POLICIA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No 068-7- 200063-23 (SFI 063)

LUGAR Y FECHA:	**BUCARAMANGA,** 23 FEB 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel. RICARDO PICO FIGUEREDO Regional de Aseguramiento en Salud No. 5
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	91.158.068de Floridablanca
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 5
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna No. 090 del 13 de junio de 2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 02115 del 23/06/2023expedida por la Dirección General de la Policía Nacional
DATOS DEL CONTRATISTA:	**PAINFREE S.A.S.**
NIT:	900.808.423-6
REPRESENTANTE LEGAL:	LUZ ELENA CACERES JEREZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	63.442.144 de Piedecuesta-Santander

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

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

TIPO DE CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIOS**
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS ESPECIALIZADOS EN MEDICINA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NRO 5, SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) INCLUIDOS SERVICIOS APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DISAN O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SESENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($60.500.000,00) M/CTE
FECHA DEL CONTRATO:	24 de mayo de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 06 Meses

VIGENCIA DEL CONTRATO: 10 Meses

FORMA DE PAGO: La Regional de Aseguramiento en Salud No 5, efectuó el pago del valor del contrato en los términos establecidos por la ley siempre y cuando el contratista presentó los documentos requeridos para efectuar el pago, dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio.

VALOR TOTAL DEL CONTRATO CON ADICION: OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($ 85.500.000,00) M/CTE.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Jefe grupo regional soporte y seguimiento servicios de alto impacto.

VALOR FINAL EJECUTADO: OCHENTA Y CINCO MILLONES SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS OCHO PESOS M/CTE ($85.064.208,00)

1. CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

- Modificación No. 001 del 23/08/2023, se realizó adición a la CLAUSULA VALOR de la aceptación de oferta N° 068-7-200063-23 (SFI 063) la suma de DIEZ MILLONES DE PESOS M/CTE ($10.000.000,00) a la vigencia 2023, según lo expuesto en la parte motiva, quedando un valor total del contrato de SETENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($70.500.000,00), distribuidos así:

VALOR INICIAL	VIGENCIA 2023
	$60.500.000,00
MODIFICACION N° 001	$10.000.000,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$70.500.000,00

Adicionalmente se modificó la CLAUSULA PLAZO DE EJECUCION, a la aceptación de oferta N° 068-7-200063-23 (SFI 063) de la siguiente manera: Desde la entrega de la carta de inicio de ejecución de contrato hasta el día 31 de octubre 2023 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero.

- Modificación N° 002 del 13/10/2023, se realizó adición a la CLAUSULA VALOR, de la aceptación de oferta N° 068-7-200063-23 (SFI 063), la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000,00) a la vigencia 2023, suma que no supera el cincuenta por ciento (50%) del valor inicial de contrato, quedando un valor total de OCHENTA Y CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($85.500.000,00) distribuidos de la siguiente manera:

DESCRIPCION	VIGENCIA 2023	VALOR TOTAL
VALOR INICIAL	$60.500.000,00	$60.500.000,00
ADICION 1	$10.000.000,00	$10.000.000,00
ADICION 2	$15.000.000,00	$15.000.000,00
TOTAL	$85.500.000,00	$85.500.000,00

Adicionalmente, se modificó plazo de ejecución, de la aceptación de oferta N° 068-7-200063-23 (SFI 063), quedando de la siguiente manera: PLAZO DE EJECUCION: desde la entrega de la carta de inicio de ejecución de contrato hasta el día 30 de noviembre 2023 o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero. La vigencia del contrato es igual al plazo de ejecución y cuatro meses más para su liquidación.

