POLICIA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No 068-7-200030-23 (SFI 030)

LUGAR Y FECHA:	BUCARAMANGA, 08/05/24
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel. RICARDO PICO FIGUEREDO Regional de Aseguramiento en Salud No. 5
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	91.158.068 de 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. 579 del 28/02/2024 expedida por la Dirección General de la Policía Nacional
DATOS DEL CONTRATISTA:	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONAR BIENESTAR
NIT:	900.101.736-0
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIO RENE RINCON NAVARRO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	91.480.871 de Bucaramanga, 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 MÉDICOS, ATENCIÓN HOSPITALARIA, URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, AYUDAS DIAGNOSTICAS DE IMAGENOLOGIA, REHABILITACIÓN, CIRUGÍA, ODONTOLOGIA GENERAL, CONSULTA EXTERNA GENERAL y ESPECIALIZADA, SEGÚN EL ACUERDO 002 DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE POLICÍA. ASÍ MISMO, EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN ACUERDO 080 DE MAYO DE 2022 DEL CSSSMP, DEBIDAMENTE HABILITADOS POR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y SUS MUNICIPIOS DE GEOREFERENCIACION COMO LO SON: BETULIA, CORREGIMIENTO LA FUENTE Y SUS JURISDICCIONES, INCLUIDOS LOS GRUPOS OPERATIVOS. DE IGUAL MANERA EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SERÁ PUNTO DE GEOREFERENCIACIÓN DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO DE SALUD SANTANDER Y REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NRO 5 ALEDAÑAS Y/O

	LAS QUE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NRO 5 REQUIERAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD Y/O LAS DISPUESTA EN LA NORMA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 7.725.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	10 de abril del 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	7 Meses y 15 Días
VIGENCIA DEL CONTRATO:	11 Meses y 15 Días
FORMA DE PAGO:	La radicación de la facturación (impresa y en medio magnético al correo de central de cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 5 desan.rases-fin@policia.gov.co de los servicios prestados se realizó dentro de los diez (10) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	SIETE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 7.725.000,00)
VALOR FINAL CON ADICION:	NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 9.725.000,00)
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO	Responsable seguimiento servicios de alto impacto de la regional de aseguramiento en salud N°5.
VALOR FINAL EJECUTADO:	NUEVE MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($9.708.349,00)

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

- Modificación N° 001 del 25/09/2023, se modificó la Cláusula Séptima Plazo de ejecución, de la aceptación de oferta N° 068-7-200030-23 (SFI 030), quedando de la siguiente manera: PLAZO DE EJECUCION: desde la entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato hasta el día 30/11/2023, 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.

- Modificación N° 002 del 26/10/2023, se realizó la adición a la ACEPTACION DE OFERTA N° 068-7-200030-23 (SFI 030), vigencia 2023 por un valor de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA ($2.000.000,00), quedando como valor total de la Aceptación de oferta la suma de NUEVE MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS ($9.725.000,00) M/CTE LEGAL COLOMBIANA, IVA incluido distribuidos así:

VALOR INICIAL VIGENCIA 2023	ADICION MODIFICACION 002	VALOR TOTAL ACEPTACION DE OFERTA
$7.725.000,00	$2.000.000,00	$9.725.000,00

- Modificación N° 003 del 30/11/2023, se modificó la Cláusula Séptima Plazo de ejecución de la aceptación de oferta N° 068-7-200030-23 (SFI 030). Quedando de la siguiente manera: PLAZO DE EJECUCION: desde la

entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato hasta el día 15/12/2023, 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 de 2023

FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 15 de diciembre 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 36923 - SFI 207	$ 7.725.000,00	SIIF 37233 - SFI-210	$ 7.725.000,00
Adición	SIIF 113223 - SFI 1045	$ 2.000.000,00	SIIF 119623 - SFI-1093	$ 2.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 400-47-994000091524 ANEXO 0
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: 400-74-994000022579 ANEXO 0
FECHA DE APROBACIÓN: 02/05/2023
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
400-47-994000091524 ANEXO 1	02/10/2023	Modificación 001	04/10/2023
400-74-994000022579 ANEXO 1	02/10/2023	Modificación 001	04/10/2023
400-47-994000091524 ANEXO 2	27/10/2023	Modificación 002	30/10/2023
400-74-994000022579 ANEXO 2	27/10/2023	Modificación 002	30/10/2023
400-47-994000091524 ANEXO 3	30/11/2023	Modificación 003	30/11/2023
400-74-994000022579 ANEXO 3	30/11/2023	Modificación 003	30/11/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 2.917.500,00	10/04/2023	15/06/2024
Calidad del servicio/o bien	$ 4.862.500,00	10/04/2023	15/10/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones labores	$ 486.250,00	10/04/2023	15/04/2027
Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual	$ 232.000.000,00	10/04/2023	15/10/2024

