REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.6

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN RASES 6 Nro. 65-7-20213-22

LUGAR Y FECHA:	Quibdó, 28 AGO 2023
ORDENADOR DEL GASTO:	Teniente Coronel JAVIER ALEXANDER TORRES LEON
UNIDAD POLICIAL:	Regional de Aseguramiento en Salud No.6
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	79.804.996 expedida en Bogotá
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.6 (E)
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden interna 124 del 11-08-2023.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	2115 del 23 de junio de 2023
DATOS DEL CONTRATISTA	GASTROCENTER S.A.S
NIT:	900771065-0
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ STELLA MORENO MORENO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	26256282 expedida en Quibdó

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.
OBJETO	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA DE GASTROENTEROLOGÍA, CIRUGIA GASTROINTESTINAL, EXÁMENES ESPECIALIZADOS, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS Y TERAPEUTICOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD POR EVENTOS, DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ – UNIDAD PRESTADORA DE SALUD.

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD		254/23
CDP	693	254/23
RESOLUCIÓN		
REG.	857	254/23

$ 190.114

se reduce saldo 23/08/23

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000,00) MONEDA LEGAL.
FECHA DEL CONTRATO:	25-11-2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30-06/2023
VIGENCIA DEL CONTRATO	Equivalente al plazo de ejecución del contrato y dos meses más.
FORMA DE PAGO:	*Tracto sucesivo*
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Subintendente DIANA VALENCIA CUESTA
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	N/A
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000,00) moneda legal.
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2023

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	85522 del 11/11/2022	$ 25.000.000,00	93522 y 16122 del 7/12/2022	$ 25.000 000,00

*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.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	55-46-101016707
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL	55-44-101002089

EXTRACONTRACTUAL No.:
FECHA DE APROBACIÓN: 02/12/2022
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: SI

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$5.000.000	25/11/2022	31/12/2023
Calidad del servicio	$12.500.000	25/11/2022	29/02/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$1 250.000	25/11/2022	31/08/2026
Responsabilidad civil extracontractual	$200.000.000	25/11/2022	30/06/2023

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato **65-7-20213-22**, certifica que GASTROCENTER S.A.S suministro la "prestación de los servicios de consulta médica especializada de gastroenterología, cirugía gastrointestinal, exámenes especializados, procedimientos quirúrgicos y terapéuticos de mediana y alta complejidad por eventos, dirigidos a los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la policía nacional en el departamento del chocó – unidad prestadora de salud" dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adicciones y prórrogas 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	01	Diciembre 2022	$ 4.978.991	01	Diciembre 2022	$ 4.978.991	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	Febrero 2023	$ 14.566.756	02	Febrero 2023	$ 14.566.756	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	Marzo 2023	$ 88.170	03	Marzo 2023	$ 88.170	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	04	Marzo 2023	$ 3.043.729	04	Marzo 2023	$ 3.043.729	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	05	Abril 2023	$ 1.469.635	05	Abril 2023	$ 1.469.635	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	06	Mayo 2023	$ 699.835	06	Mayo 2023	$ 699.835	N/A
TOTAL RECIBIDO					$ 24.837.116	TOTAL FACTURADO		$ 24.837.116	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 25.000.000,00	$ 24.809.886,00	$ 190.114,00	$24.837.116,00	$ 24.809.886,00	$ 0,0

Que mediante certificación de pagos No. _____ de fecha _____ 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
93522	491422	4373923	2023-01-16	4.978.991,00	19.916,00	4.959.075,00
25423	44123	94309823	2023-04-05	88.170,00	706,00	87.464,00
25423	42823	94682923	2023-04-05	14.508.517,00	116.068,00	14.392.449,00
93522	42923	94684923	2023-04-05	21.009,00	84,00	20.925,00
25423	76523	109263523	2023-05-10	1.998.379,00	15.988,00	1.982.391,00
25423	88623	126243023	2023-05-10	1.045.350,00	8.362,00	1.036.988,00
25423	105923	135611723	2023-05-10	1.469.635,00	11.758,00	1.457.877,00
25423	191223	223583723	2023-07-14	699.835,00	5.598,00	694.237,00
TOTALES				**24.809.886,00**	**178.480,00**	**24.631.406,00**

NOTA: Determinar como valor no ejecutado del contrato 65-7-20213-22 la suma de CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 190.114,00), correspondientes al Registro Presupuestal N° 85522 del 11/11/2022, el cual será reintegrado al presupuesto, una vez quede en firme la presente acta de liquidación.

