POLICÍA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 068-7-200010-23

LUGAR Y FECHA:	Cúcuta, 23 FEB 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	TC. RICARDO PICO FIGUEREDO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. N° 91.158.068 de Floridablanca – Santander
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento No 5
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna N° 090 del 13 de junio de 2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución N° 2115 del 23 de junio de 2023
DATOS DEL CONTRATISTA:	DAIRO MAURICIO SARRAZOLA SANJUAN
NIT:	72.125.164 DE BARRANQUILLA
REPRESENTANTE LEGAL:	DAIRO MAURICIO SARRAZOLA SANJUAN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	72.125.164 DE BARRANQUILLA

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 SERVICIOS DE SALUD EN CONSULTA ESPECIALIZADA DE ALERGOLOGÍA E INMUNOLOGÍA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y SU ÁREA METROPOLITANA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($18.700.000,00) M/CTE.
FECHA DEL CONTRATO:	9 DE MARZO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	SEIS (6) MESES Y NUEVE DÍAS.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DIEZ (10) MESES Y NUEVE DÍAS
FORMA DE PAGO:	TODOS LOS PAGOS A QUE SE COMPROMETE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5

RASES SERÁN CANCELADOS DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS CALENDARIOS SIGUIENTE A AQUEL EN QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA RESPECTIVA FACTURA Y PREVIO SITUADO DE LOS DINEROS CORRESPONDIENTE POR PARTE DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD

SUPERVISOR DEL CONTRATO: IJ DIEGO ALEXANDER VARGAS GARCIA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Mediante Acta de Modificación N° 001 del 28/07/23 se adiciona la suma de $5.625.774,0para un valor total del contrato de $24.325.774,00 y se amplía el plazo de ejecución hasta el 30/09/2023

VALOR TOTAL DEL CONTRATO: VEINTICUATRO MILLONES TRESCIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($24.325.774,00) M/CTE

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/07//2023

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 30/09/2023

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	27123 15/02/2022	$18.700.000,00	29923 09/03/2023	$18.700.000,00
Adición	78123 19/07/2023	$ 5.625.774,00	86023 28/07/2023	$ 5.625.774,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: 460-47-994000063196

POLIZA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL: 460-74-994000006432

FECHA DE APROBACIÓN: 09/03/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	27/07/2023	ADICIÓN Y PRORROGA N° 001	28/07/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	4.865.154,80	09/03/2023	30/03/2024
Calidad del servicio	12.162.887,00	09/03/2023	30/03/2024
Salario y prestaciones sociales	1.216.288,70	09/03/2023	30/01/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	232.000.000,00	09/03/2023	30/07/2024

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN

Mediante el documento que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prorrogas los servicios objeto del mismo, así:

Contrato	CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Radicado	Número	Fecha	Valor recibido	Factura	fecha	Valor	
1436	1	4/07/2023	1.322.108,00	DMSS9657	30/04/2023	270.964,00	
				DMSS9658	30/04/2023	270.964,00	
				DMSS9659	30/04/2023	270.964,00	
				DMSS9660	30/04/2023	270.964,00	
				DMSS9661	30/04/2023	238.252,00	
1440	2	4/07/2023	1.667.764,00	DMSS10114	1/06/2023	238.252,00	
				DMSS10115	1/06/2023	238.252,00	
				DMSS10116	1/06/2023	238.252,00	
				DMSS10117	1/06/2023	238.252,00	
				DMSS10118	1/06/2023	238.252,00	
				DMSS10119	1/06/2023	238.252,00	
				DMSS10120	1/06/2023	238.252,00	
1441	3	4/07/2023	6.232.172,00	DMSS10121	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10122	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10123	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10124	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10125	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10126	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10127	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10128	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10129	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10130	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10131	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10132	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10133	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10134	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10135	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10136	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10137	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10138	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10139	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10140	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10141	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10142	1/06/2023	270.964,00	
				DMSS10143	1/06/2023	270.964,00	
1442	4	4/07/2023	3.140.352,00	DMSS10061	30/05/2023	87.232,00	
				DMSS10062	30/05/2023	87.232,00	
				DMSS10063	30/05/2023	87.232,00	

				DMSS10064	30/05/2023	87.232,00	
				DMSS10065	30/05/2023	87.232,00	
				DMSS10066	30/05/2023	87.232,00	
				DMSS10067	30/05/2023	87.232,00	
				DMSS10068	30/05/2023	87.232,00	
				DMSS10069	30/05/2023	87.232,00	
				DMSS10087	30/05/2023	87.232,00	
				DMSS10088	30/05/2023	87.232,00	
				DMSS10089	30/05/2023	87.232,00	
				DMSS10090	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10091	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10092	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10093	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10094	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10095	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10096	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10097	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10098	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10099	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10100	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10101	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10102	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10103	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10104	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10105	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10106	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10107	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10108	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10109	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10110	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10111	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10112	31/05/2023	87.232,00	
				DMSS10113	1/06/2023	87.232,00	
1444	5	4/07/2023	2.442.496,00	DMSS9573	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9574	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9575	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9576	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9577	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9578	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9579	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9580	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9583	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9584	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9585	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9586	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9587	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9588	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9589	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9591	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9592	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9593	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9594	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9595	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9596	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9597	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9599	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9600	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9601	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9602	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9603	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9604	29/04/2023	87.232,00	
2509	6	30/09/2023	6.842.796,00	DMSJ15096	27/06/2023	270.964,00	
				DMSJ15097	27/06/2023	270.964,00	