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- 200030-23 (SFI 030), así:

N° 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 ACEPTADO POR IPS EN CONCILIACION	VALOR LEVANTADO POR SECSA EN CONCILIACION
FEZA18934	26/05/2023	$ 66.800,00	$ -				
FEZA19123	30/05/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA20026	23/06/2023	$ 83.400,00	$ -				
FEZA20027	23/06/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA20028	23/06/2023	$ 85.700,00	$ -				
FEZA20029	23/06/2023	$ 90.000,00	$ -				
FEZA20030	23/06/2023	$ 139.400,00	$ -				
FEZA20031	23/06/2023	$ 120.400,00	$ -				
FEZA20032	23/06/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA20033	23/06/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA20034	23/06/2023	$ 68.700,00	$ -				
FEZA20035	23/06/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA20036	23/06/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA20045	23/06/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA20054	23/06/2023	$ 74.200,00	$ -				
FEZA20055	23/06/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA20056	23/06/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA20059	23/06/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA20060	23/06/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA20061	23/06/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA20063	23/06/2023	$ 393.500,00	$ -				
FEZA20064	23/06/2023	$ 113.900,00	$ -				
FEZA20065	23/06/2023	$ 25.100,00	$ -				
FEZA20066	23/06/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA20067	23/06/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA20068	23/06/2023	$ 182.400,00	$ -				

FEZA20071	23/06/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA20074	23/06/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA20076	23/06/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA20077	23/06/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA20078	23/06/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA20080	23/06/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA20069	23/06/2023	$ 1.383,00	$ -				
FEZA20070	23/06/2023	$ 8.730,00	$ -				
FEZA20072	23/06/2023	$ 8.730,00	$ -				
FEZA20073	23/06/2023	$ 1.275,00	$ -				
FEZA20075	23/06/2023	$ 1.516,00	$ -				
FEZA20079	23/06/2023	$ 1.587,00	$ -				
FEZA21045	24/07/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA21046	24/07/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA21047	24/07/2023	$ 92.700,00	$ -				
FEZA21089	25/07/2023	$ 63.400,00	$ -				
FEZA21090	25/07/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA21091	25/07/2023	$ 124.300,00	$ -				
FEZA21092	25/07/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA21093	25/07/2023	$ 147.000,00	$ -				
FEZA21094	25/07/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA21095	25/07/2023	$ 78.356,00	$ -				
FEZA21096	25/07/2023	$ 227.409,00	$ -				
FEZA21097	25/07/2023	$ 183.600,00	$ -				
FEZA21098	25/07/2023	$ 397.200,00	$ -				
FEZA21099	25/07/2023	$ 207.300,00	$ -				
FEZA21100	25/07/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA21101	25/07/2023	$ 14.220,00	$ -				
FEZA21102	25/07/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA21103	25/07/2023	$ 56.000,00	$ -				
FEZA21108	25/07/2023	$ 139.400,00	$ -				

