Acta 2

# DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL
# REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MEDICA GENERAL PN UPRES DEVAL N° 66-7-20141-22

**LUGAR Y FECHA:** Santiago de Cali

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** MY CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C 7.318.436 de Chiquinquirá (Boyacá)

**CARGO:** Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Interna 176 del 16 de noviembre de 2022

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 2115 DEL 23 de junio de 2023

**DATOS DEL CONTRATISTA:** ESCOBAR PEREZ MAURICIO

**NIT:** 94520715

**REPRESENTANTE LEGAL:** ESCOBAR PEREZ MAURICIO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 94520715

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:** **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

**OBJETO** PRESTACION DE SERVICIOS SALUD FISIOTERAPRA MCIPIO DAGUA UPRES VALLE.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** No aplica
**FECHA DE EMISIÓN:** No aplica

| | |
|---|---|
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | No aplica |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** | ($3.000.000,00) TRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | **10 DE OCTUBRE 2022** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | Dos (2) meses y veintidós (22) días |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | Vigencia contrato más 4 meses de liquidación. |
| **FORMA DE PAGO:** | La Regional de Aseguramiento en Salud No 4 pagará al CONTRATISTA en pagos mensuales de acuerdo a los servicios prestados, previa verificación por la central de cuentas y trámite de auditoría de cuentas conforme al Anexo 1 del contrato |
| **SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** | IT CAROLINA MARIA REYES RODRIGUEZ |
| **CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** | |

**Acta N° 001** Adicción al contrato Se amplió el plazo de ejecución del contrato, adición por valor de $ 1.500.000 y prorroga hasta 28/02/2023 solicitada por el supervisor mediante oficio GS-2022-174671-DEVAL, aprobado por el jefe de la RASES No 4 necesarios para continuar con la prestación del servicio, quedando el plazo de ejecución en (04) meses veintidós (22) días con nueva fecha de terminación del contrato 28/02/2023.

| | |
|---|---|
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | ($4.500.000,00) CUATRO MILLONES, QUINIENTOS MIL DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 28/02/2023. |

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| CONTRATO u orden de compra | No. CDP* Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|
| Principal | 67122 del 26/08/22 | $3.000.000,00 | 78722 del 26/08/22 | $3.000.000,00 |
| Adición 001 | 610 01/12/22 | $1.500.000,00 | 9923 01/12/22 | $1.500.000,00 |

*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:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: C-100048011**

**FECHA DE APROBACIÓN:** 10/10/2022

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: C-100011882**

**FECHA DE APROBACIÓN:** 10/10/22

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | 900.000 | 30/08/22 | 31/08/23 |
| Calidad del servicio | 2.250.000 | 30/08/22 | 31/07/24 |
| pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacion | 225000 | 30/08/22 | 31/07/26 |
| Responsabilidad civil profesional | 200.000.000 | 30/08/22 | 28/02/23 |

## 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 el servicio dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal 66-7-20141-22 PRESTACION DE SERVICIOS SALUD FISIOTERAPRA MCIPIO DAGUA UPRES VALLE. 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 |
| 66-7-20141-2022 | N/A | N/A | 716022 | 2022-12-07 | 1.879.955,00 | 7060 | 2022-12-07 | 1.879.955,00 | 1.879.955,00 |
| 66-7-20141-2022 | N/A | N/A | 999222 | 2023-02-08 | 1.120.045,00 | 9148 | 2023-02-08 | 1.120.045,00 | 1.120.045,00 |
| 66-7-20141-2022 | N/A | N/A | 73323 | 2023-03-29 | 1.489.315,00 | 773 | 2023-03-29 | 1.489.315,00 | 1.489.315,00 |
| 66-7-20141-2022 | N/A | N/A | 165023 | 2023-05-16 | 10.685,00 | 1749 | 2023-05-16 | 10.685,00 | 10.685,00 |
| | | | TOTAL, RECIBIDO | | $ 4.500.000.00 | TOTAL, FACTURADO | | $ 4.500.000.00 | $ 4.500.000.00 |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $4,500,000.00 | $4,500,000.00 | $ 00 | $4,500,000.00 | $4,500,000.00 | 0 |