				DMSJ15098	27/06/2023	270.964,00	
				DMSJ15099	27/06/2023	270.964,00	
				DMSJ15100	27/06/2023	1.354.820,00	
				DMSJ15101	27/06/2023	238.252,00	
				DMSJ15102	27/06/2023	238.252,00	
				DMSJ15290	29/06/2023	270.964,00	
				DMSJ15291	29/06/2023	270.964,00	
				DMSJ15292	29/06/2023	270.964,00	
				DMSJ15306	29/06/2023	238.252,00	
				DMSJ16205	29/08/2023	541.928,00	
				DMSJ16206	29/08/2023	238.252,00	
				DMSJ16207	29/08/2023	238.252,00	
				DMSJ16279	30/08/2023	238.252,00	
				DMSJ16340	31/08/2023	238.252,00	
				DMSJ16341	31/08/2023	270.964,00	
				DMSJ16357	31/08/2023	87.232,00	
				DMSJ16358	31/08/2023	87.232,00	
2510				DMSJ16359	31/08/2023	87.232,00	
				DMSJ16360	31/08/2023	87.232,00	
				DMSJ16361	31/08/2023	87.232,00	
				DMSJ16362	31/08/2023	87.232,00	
				DMSJ16363	31/08/2023	87.232,00	
				DMSJ16364	31/08/2023	87.232,00	
				DMSJ16365	31/08/2023	87.232,00	
				DMSJ16399	1/09/2023	87.232,00	
				DMSJ16400	1/09/2023	238.252,00	
				DMSJ17398	31/10/2023	87.232,00	
				DMSJ17399	31/10/2023	87.232,00	
				DMSJ17400	31/10/2023	87.232,00	
				DMSJ17401	31/10/2023	87.232,00	
				DMSJ17402	31/10/2023	87.232,00	
				DMSJ17403	31/10/2023	87.232,00	
				DMSJ17404	31/10/2023	87.232,00	
3303	7	10/11/2023	1.395.712,00	DMSJ17405	31/10/2023	87.232,00	
				DMSJ17406	31/10/2023	87.232,00	
				DMSJ17407	31/10/2023	87.232,00	
				DMSJ17408	31/10/2023	87.232,00	
				DMSJ17409	31/10/2023	87.232,00	
				DMSS9581	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9582	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9590	29/04/2023	87.232,00	
				DMSS9598	29/04/2023	87.232,00	
				DMSJ17492	27/11/2023	87.232,00	
3868	8	5/12/2023	412.716,00	DMSJ17493	27/11/2023	87.232,00	
				DMSJ17494	27/11/2023	238.252,00	
	Total		**23.456.116,00**			**23.456.116,00**	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$24.325.774,00	$23.456.116,00	$ 869.658,00	$23.456.116,00	$23.043.400,00	$ 412.716,00

Que mediante órdenes de pago anexas en la carpeta de proceso debidamente firmados por la tesorera, 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
29923	148923	229035123	21/07/2023	3.140.352,00	-	3.140.352,00
29923	149023	229035223	21/07/2023	2.442.496,00	-	2.442.496,00
29923	149123	229035323	21/07/2023	6.232.172,00	-	6.232.172,00
29923	149223	229035423	21/07/2023	1.322.108,00	-	1.322.108,00
29923	149323	229035523	21/07/2023	1.667.764,00	-	1.667.764,00
29923	255323	346982523	12/10/2023	3.895.108,00	-	3.895.108,00
86023	255223	346982623	12/10/2023	2.947.688,00	-	2.947.688,00
86023	344923	409489823	29/11/2023	1.395.712,00	-	1.395.712,00
TOTALES				$ 23.043.400,00		$ 23.043.400,00

Determinar como valor no ejecutado del Contrato No. 068-7-200010-23 la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($869.658,00) M/CTE, correspondientes al Registro Presupuestal No 86023 del 28/07/2023.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-079347-DENOR	05/04/2023	MARZO 2023
2	GS-2023-079353-DENOR	05/05/2023	ABRIL 2023
3	GS-2023-079360-DENOR	05/06/2023	MAYO 2023
4	GS-2023-090678-DENOR	05/07/2023	JUNIO 2023
5	GS-2023-103567-DENOR	03/08/2023	JULIO 2023
6	GS-2023-166808-DENOR	05/09/2023	AGOSTO 2023
7	GS-2023-166864-DENOR	05/10/2023	SEPTIEMBRE 2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 de 2007, 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 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, 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: IJ. DIEGO ALEXANDER VARGAS GARCÍA

POR EL CONTRATISTA: DAIRO MAURICIO SARRAZOLA SANJUAN

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 068-7-200010-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3,4, 5, 6 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se reintegra al presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 5 como valor no ejectuvado del Contrato No. 068-7-200010-22 la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS ($869.658,00) M/CTE, correspondientes al Registro Presupuestal No 86023 del 28/07/2023

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 y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Cúcuta,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

23 FEB 2024

Teniente Coronel. **RICARDO PICO FIGUEREDO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 5

POR EL CONTRATISTA,

DAIRO MAURICIO SARRAZOLA SANJUAN
Cedula de Ciudadanía N° 72.125.164 de Barranquilla
Contratista

POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Intendente Jefe **DIEGO ALEXANDER VARGAS GARCIA**
Supervisor Contrato Unidad Prestadora de Salud DENOR

Elaborado por: IJ Diego Alexander Vargas Garcia
Revisado por: CPS-04 Liliana María Martínez Carreño -Jefe de Presupuesto RASES No 5
Revisado por: CT. Javier Orlando Martínez Cárdenas- Jefe Administrativo RASES No 5 3
Revisado por: TE. Magnaly González Téllez Asesora Jurídica RASES No 5
Fecha de elaboración: 12/12/2023
Ubicación C:\\Mis documentos\ Mis documentos