FEZA21109	26/07/2023	$ 58.300,00	$ -				
FEZA21110	26/07/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA21111	26/07/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA21112	26/07/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA21044	24/07/2023	$ 7.770,00	$ -				
FEZA21387	17/08/2023	$ 66.800,00	$ -				
FEZA21389	17/08/2023	$ 77.569,00	$ -				
FEZA21390	17/08/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA21391	17/08/2023	$ 5.954,00	$ -				
FEZA21392	17/08/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA21393	17/08/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA21394	17/08/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA21395	17/08/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA21396	17/08/2023	$ 603,00	$ -				
FEZA21414	18/08/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA21415	18/08/2023	$ 16.197,00	$ -				
FEZA21418	18/08/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA21419	18/08/2023	$ 712.489,00	$ -				
FEZA21539	24/08/2023	$ 16.350,00	$ -				
FEZA21562	24/08/2023	$ 27.400,00	$ -				
FEZA21567	24/08/2023	$ 11.700,00	$ -				
FEZA21569	24/08/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA21571	24/08/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA21572	24/08/2023	$ 224.583,00	$ -				
FEZA21573	25/08/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA21574	25/08/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA21575	25/08/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA21586	28/08/2023	$ 66.800,00	$ -				
FEZA21884	14/09/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA21885	14/09/2023	$ 66.800,00	$ -				
FEZA21927	14/09/2023	$ 14.300,00	$ -				

FEZA22075	18/09/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA21928	14/09/2023	$ 5.070,00	$ -				
FEZA22583	11/10/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA22584	11/10/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA22586	11/10/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA22587	11/10/2023	$ 122.343,00	$ -				
FEZA22588	11/10/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA22591	11/10/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA22592	11/10/2023	$ 27.400,00	$ -				
FEZA22593	11/10/2023	$ 27.400,00	$ -				
FEZA22594	11/10/2023	$ 442.600,00	$ -				
FEZA22595	11/10/2023	$ 86.332,00	$ -				
FEZA22596	11/10/2023	$ 31.700,00	$ 31.700,00	$ -	$ 31.700,00		
FEZA22785	24/10/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA22585	11/10/2023	$ 9.702,00	$ -				
FEZA22589	11/10/2023	$ 16.350,00	$ -				
FEZA22590	11/10/2023	$ 8.961,00	$ -				
FEZA23000	15/11/2023	$ 87.625,00	$ -				
FEZA22976	15/11/2023	$ 165.100,00	$ -				
FEZA22977	15/11/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA22978	15/11/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA22979	15/11/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA22980	15/11/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA22981	15/11/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA22982	15/11/2023	$ 102.700,00	$ -				
FEZA22983	15/11/2023	$ 63.400,00	$ -				
FEZA22984	15/11/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA22985	15/11/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA22986	15/11/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA22987	15/11/2023	$ 36.499,00	$ -				
FEZA.22987	15/11/2023	$ 9.801,00	$ -				

FEZA22988	15/11/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA23004	16/11/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA23122	21/11/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA23123	21/11/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA23124	21/11/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA23126	21/11/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA23128	21/11/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA23129	21/11/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA23130	21/11/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA23261	23/11/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA23262	23/11/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA23263	23/11/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA23264	23/11/2023	$ 46.300,00	$ -				
FEZA23265	23/11/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA23266	23/11/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA23267	23/11/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA23268	23/11/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA23005	16/11/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA23006	16/11/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA23007	16/11/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA23398	27/11/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA23458	5/12/2023	$ 85.355,00	$ -				
FEZA23460	5/12/2023	$ 712.284,00	$ -				
FEZA23574	11/12/2023	$ 79.032,00	$ -				
FEZA23575	11/12/2023	$ 78.962,00	$ -				
FEZA23638	12/12/2023	$ 184.012,00	$ -				
FEZA23786	18/12/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA23787	18/12/2023	$ 14.300,00	$ -				
FEZA23838	19/12/2023	$ 31.700,00	$ -				
FEZA23846	20/12/2023	$ 29.700,00	$ -				
	TOTALES	$ 9.708.349,00	$ 31.700,00		$ 31.700,00	$ -	$ -

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 9.725.000,00	$ 9.708.349,00	$ 16.651,00	$ 9.708.349,00	$ 9.708.349,00	$0