Que mediante certificación de pagos No. S/N de fecha 22/02/2024 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 |
| 78722 | 716022 | 7060 | 2022-12-07 | 1.879.955,00 | 0,00 | 1.879.955,00 |
| 78722 | 999222 | 9148 | 2023-02-08 | 1.120.045,00 | 123.205,00 | 996.840,00 |
| 9923 | 73323 | 773 | 2023-03-29 | 1.489.315,00 | 163.825,00 | 1.325.490,00 |
| 9923 | 165023 | 1749 | 2023-05-16 | 10.685,00 | 0,00 | 10.685,00 |
| TOTALES | | | | $ 4.500.000.00 | $ 287.030.00 | $ 4.212.970.00 |

***Del registro presupuestal se ejecutó la suma de $ 4.500.000, equivalentes al 100% del contrato.***

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO NO APLICA

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:**
**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: NO APLICA**
**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: NO APLICA**
**FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA**

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

| VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO | EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO |
|---|---|---|
| $0,00 | $0,00 | $0,00 |

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

| Fecha de giro | Concepto | Valor girado | Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No. |
|---|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

6. **RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2023-052732-DEVAL | 15/03/2023 | 10/10/2022 AL 31/10/2022 |
| 2 | GS-2023-052739-DEVAL | 15/03/2023 | 01/11/2022 AL 30/11/2022 |
| 3 | GS 2023-052749-DEVAL | 15/03/2023 | 01/12/2022 AL 31/12/2022 |
| 4 | GS-2023-052726-DEVAL | 15/03/2023 | 01/01/2023 AL 30/01/2023 |
| 5 | GS-2023-052866-DEVAL | 15/03/2023 | 01/02/2023 AL 28/02/2023 |

7. **FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS SALUD FISIOTERAPIA MCIPIO DAGUA UPRES VALLE 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 de PRESTACION DE SERVICIOS SALUD FISIOTERAPIA MCIPIO DAGUA UPRES VALLE objeto de la presente liquidación, quedando un saldo por liquidar.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL**: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor o Coordinador del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS SALUD FISIOTERAPIA MCIPIO DAGUA UPRES VALLE, 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 con un saldo pendiente por liquidar.

9. **PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL**
**EL SUPERVISOR:**

**IT. CAROLINA MARIA REYES RODRIGUEZ**
Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Fátima

**POR EL CONTRATISTA:** **N/A**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** MAURICIO ESCOBAR PEREZ
CC 94.520.715

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO**: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20141-22, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta

**SEGUNDO**: ***Del registro presupuestal se ejecutó la suma de $4.500.000 equivalentes al 100% del contrato.***

**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 de PRESTACION DE SERVICIOS SALUD FISIOTERAPRA MCIPIO DAGUA UPRES VALLE (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 Cali

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Mayor **CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4

**POR EL CONTRATISTA,**

MAURICIO ESCOBAR PEREZ
CC 94.520.715

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

Intendente **CAROLINA MARIA REYES RODRIGUEZ**
Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Fatima

Elaborado por: Intendente Carolina Reyes
Jefe Establecimiento Primario De Atención En Salud Fatima
Revisado por: SI Diego Lozano
Líder Oficina de Contratos Regional No 4
Fecha de elaboración: 28/02/2024
Validación C:\Mis documentos actas de liquidación

Avenida 10 Norte No. 16N-21, Barrio Granada
(57 + 2) 8534170
aseguramiento@saludpolicia.gov.co
www.sanidadpolicia.gov.co

Acta 02

DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4

# ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMO MEDICA GENERAL PN UPRES DEVAL N° 66-7-20141-22

**LUGAR Y FECHA:** Santiago de Cali

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** MY CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C 7.318.436 de Chiquinquirá (Boyacá)