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 30 de septiembre del 2023

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 30 de noviembre del 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	SIIF 47523 – SFI 314	$ 60.500.000,00	SIIF 52223- SFI -364	$ 60.500.000,00
MODIFICACION 001 ADICION	SIIF 92423 – SFI 795	$ 10.000.000,00	SIIF 95123 – SFI – 814	$ 10.000.000,00
MODIFICACION 002 ADICION	SIIF 111023 – SFI 1017	$15.000.000,00	SIIF 114523 – SFI -1039	$15.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 400-47-994000092519 Anexo N°1
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA 400-74-994000022871 Anexo N°1
FECHA DE APROBACIÓN: 31/05/2023
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
400-47-994000092519 Anexo 2	24/08/2023	Modificación 001	24/08/2023
400-74-994000022871 Anexo 2	24/08/2023	Modificación 001	24/08/2023
400-47-994000092519 Anexo 3	17/10/2023	Modificación 002	20/10/2023
400-74-994000022871 Anexo 3	17/10/2023	Modificación 002	20/10/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 25.650.000,00	24/05/2023	30/06/2024
Calidad del servicio/o bien	$ 42.750.000,00	24/05/2023	30/06/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones labores	$ 4.275.000,00	24/05/2023	30/04/2027
Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual	$ 232.000.000,00	24/05/2023	30/06/2024

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, EL **CONTRATISTA** entrega los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. 068-7- 200063-23 (SFI 063), así:

Nº FACTURA	FECHA FACTURA	VALOR FACTURA	VALOR DE OBJECIÓN	VALOR ACEPTADO POR PRESTADOR EN RPTA DE GLOSA	VALOR LEVANTADO POR SECSA CON RPTA DE GLOSA	VALOR PARA CONCILIACION
FE5897	17/06/2023	$ 1.320.000,00	$ -			$ -
FE5898	17/06/2023	$ 1.563.982,00	$ -			$ -
FE5899	17/06/2023	$ 748.000,00	$ 748.000,00	$ -	$ 748.000,00	$ -
FE5900	17/06/2023	$ 348.546,00	$ -			$ -
FE5901	17/06/2023	$ 92.945,00	$ 92.945,00	$ 92.945,00	$ -	$ -
FE5902	17/06/2023	$ 92.945,00	$ 92.945,00	$ 92.945,00	$ -	$ -
FE5903	17/06/2023	$ 1.166.000,00	$ -			$ -
FE5904	17/06/2023	$ 748.000,00	$ 748.000,00	$ -	$ 748.000,00	$ -
FE5905	17/06/2023	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	$ -	$ 1.320.000,00	$ -
FE5906	17/06/2023	$ 592.528,00	$ 592.528,00	$ -	$ 592.528,00	$ -
FE5970	23/06/2023	$ 5.764.000,00	$ 5.764.000,00	$ -	$ 5.764.000,00	$ -
FE5971	23/06/2023	$ 92.945,00	$ 92.945,00	$ -	$ 92.945,00	$ -
FE5972	23/06/2023	$ 4.840.000,00	$ -			$ -
FE5973	23/06/2023	$ 348.546,00	$ -			$ -
FE5974	23/06/2023	$ 1.653.964,00	$ -			$ -
FE5975	23/06/2023	$ 748.000,00	$ 110.000,00	$ -	$ 110.000,00	$ -
FE5976	23/06/2023	$ 1.320.000,00	$ 1.320.000,00	$ -	$ 1.320.000,00	$ -
FE6048	23/06/2023	$ 92.945,00	$ 92.945,00	$ -	$ 92.945,00	$ -
FE6104	30/06/2023	$ 348.546,00	$ -			$ -
FE6105	30/06/2023	$ 1.609.120,00	$ -			$ -
FE6138	30/06/2023	$ 92.945,00	$ 92.945,00	$ -	$ 92.945,00	$ -
FE6351	24/07/2023	$ 1.568.456,00	$ -			$ -
FE6352	24/07/2023	$ 4.651.790,00	$ -			$ -
FE6353	24/07/2023	$ 1.194.600,00	$ -			$ -
FE6354	24/07/2023	$ 4.840.000,00	$ -			$ -
FE6477	31/07/2023	$ 105.930,00	$ -			$ -
FE6478	31/07/2023	$ 92.945,00	$ -			$ -
FE6479	31/07/2023	$ 92.945,00	$ -			$ -
FE6480	31/07/2023	$ 1.320.000,00	$ -			$ -