Que mediante certificación de pagos No. 150 de fecha 15/03/2024, 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
37223	199223	274580623	2023-09-11	$ 1.956.600,00	$ -	$ 1.956.600,00
37223	199323	274580723	2023-09-11	$ 23.221,00	$ -	$ 23.221,00
37223	198823	274581323	2023-09-11	$ 98.500,00	$ -	$ 98.500,00
37223	212223	294394923	2023-09-11	$ 2.048.385,00	$ -	$ 2.048.385,00
37223	212323	294397623	2023-09-11	$ 7.770,00	$ -	$ 7.770,00
37223	248923	316185623	2023-09-22	$ 1.606.041,00	$ -	$ 1.606.041,00
37223	248723	316188223	2023-09-22	$ 50.804,00	$ -	$ 50.804,00
37223	305423	382323323	2023-11-14	$ 159.100,00	$ -	$ 159.100,00
37223	305623	382508023	2023-11-14	$ 5.070,00	$ -	$ 5.070,00
37223	355823	440182523	2023-12-13	$ 35.013,00	$ -	$ 35.013,00
37223	356323	440185023	2023-12-13	$ 873.275,00	$ -	$ 873.275,00
37223	398523	456883623	2023-12-22	$ 87.625,00	$ -	$ 87.625,00
37223	398223	456952123	2023-12-22	$ 738.099,00	$ -	$ 738.099,00
37223	3724	21919124	2024-02-13	$ 31.700,00	$ -	$ 31.700,00
119623	398423	456947123	2023-12-22	$ 757.501,00	$ -	$ 757.501,00
119623	32324	55175524	2024-03-08	$ 1.229.645,00	$ -	$ 1.229.645,00
			TOTALES	$ 9.708.349,00	$ -	$ 9.708.349,00

Se Reintegra al presupuesto como valor no ejecutado del Contrato No 068-7-200030-23 (SFI 030) la suma de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 3.797,00), correspondiente al Registro Presupuestal No 37223 y la suma de DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 12.854,00), correspondiente al Registro Presupuestal No 119623, se reintegra al presupuesto como valor no ejecutado un valor total de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($16.651,00).

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-111348-REGI5	29/07/2023	MAYO 2023
2	GS-2023-111358-REGI5	29/07/2023	JUNIO 2023
3	GS-2023-124187-REGI5	21/08/2023	JULIO 2023
4	GS-2023-181328-REGI5	24/11/2023	AGOSTO 2023

5	GS-2023-182168-REGI5	27/11/2023	SEPTIEMBRE 2023
6	GS-2023-182173-REGI5	27/11/2023	OCTUBRE 2023
7	GS-2023-194956-REGI5	18/12/2023	NOVIEMBRE 2023
8	GS-2024-070618-REGI5	29/04/2024	DICIEMBRE 2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios número No 068-7-200030-23 (SFI 030) 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- 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 ASEGURAMEINTO 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 diciembre 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: PS-06 **REYES EDUARDO CAMACHO QUIROGA**
Responsable seguimiento servicios de alto impacto
de la regional de aseguramiento en salud N°5.

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: FABIO RENE RINCON NAVARRO
C.C. 91.480.871 de Bucaramanga, Santander

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 068-7-200030-23 con COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONAR BIENESTAR, 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 068-7-200030-23 (SFI 030) la suma de TRES MIL SETECIENTOS NOVENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 3.797,00), correspondiente al Registro Presupuestal No 37223 y la suma de DOCE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($ 12.854,00), correspondiente al Registro Presupuestal No 119623, se reintegra al presupuesto como valor no ejecutado un valor total de DIECISEIS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS MCTE ($16.651,00).

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,

Para constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

FABIO RENE RINCON NAVARRO
Representante legal
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONAR BIENESTAR
NIT 900.101.736-0

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Reyes Eduardo Camacho Q

PS-06 **REYES EDUARDO CAMACHO QUIROGA**
Responsable seguimiento servicios de alto impacto de la regional de aseguramiento en salud N°5.

Elaborado por: Eduardo Camacho
Fecha de elaboración: 08/05/2024
Revisado Por: CPS 04 BRIGGITT DAYANA JAIMES HERNÁNDEZ
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

CERTIFICACION DE PAGOS

No.150

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHbarazon — LUDY TARAZONA GOMEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-030 — REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5
Fecha y Hora Sitema: 2024-03-15-2:13 p. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	**Numero de Compromiso:**	37223	**Valor Total:**	7.725.000,00	**Saldo por pagar:**	3.797,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Numero Doc. Identidad:**	900101736	**Tercero:**		COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONARBIENESTAR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Numero:**	068-7-200030-23	**Fecha:**		10/04/2023 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USUARIOS DESAN RESIDENTES EN ZAPATOCA CPAA 202-23						

