REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 6

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 65-7-20178-22

LUGAR Y FECHA: Envigado, 29 NOV 2023

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: **TC. JAVIER ALEXANDER TORRES LEON**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79804996 de Bogotá

CARGO: JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 6

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: 181 del 17 de noviembre del 2023.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Res. 2115 del 23 de junio del 2023

CONTRATISTA: JAIME ANDRES SOSA MORENO

CC: 1037601201

REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ANDRES SOSA MORENO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1037601201

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.

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTAS 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 NO 6.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: $ 100.000.000,00 (cien millones de pesos)

FECHA DEL CONTRATO: 24 de octubre de 2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 0AÑO(S), 4MES(ES) y 22DÍA(S)

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

$ 892.100

MOVIMIENTO PRESUPUESTO	QUIPU	SIIF
MSD	(22)	27923
CDP	543	27923
RESOLUCIÓN		
REG.	611	27923

28-11-23

VIGENCIA O DURACIÓN: 4 meses más adicionales al plazo de ejecución

FORMA DE PAGO: 30 DIAS SIGUIENTES 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

No se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. 065-7-20178-22,

No se adicionó al valor del contrato principal.

No se modificó parcialmente ninguna cláusula.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 100.000.000,00

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de abril del 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	542-543 – 21/10/2022	$ 100.000.000,00	79322 - 21/10/2022	$ 100.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURAMERICANA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 3484996-8
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 013000705742
FECHA DE APROBACIÓN: (N/A).
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 15/11/2022
(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: (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	11/11/2022	30/11/2023
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	$ 50.000.000,00	11/11/2022	31/12/2023
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 5.000.000,00	11/11/2022	30/06/2026
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal			
Responsabilidad Civil Profesional	$700.000.000.00	13-07-2022	13/07/2023
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:

	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	N/A	65-7-20178-22	30-nov -2022	$ 0,00	65-7-20178-22	30-nov -2022	$ 0,00	N/A
	N/A	N/A	65-7-20178-22	31-dic-2022	$19.992.900,00	65-7-20178-22	31-dic-2022	$19.992.900,00	N/A
	N/A	N/A	65-7-20178-22	31-ene-2023	$19.814.300,00	65-7-20178-22	31-ene-2023	$19.814.300,00	N/A
	N/A	N/A	65-7-20178-22	28-feb-2023	$0,00	65-7-20178-22	28-feb-2023	$0,00	N/A
	N/A	N/A	65-7-20178-22	31-mar-2023	$3.453.900,00	65-7-20178-22	31-mar-2023	$3.453.900,00	N/A
	N/A	N/A	65-7-20178-22	30-abril-2023	$55.846.800,00	65-7-20178-22	30-abril-2023	$55.846.800,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$99.107.900,00	TOTAL, FACTURADO		$99.107.900,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 100.000.000,00	$99.107.900,00	$ 892.100,00	$99.107.900,00	$99.107.900,00	$0,00

Que mediante certificación de pagos No. _N/A_ De fecha _24/11/2023_ 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**
86222	436522	443156622	2022-12-28	$8.975.200,00	$471.493,00	$8.503.707,00
86222	427722	443152922	2022-12-28	$11.017.700,00	$855.143,00	$10.162.557,00
86222	465722	4264523	2023-01-16	$320.000,00	$60.080,00	$259.920,00
86222	481622	4385323	2023-01-16	$19.494.300,00	$2.449.209,00	$17.045.091,00
27923	33223	65246923	2023-03-10	$2.981.500,00	$11.926,00	$2.969.574,00
86222	32423	65242223	2023-03-10	$192.800,00	-	$192.800,00
27923	39423	76899623	2023-03-22	$279.600,00	$2.236,00	$277.364,00
27923	52123	94265023	2023-04-05	$16.435.800,00	$1.798.862,00	$14.636.938,00
27923	79023	114171023	2023-05-10	$5.278.900,00	$1.013.832,00	$4.265.068,00
27923	135323	172081823	2023-06-08	$32.762.200,00	$5.255.210,00	$27.506.990,00
27923	195423	236954723	2023-08-10	$1.369.900,00	$307.960,00	$1.061.940,00
TOTALES				**$99.107.900,00**	**$12.225.951,00**	**$ 86.881.949,00**

(Determinar como valor no ejecutado del Contrato Nro. 65-7-20178-22. la suma de ($892.100,00),

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-2022-027387-REGI6	30/11/2022	NOVIEMBRE
2	GS-2023-000186-REGI6	31/12/2022	DICIEMBRE
3	GS-2023-001758-REGI6	31/01/2023	ENERO
4	GS-2023-004040-REGI6	28/02/2023	FEBRERO
5	GS-2023-008644-REGI6	31/03//2023	MARZO
6	GS-2023-009921-REGI6	30/04/2023	ABRIL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden compra 65-7-20178-22 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 30/10/2023_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 jefe. **JUAN DIEGO SANCHEZ FLOREZ**
Supervisor contrato 65-7-20178-22

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL: JAIME ANDRES SOSA MORENO

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo previo a la finalización del Contrato 65-7-20178-22, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta de liquidación.