FE6481	31/07/2023	$ 92.945,00	$ -			$ -
FE6482	31/07/2023	$ 348.546,00	$ -			$ -
FE6837	31/08/2023	$ 92.945,00	$ -			$ -
FE6838	31/08/2023	$ 92.945,00	$ -			$ -
FE6839	31/08/2023	$ 92.945,00	$ -			$ -
FE6840	31/08/2023	$ 92.945,00	$ -			$ -
FE6841	31/08/2023	$ 1.320.000,00	$ -			$ -
FE6842	31/08/2023	$ 1.320.000,00	$ -			$ -
FE6843	31/08/2023	$ 5.764.000,00	$ -			$ -
FE6844	31/08/2023	$ 4.840.000,00	$ -			$ -
FE7260	30/09/2023	$ 1.843.600,00	$ -			$ -
FE7261	30/09/2023	$ 5.764.000,00	$ -			$ -
FE7576	24/10/2023	$ 64.506,00	$ -			$ -
FE7572	24/10/2023	$ 3.078.748,00	$ -			$ -
FE7573	24/10/2023	$ 748.000,00	$ -			$ -
FE7574	24/10/2023	$ 4.840.000,00	$ -			$ -
FE7575	24/10/2023	$ 748.000,00	$ -			$ -
FE..7576	24/10/2023	$ 28.439,00	$ -			$ -
FE7577	24/10/2023	$ 180.000,00	$ -			$ -
FE7578	24/10/2023	$ 92.945,00	$ -			$ -
FE7666	31/10/2023	$ 1.320.000,00	$ -			$ -
FE7667	31/10/2023	$ 934.379,00	$ -			$ -
FE7668	31/10/2023	$ 105.930,00	$ -			$ -
FE7669	31/10/2023	$ 748.000,00	$ -			$ -
FE7670	31/10/2023	$ 1.320.000,00	$ -			$ -
FE7671	31/10/2023	$ 748.000,00	$ -			$ -
FE7689	31/10/2023	$ 1.320.000,00	$ -			$ -
FE7922	21/11/2023	$ 283.868,00	$ -			$ -
FE7915	21/11/2023	$ 92.945,00	$ -			$ -
FE7916	21/11/2023	$ 92.945,00	$ -			$ -
FE7917	21/11/2023	$ 92.945,00	$ -			$ -
FE7918	21/11/2023	$ 92.945,00	$ -			$ -

FE7919	21/11/2023	$ 92.945,00	$ -			$ -
FE7920	21/11/2023	$ 92.945,00	$ -			$ -
FE7921	21/11/2023	$ 2.244.000,00	$ -			$ -
FE.7922	21/11/2023	$ 1.559.732,00	$ -			$ -
FE7923	21/11/2023	$ 2.087.582,00	$ -			$ -
FE7924	21/11/2023	$ 1.320.000,00	$ -			$ -
FE7986	29/11/2023	$ 105.930,00	$ -			$ -
FE7987	30/11/2023	$ 180.000,00	$ -			$ -
FE8017	30/11/2023	$ 92.945,00	$ -			$ -
FE8118	13/12/2023	$ 105.930,00	$ -			$ -
VALOR TOTAL		$ 85.250.098,00	$ 11.067.253,00	$ 185.890,00	$ 10.881.363,00	$ -

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 85.500.000,00	**$ 85.064.208,00**	**$ 435.792,00**	**$ 85.250.098,00**	**$ 85.064.208,00**	**0**