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	
2023-08-10	150123	1.956.800,00	0,00	196223		274580623	2023-09-11	1.956.800,00	0,00	1.956.800,00	047770102185	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	1887	13-01-01-DT	
2023-08-10	150223	23.221,00	0,00	196323		274580723	2023-09-11	23.221,00	0,00	23.221,00	047770102185	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	1888	13-01-01-DT	
2023-08-10	149723	98.500,00	0,00	196823		274581323	2023-09-11	98.500,00	0,00	98.500,00	047770102185	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	1885	13-01-01-DT	
2023-08-22	163523	2.048.385,00	0,00	212223		294394923	2023-09-11	2.048.385,00	0,00	2.048.385,00	047770102185	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	2079	13-01-01-DT	INDICADO 2079
2023-08-22	163823	7.770,00	0,00	212323		294397823	2023-09-11	7.770,00	0,00	7.770,00	047770102185	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	2081	13-01-01-DT	
2023-09-13	193623	1.606.041,00	0,00	248923		316169623	2023-09-22	1.606.041,00	0,00	1.606.041,00	047770102185	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	2460	13-01-01-DT	
2023-09-13	193423	50.804,00	0,00	248723		316169223	2023-09-22	50.804,00	0,00	50.804,00	047770102185	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	2460	13-01-01-DT	
2023-10-30	239803	159.100,00	0,00	305423		382323323	2023-11-14	159.100,00	0,00	159.100,00	047770102185	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	2935	13-01-01-DT	
2023-10-30	240123	5.070,00	0,00	305623		382508623	2023-11-14	5.070,00	0,00	5.070,00	047770102185	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	2936	13-01-01-DT	
2023-11-28	274123	35.013,00	0,00	355923		440162523	2023-12-13	35.013,00	0,00	35.013,00	047770102185	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	RAD 3291	13-01-01-DT	
2023-11-28	274723	873.275,00	0,00	356323		440165023	2023-12-13	873.275,00	0,00	873.275,00	047770102185	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	RAD 3290	13-01-01-DT	RADICACION 3290 VALOR DE LA GLOSA 31.700
2023-12-18	305523	87.625,00	0,00	398523		456883623	2023-12-22	87.625,00	0,00	87.625,00	047770102185	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	3880	13-01-01-DT	
2023-12-18	305323	738.099,00	0,00	398223		456952123	2023-12-22	738.099,00	0,00	738.099,00	047770102185	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	3886	13-01-01-DT	
2024-01-31	4124	31.700,00	0,00	3724		219119124	2024-02-13	31.700,00	0,00	31.700,00	047770102185	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	3250	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 mencionas.

Intendente **JUDY NATALIE OLARTE BAEZ**
Tesorera Regional de aseguramiento en salud no 5

CERTIFICACION DE PAGOS

SIIF Nación

Reporte de Relación de Pagos

[illegible]	MHlarazon	LUDY TARAZONA GOMEZ	
[illegible]	16-01-02-030	REGIONAL OF ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	
[illegible]	2024-03-15 2:13 p.m.		

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	Numero de Compromiso:	119623	Valor Total:	2.000.000.00	Saldo por pagar:	12.864.00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Numero Doc. Identidad:	900101736	Tercero		COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONAMOS BIENESTAR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Numero:	068-7-200030 23	Fecha:	25/10/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION 001 CONTRATO 068-7-200030 23 PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS USUARIOS DESANFRONTERIZOS EN ZAPATOCA CPAA *003-23						

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 DEDUCCIONES	VALOR NETO	CUENTA BCO	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2023-12-26	30523	797.901.00	0.00	586623		458947523	2023-12-22	797.901.00	0.00	797.901.00	0427730078	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	586	13-01-01-DT	
2024-02-27	31304	1.224.545.00	0.00	623624		551 [illegible]4	2024-03-08	1.226.545.00	0.00	1.226.545.00	0427730078	BANCO DAVIVIENDA S.A.			ORDEN DE PAGO	161	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas con un dato mas de pago o un dato contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, las valores de legalizaciones con cargo a la OPP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Interdente **JUDY NATALIE OLARTE BAEZ**
Tesorera Regional de Aseguramiento en salud no 5