**CARGO:** Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Interna 176 del 16 de noviembre de 2022

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución 2115 DEL 23 de junio de 2023

**DATOS DEL CONTRATISTA:** ESCOBAR PEREZ MAURICIO

**NIT:** 94520715

**REPRESENTANTE LEGAL:** ESCOBAR PEREZ MAURICIO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 94520715

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:** **PRESTACIÓN DE SERVICIOS**

**OBJETO** PRESTACION DE SERVICIOS SALUD FISIOTERAPRA MCIPIO DAGUA UPRES VALLE.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** No aplica
**FECHA DE EMISIÓN:** No aplica

| | |
|---|---|
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | No aplica |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** | ($3.000.000,00) TRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | **10 DE OCTUBRE 2022** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | Dos (2) meses y veintidós (22) días |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | Vigencia contrato más 4 meses de liquidación. |
| **FORMA DE PAGO:** | La Regional de Aseguramiento en Salud No 4 pagará al CONTRATISTA en pagos mensuales de acuerdo a los servicios prestados, previa verificación por la central de cuentas y trámite de auditoría de cuentas conforme al Anexo 1 del contrato |
| **SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** | IT CAROLINA MARIA REYES RODRIGUEZ |
| **CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** | |

**Acta N° 001** Adicción al contrato Se amplió el plazo de ejecución del contrato, adición por valor de $ 1.500.000 y prorroga hasta 28/02/2023 solicitada por el supervisor mediante oficio GS-2022-174671-DEVAL, aprobado por el jefe de la RASES No 4 necesarios para continuar con la prestación del servicio, quedando el plazo de ejecución en (04) meses veintidós (22) días con nueva fecha de terminación del contrato 28/02/2023.

| | |
|---|---|
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | ($4.500.000,00) CUATRO MILLONES, QUINIENTOS MIL DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 28/02/2023. |

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| CONTRATO u orden de compra | No. CDP* Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|
| Principal | 67122 del 26/08/22 | $3.000.000,00 | 78722 del 26/08/22 | $3.000.000,00 |
| Adición 001 | 610 01/12/22 | $1.500.000,00 | 9923 01/12/22 | $1.500.000,00 |

*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:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: C-100048011**

**FECHA DE APROBACIÓN:** 10/10/2022

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: C-100011882**

**FECHA DE APROBACIÓN:** 10/10/22

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | 900.000 | 30/08/22 | 31/08/23 |
| Calidad del servicio | 2.250.000 | 30/08/22 | 31/07/24 |
| pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizacion | 225000 | 30/08/22 | 31/07/26 |
| Responsabilidad civil profesional | 200.000.000 | 30/08/22 | 28/02/23 |

## 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 el servicio dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal 66-7-20141-22 PRESTACION DE SERVICIOS SALUD FISIOTERAPRA MCIPIO DAGUA UPRES VALLE. 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 |
| 66-7-20141-2022 | N/A | N/A | 716022 | 2022-12-07 | 1.879.955,00 | 7060 | 2022-12-07 | 1.879.955,00 | 1.879.955,00 |
| 66-7-20141-2022 | N/A | N/A | 999222 | 2023-02-08 | 1.120.045,00 | 9148 | 2023-02-08 | 1.120.045,00 | 1.120.045,00 |
| 66-7-20141-2022 | N/A | N/A | 73323 | 2023-03-29 | 1.489.315,00 | 773 | 2023-03-29 | 1.489.315,00 | 1.489.315,00 |
| 66-7-20141-2022 | N/A | N/A | 165023 | 2023-05-16 | 10.685,00 | 1749 | 2023-05-16 | 10.685,00 | 10.685,00 |
| | | | TOTAL, RECIBIDO | | $ 4.500.000.00 | TOTAL, FACTURADO | | $ 4.500.000.00 | $ 4.500.000.00 |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $4,500,000.00 | $4,500,000.00 | $ 00 | $4,500,000.00 | $4,500,000.00 | 0 |