Que mediante certificación de pagos No. 032 de fecha 07/02/2024, la Tesorera 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
52223	214823	292265523	11/09/2023	14.308.157,00	1.573.897,00	12.734.260,00
52223	215123	292265823	11/09/2023	13.836.704,00	1.522.037,00	12.314.667,00
52223	250723	317082823	22/09/2023	10.881.363,00	1.196.950,00	9.684.413,00
52223	255923	346974023	12/10/2023	13.615.780,00	1.497.736,00	12.118.044,00
52223	291223	380063323	14/11/2023	7.607.600,00	836.836,00	6.770.764,00
52223	331523	406745223	29/11/2023	64.506,00	7.096,00	57.410,00
95123	331623	406745323	29/11/2023	9.716.132,00	1.068.775,00	8.647.357,00
95123	397123	457288023	22/12/2023	283.868,00	31.225,00	252.643,00
114523	331723	407412323	29/11/2023	6.496.309,00	714.594,00	5.781.715,00
114523	397223	457295823	22/12/2023	8.147.859,00	896.264,00	7.251.595,00
114523	436523	478678023	28/12/2023	105.930,00	11.652,00	94.278,00
			VALOR TOTAL	85.064.208,00	9.357.062,00	75.707.146,00

Verificado

VB Tes

Se Reintegra al presupuesto como valor no ejecutado del Contrato No 068-7- 200063-23 (SFI 063) la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($ 185.890,00), correspondiente al Registro Presupuestal No 52223 y la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MCTE ($ 249.902,00), correspondiente al Registro Presupuestal No 114523 y se reintegra al presupuesto como valor no ejecutado un valor total de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($435.792,00).

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-012081-REGI5	17/08/2023	JUNIO 2023
2	GS-2023-012332-REGI5	22/08/2023	JULIO 2023
3	GS-2023-013292-REGI5	07/09/2023	AGOSTO 2023
4	GS-2023-015463-REGI5	17/10/2023	SEPTIEMBRE 2023
5	GS-2023-180495-REGI5	23/11/2023	OCTUBRE 2023
6	GS-2024-019598-REGI5	05/02/2024	NOVIEMBRE 2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios número No 068-7-200063-23 (SFI 063) 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- REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:
El Representante de la POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega e instalaciones de los elementos, de acuerdo con las 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 noviembre 2023, 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: Capitán **JONATHAN SANDOVAL FORERO**
Jefe grupo regional soporte y seguimiento servicios de alto impacto

POR EL CONTRATISTA: PAINFREE S.A.S.

SU REPRESENTANTE LEGAL: LUZ ELENA CÁCERES JEREZ
63.442.144 de Piedecuesta-Santander

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 068-7-200063-23 con PAINFREE S.A.S., de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se Reintegra al presupuesto como valor no ejecutado del Contrato No 068-7- 200063-23 (SFI 063) la suma de CIENTO OCHENTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA PESOS MCTE ($ 185.890,00),

correspondiente al Registro Presupuestal No 52223 y la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS DOS PESOS MCTE ($ 249.902,00), correspondiente al Registro Presupuestal No 114523 y se reintegra al presupuesto como valor no ejecutado un valor total de CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS MCTE ($435.792,00).

TERCERO: con la suscripción de la presente acta de liquidación, 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, sin perjuicio de la obligación que ha de salir al saneamiento responder en los términos de la garantía de pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post-contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga. 23 FEB 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel **RICARDO PICO FIGUEREDO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Nº 5

POR EL CONTRATISTA,

LUZ ELENA CÁCERES JEREZ
Representante legal
PAINFREE S.A.S
NIT 900.808.423-6

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Capitán **JONATHAN SANDOVAL FORERO**
Jefe grupo regional soporte y seguimiento servicios de alto impacto

Elaborado por: LILIANA BECERRA
Fecha de elaboración: 07/02/2024
Revisado Por: CPS 04 BRIGGITT DAYANA JAIMES HERNANDEZ
Abogado Jurídica
Revisado por: CPS-04 LILIANA MARÍA MARTÍNEZ CARREÑO
Jefe de Presupuesto
Revisado por: CT. JAVIER ORLANDO MARTÍNEZ CÁRDENAS
Jefe Administrativo RASES No. 5

Calle 60 27-82 Conucos, Bucaramanga
Teléfono(s) 6077008600 Ext. 7204
desan.rases@policia.gov.co