación de los 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 certificaciones mensuales 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: Patrullera NATALIA VILLANEDA MORENO

POR EL CONTRATISTA: MVC INVERSIONES S.A.S

SU REPRESENTANTE LEGAL: LINETH DEL CARMEN CERVANTES URIELES

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 67-7-20283-2021 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

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 No. 67-7-200266-22

Para constancia, se firma en la ciudad de Santa Marta 21 de febrero 2023.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor **GUSTAVO ADOLFO VENEGAS VELASQUEZ**
Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 8

POR EL CONTRATISTA,

LINETH DEL CARMEN CERVANTES URIELES
Representante Legal de M.V.C. INVERSIONES S.A.S

SUPERVISOR, DEL CONTRATO,

Patrullera **NATALIA VILLANEDA MORENO**
Supervisora del Contrato

Reviso: Patrullera **Natalia Villaneda Moreno**
Supervisora de Contrato UPRES Magdalena
Revisado por: **CPS 05- Carolina Rodríguez.** ____
Técnico Administrativo UPRES – DEATA
Fecha de elaboración: 21/02/2023
Ubicación C:\\Superviciones \liquidaciones 2023

Calle 22 No. 1C-74 Santa Marta
Teléfonos 423 48 31
demag.upres-pla@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACION PÚBLICA