SEGUNDO: Del contrato 65-7-20178-22 queda un saldo pendiente por ejecutar por un valor de ochocientos noventa y dos mil cien pesos m.l. ($892.100,00), 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Envigado (ANT). 29 NOV 2023

POR LA POLICÍA NACIONAL,

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD

TC. JAVIER ALEXANDER TORRES LEON
Jefe Regional De Aseguramiento en Salud N° 6

POR EL CONTRATISTA,

Jaime Sosa

Señor(a) JAIME ANDRES SOSA MORENO
Representante Legal

SUPERVISOR CONTRATO,

Intendente jefe. **JUAN DIEGO SANCHEZ FLOREZ**
Supervisor contrato 65-7-20178-22

Elaborada por: PT. MARGIE KATHERINE JIMENEZ ROJAS
Revisado por: IJ. FABIAN ANDRES MARQUEZ ARBOLEDA
Revisado por: Abog. Rubén Darío Hincapié Arroyave
Ubicación W:\MARIA ARREDONDO 2021\LIQUIDACIONES 2023\LIQUIDACIONES RASES

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 6	
NIT 811032059-3	
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedicion	24/11/2023
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	CDP	Compromisos	Cuentas por Pagar	Obligaciones	Tipo Doc Soporte Compromiso	COMPROMISO O CONTRATO	Objeto del Compromiso	
443156622	2022-12-28	8.975.200,00	471.493,00	8.503.707,00	Actual	1037601201	SOSA MORENO JAIME ANDRES	Ahorro	27476463110	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	79322	86222	429022	436522	CONTRATO DE	065-7-20178-22	RASES	FALSO
443152922	2022-12-28	11.017.700,00	855.143,00	10.162.557,00	Actual	1037601201	SOSA MORENO JAIME ANDRES	Ahorro	27476463110	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	79322	86222	421622	427722	CONTRATO DE	065-7-20178-22	RASES	FALSO
4264523	2023-01-16	320.000,00	60.080,00	259.920,00	Cuentas por pagar	1037601201	SOSA MORENO JAIME ANDRES	Ahorro	27476463110	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	79322	86222	450222	465722	CONTRATO DE	065-7-20178-22	RASES	FALSO
4385323	2023-01-16	19.494.300,00	2.449.209,00	17.045.091,00	Cuentas por pagar	1037601201	SOSA MORENO JAIME ANDRES	Ahorro	27476463110	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	79322	86222	461322	481622	CONTRATO DE	065-7-20178-22	RASES	FALSO
65246923	2023-03-10	2.981.500,00	11.926,00	2.969.574,00	Actual	1037601201	SOSA MORENO JAIME ANDRES	Ahorro	27476463110	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	27923	27923	31523	33223	CONTRATO DE	065-7-20178-22	RASES	FALSO
65242223	2023-03-10	192.800,00	-	192.800,00	Reservas	1037601201	SOSA MORENO JAIME ANDRES	Ahorro	27476463110	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	79322	86222	30823	32423	CONTRATO DE	065-7-20178-22	RASES	FALSO
76899623	2023-03-22	279.600,00	2.236,00	277.364,00	Actual	1037601201	SOSA MORENO JAIME ANDRES	Ahorro	27476463110	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	27923	27923	38223	39423	CONTRATO DE	065-7-20178-22	RASES	FALSO
94265023	2023-04-05	16.435.800,00	1.798.862,00	14.636.938,00	Actual	1037601201	SOSA MORENO JAIME ANDRES	Ahorro	27476463110	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	27923	27923	51623	52123	CONTRATO DE	065-7-20178-22	RASES	FALSO
114171023	2023-05-10	5.278.900,00	1.013.832,00	4.265.068,00	Actual	1037601201	SOSA MORENO JAIME ANDRES	Ahorro	27476463110	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	27923	27923	69223	79023	CONTRATO DE	065-7-20178-22	RASES	FALSO
172041823	2023-06-08	32.762.200,00	5.255.210,00	27.506.990,00	Actual	1037601201	SOSA MORENO JAIME ANDRES	Ahorro	27476463110	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	27923	27923	131023	135323	CONTRATO DE	065-7-20178-22	RASES	FALSO
236954723	2023-08-10	1.369.900,00	307.960,00	1.061.940,00	Actual	1037601201	SOSA MORENO JAIME ANDRES	Ahorro	27476463110	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	27923	27923	181723	195423	CONTRATO DE	065-7-20178-22	RASES	FALSO
		99.107.900,00	**12.225.951,00**	**86.881.949,00**															

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

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

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2023-10-30, 10:44:11 AM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	octubre de 2023
Periodo de Cotización Para Salud	octubre de 2023
Empresa	JAIME A SOSA M
CEDULA CIUDADANIA	CC 1037601201
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	66017757
Tipo de Planilla	I
Número Transacción Bancaria/ CUS	246112490
Banco	(1007) - BANCOLOMBIA
Valor	$ 1.237.500
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intereses Mora
N800229739	230201	PROTECCION	1	$ 640.000	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	1	$ 500.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	1	$ 97.500	$ 0
			SubTotales:	$ 1.237.500	$ 0
			Total a Pagar:		$ 1.237.500

Enlace Operativo, Línea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - Pereira: 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77. Línea Ética: 018000 517805.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