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	PERÍODO REPORTADO
N/A	N/A	N/A	N/A

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato **65-7-20213-22** 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.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato **65-7-20213-22** 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 o Coordinador del contrato **65-7-20213-22** 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 30/05/2022 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:	Subintendente DIANA VALENCIA CUESTA
POR EL CONTRATISTA:	GASTROCENTER S.A.S
	NIT: 900771065-0
SU REPRESENTANTE LEGAL:	Señora. LUZ STELLA MORENO MORENO

Por todo lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **65-7-20213-22**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 Y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del contrato 65-7-20213-22 la suma de CIENTO NOVENTA MIL CIENTO CATORCE PESOS MONEDA CORRIENTE ($190.114,00) correspondientes al Registro Presupuestal No. 25423, el cual será reintegrado al presupuesto, una vez quede en firme la presente acta de liquidación.

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 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 Quibdó 29 AGO 2023

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel **JAVIER ALEXANDER TORRES LEON**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.6 (E)
NIT.811.032.059-3

POR EL CONTRATISTA,

Señora **LUZ STELLA MORENO MORENO**
Representante Legal GASTROCENTER S.A.S
NIT. 900771065-0

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subintendente **DIANA VALENCIA CUESTA**
Supervisor contrato No.65-7-20213-22

Elaborado por: SI Diana Valencia Cuesta / Responsable referencia y contrarreferencia / UPRES Chocó
Revisado por: PT. Rosy Milena Mena Palacios / Jefe Oficina de Contratos / UPRES Chocó
Revisado por: SI. Alexander Arias Ibarguen /Jefe de Administrativo / UPRES Chocó
Revisado por: Abogado. Rubén Darío Hincapié Arroyave / Asesor Jurídico RASET 6
Revisado por: IT. Sugeidy Palacios Martínez - Jefe UPRES Chocó (E)

Ubicación C:\\Mis documentos\Liquidaciones 2023
Calle 30 via aeropuerto
Teléfonos: 3506780506
decho.upres@policia.gov.co

Humana
INFORMACIÒN PÚBLICA

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 6	
NIT 841032856-3	
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedicion	24/07/2023
Nº CERTIFICACION	NO APLICA

ORDEN DE PAGO SIIF	FECHA DE PAGOS	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Vigencia Presupuestal	Identificacion	Nombre Razon Social	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Entidad Descripcion	Rubro	COP	Compromisos	Cuentas por Pagar	Obligaciones	Tipo Doc Soporte Compromiso	COMPROMISO O CONTRATO	Objeto del Compromiso
4873823	2023-01-16	4.978.991,00	19.916,00	4.959.075,00	Cuentas por	900771065	GASTROCENTER S.A.S. ZESE	Corriente	530099266	BANCO COMERCIAL	A-02-02-02-009-003	85522	93522	471022	491422	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIC	065-7-20213-22	CHOCO
94339822	2023-04-05	68.170,00	709,00	67.461,00	Actual	900771065	GASTROCENTER S.A.S. ZESE	Corriente	530099266	BANCO COMERCIAL	A-02-02-02-009-003	25423	25423	43923	44129	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIC	065-7-20213-22	CHOCO
94682923	2023-04-05	14.509.917,00	116.066,00	14.352.849,00	Actual	900771065	GASTROCENTER S.A.S. ZESE	Corriente	530099266	BANCO COMERCIAL	A-02-02-02-009-003	25423	25423	42323	42823	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIC	065-7-20213-22	CHOCO
94684923	2023-04-05	21.059,00	84,00	20.625,00	Reservas	900771065	GASTROCENTER S.A.S. ZESE	Corriente	530099266	BANCO COMERCIAL	A-02-02-02-009-003	85522	93522	42423	42923	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIC	065-7-20213-22	CHOCO
109263923	2023-05-10	1.998.379,00	15.988,00	1.982.391,00	Actual	900771065	GASTROCENTER S.A.S. ZESE	Corriente	530099266	BANCO COMERCIAL	A-02-02-02-009-003	25423	25423	71523	76523	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIC	065-7-20213-22	CHOCO
126743923	2023-05-10	1.045.350,00	8.362,00	1.036.989,00	Actual	900771065	GASTROCENTER S.A.S. ZESE	Corriente	530099266	BANCO COMERCIAL	A-02-02-02-009-003	25423	25423	85823	86023	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIC	065-7-20213-22	CHOCO
135611723	2023-05-10	1.469.635,00	11.758,00	1.457.877,00	Actual	900771065	GASTROCENTER S.A.S. ZESE	Corriente	530099266	BANCO COMERCIAL	A-02-02-02-009-003	25423	25423	100823	105923	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIC	065-7-20213-22	CHOCO
223583723	2023-07-14	699.835,00	5.598,00	694.237,00	Actual	900771065	GASTROCENTER S.A.S. ZESE	Corriente	530099266	BANCO COMERCIAL	A-02-02-02-009-003	25423	25423	177323	191723	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIC	065-7-20213-22	CHOCO
		24.809.886,00	178.480,00	24.631.406,00														

Patrullera SIRLEY MURIELY ARBOLA ESPINEL
Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6

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