Que mediante certificación de pagos No. S/N de fecha 22/02/2024 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 |
| 78722 | 716022 | 7060 | 2022-12-07 | 1.879.955,00 | 0,00 | 1.879.955,00 |
| 78722 | 999222 | 9148 | 2023-02-08 | 1.120.045,00 | 123.205,00 | 996.840,00 |
| 9923 | 73323 | 773 | 2023-03-29 | 1.489.315,00 | 163.825,00 | 1.325.490,00 |
| 9923 | 165023 | 1749 | 2023-05-16 | 10.685,00 | 0,00 | 10.685,00 |
| TOTALES | | | | $ 4.500.000.00 | $ 287.030.00 | $ 4.212.970.00 |

***Del registro presupuestal se ejecutó la suma de $ 4.500.000, equivalentes al 100% del contrato.***

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO NO APLICA

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:**
**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: NO APLICA**
**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: NO APLICA**
**FECHA DEL CONTRATO: NO APLICA**

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

| VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO | EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO |
|---|---|---|
| $0,00 | $0,00 | $0,00 |

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

| Fecha de giro | Concepto | Valor girado | Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No. |
|---|---|---|---|
| NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

6. **RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2023-052732-DEVAL | 15/03/2023 | 10/10/2022 AL 31/10/2022 |
| 2 | GS-2023-052739-DEVAL | 15/03/2023 | 01/11/2022 AL 30/11/2022 |
| 3 | GS 2023-052749-DEVAL | 15/03/2023 | 01/12/2022 AL 31/12/2022 |
| 4 | GS-2023-052726-DEVAL | 15/03/2023 | 01/01/2023 AL 30/01/2023 |
| 5 | GS-2023-052866-DEVAL | 15/03/2023 | 01/02/2023 AL 28/02/2023 |

7. **FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS SALUD FISIOTERAPIA MCIPIO DAGUA UPRES VALLE 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 de PRESTACION DE SERVICIOS SALUD FISIOTERAPIA MCIPIO DAGUA UPRES VALLE objeto de la presente liquidación, quedando un saldo por liquidar.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL**: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor o Coordinador del contrato de PRESTACION DE SERVICIOS SALUD FISIOTERAPIA MCIPIO DAGUA UPRES VALLE, 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 con un saldo pendiente por liquidar.

9. **PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL**
**EL SUPERVISOR:**

**IT. CAROLINA MARIA REYES RODRIGUEZ**
Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Fátima

**POR EL CONTRATISTA:** **N/A**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** MAURICIO ESCOBAR PEREZ
CC 94.520.715

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO**: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20141-22, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta

**SEGUNDO**: ***Del registro presupuestal se ejecutó la suma de $4.500.000 equivalentes al 100% del contrato.***

**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 de PRESTACION DE SERVICIOS SALUD FISIOTERAPRA MCIPIO DAGUA UPRES VALLE (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 Cali

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Mayor **CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4

**POR EL CONTRATISTA,**

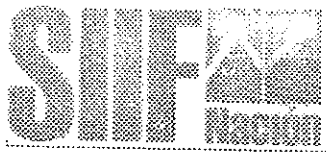
MAURICIO ESCOBAR PEREZ
CC 94.520.715

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

Intendente **CAROLINA MARIA REYES RODRIGUEZ**
Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud Fatima

Elaborado por: Intendente Carolina Reyes
Jefe Establecimiento Primario Dispensación En Salud Fatima
Revisado por: SI Diggo Lozano
Lugar Oficina: Jefe Dispensación UPRES VALLE
Fecha de elaboración: 21/02/2024
Ubicación C:\Mis documentos actas de liquidación

Avenida 10 Norte No. 18N-21, Barrio Granada
(57 + 2) 6534170
secretaria-cali@policia.gov.co
www.policia.gov.co



Mirla Enrique ADRIANA CHEVEZ HURTADO
16-01-02-034 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO
2024-02-22 2:03 p m

## RELACION DE PAGOS

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-02-034 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 4 | Número de Compromiso: | 78722 | Valor Total: | 3.000.000,00 | Saldo por pagar: | 0.00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 94520715 | Tercero: | | MAURICIO ESCOBAR PEREZ | |

### DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Número: | 066-7-20141-22 | Fecha: | 26/08/2022 0:00:00 |

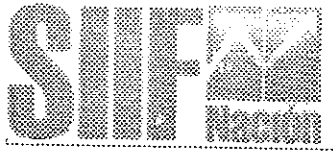
### OBJETO

| | |
|---|---|
| Objeto: | PRESTACION DE SERVICIOS SALUD FISIOTERAPRA MCIPIO DAGUA UPRES VALLE MEDIANTE CT 066-7-20141-22 PC 538 |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2022-11-23 | 705722 | 1.879.955,00 | 0,00 | 716022 | | 396041622 | 2022-12-07 | 1.879.955,00 | 0,00 | 1.879.955,00 | 180231359 | BANCO DE BOGOTA S.A. | | | ORDEN DE PAGO | 7060 | 13-01-01-DT | |
| 2022-12-30 | 997322 | 1.120.045,00 | 0,00 | 999222 | | 24842623 | 2023-02-08 | 1.120.045,00 | 123.205,00 | 996.840,00 | 180231359 | BANCO DE BOGOTA S.A. | | | ORDEN DE PAGO | 9148 | 13-01-01-DT | |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas



Reporte Relación de Pago

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Consulta | MHenrique | ADRIANA ENRIQUEZ HURTADO | |
| Unidad / Sub-Unidad Ejecutora | 16-01-02-034 | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD | |
| Fecha y Hora Consulta | 2024-02-22 2:08 p m. | | |

| RELACION DE PAGOS | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Unidad / Sub-Unidad: | 16-01-02-034 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 4 | Número de Compromiso: | 9923 | Valor Total: | 1.500.000,00 | Saldo por pagar: | 0.00 |
| Tipo Doc. Identidad: | CEDULA_DE_CIUDADANIA | Número Doc. Identidad: | 94520715 | Tercero: | | MAURICIO ESCOBAR PEREZ | |
| **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | | | |
| Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Número: | 066-7-20141-22 | Fecha: | | 06/01/2023 0:00:00 | |
| **OBJETO** | | | | | | | |
| Objeto: | ADICION AL CT POR PRESTACION DE SERVICIOS SALUD FISIOTERAPRA MCIPIO DAGUA UPRES VALLE MEDIANTE CT 066-7-20141-22 PC 757 | | | | | | |

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

| CUENTA POR PAGAR | | | | NUM OBLIGACION | ANTICIPOS | ORDEN DE PAGO | | | | | MEDIO DE PAGO | | REINTEGRO | | DOCUMENTO SOPORTE | | ENTIDAD PAGADORA | CONCEPTO DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FECHA | NUMERO | VALOR | IVA | | CONCEDIDO/ AMORTIZADO | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONE | VALOR NETO | CTA/CHEQUE | BANCO | NUMERO | VALOR | TIPO | NUMERO | CODIGO | |
| 2023-03-03 | 74823 | 1.489.315,00 | 0,00 | 73323 | | 83091023 | 2023-03-29 | 1.489.315,00 | 163.825,00 | 1.325.490,00 | 180231359 | BANCO DE BOGOTA S. A. | | | ORDEN DE PAGO | 773 | 13-01-01-DT | |
| 2023-04-20 | 165323 | 10.685,00 | 0,00 | 165023 | | 141476623 | 2023-05-16 | 10.685,00 | 0,00 | 10.685,00 | 180231359 | BANCO DE BOGOTA S. A | | | ORDEN DE PAGO | 1749 | 13-01-01-DT | |

**CONCEDIDO:** Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
**AMORTIZADO:** Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas