Para: Contratos RASES
Dr: Adres Felipe Andrade.

| | | |
|---|---|---|
| Página 1 de 8<br>Código: 2BS-FR-0023<br>Fecha: 12-03-2021<br>Versión: 5 | ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS<br>ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL | POLICÍA NACIONAL |

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO Nro. 85-5-20105-23

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Neiva, |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:**<br>**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | Capitán **MONICA MARIA MOJICA SERRANO**<br>CC. 1.098.656.939 |
| **CARGO:** | Jefe Regional De Aseguramiento En Salud N°2 |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO** | Orden Interna No. 058 del 07 de mayo de 2024 |
| O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: | |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Resolución No. Resolución No.0579 del 28 de Febrero de 2024 |
| **DATOS DEL CONTRATISTA:** | E.S.E HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA |
| **NIT:** | 813011027-5 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | EDNA VIVIANA GUEVARA MENDEZ |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:** | 26.421.660 |

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** | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS PARA LOS USURIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 2 EN EL MUNICIPIO DE PAICOL - HUILA. |
| **INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** | No Aplica |
| **FECHA DE EMISIÓN:** | No Aplica |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | No Aplica |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** | DOS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS ($2.500.000,00). |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | **04** de agosto 2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | 28 de febrero 2024 |

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** (04) meses adicionales al plazo de ejecución

**FORMA DE PAGO:** La Regional de Aseguramiento en Salud N° 2 pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista después de verificada la relación de la documentación enviada mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial en la ventanilla única - central de cuentas de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 2, acompañada de la constancia recibido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

**NOMBRE BENEFICIARIO**: E.S.E HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA
**BANCO**: BANCO DAVIVIENDA
**TIPO DE CUENTA**: CUENTA CORRIENTE
**NUMERO DE CUENTA**: 000210019584

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** El supervisor del contrato será la señorita patrullera YENNY CAROLINA MONTOYA MARIN Responsable del establecimiento de sanidad policial primario la plata o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 2, quien verificara la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y en las Resoluciones 3256 de 2004 y 00090 del 15 de enero de 2018, " P*or la cual, se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional*".

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS.**

N/A

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** dos millones quinientos mil pesos ($2.500.000,00) M/cte.

**FECHA DE TERMINACIÓN:** **28/02/2024**

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

| CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | No. CDP Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC Y FECHA | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 85-5-20105-23 | 39923 del 03-06-2023 | $1.500.000,00 | 47523 | $1.500.000,00 |
| VIGENCIA 2024 | 3324 del 02-01-2024 | $1.000.000,00 | 3324 del 02-01-2024 | $1.000.000,00 |

3. **GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** No Aplica

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** No Aplica

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** No Aplica

**FECHA DE APROBACIÓN:** No Aplica

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** (3)

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

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:** No Aplica

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | - | - | - |
| Calidad de los bienes | - | - | - |
| Calidad del servicio | - | - | - |
| Calidad y correcto funcionamiento | - | - | - |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | - | - | - |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | - | - | - |
| Estabilidad y calidad de la obra | - | - | - |
| Predios labores y operaciones | - | - | - |
| Responsabilidad civil patronal | - | - | - |
| Contratistas y subcontratistas | - | - | - |
| Vehículos propios y no propios | - | - | - |
| Perjuicios extra patrimoniales | - | - | - |
| Daño emergente y lucro cesante | - | - | - |
| Gastos médicos | - | - | - |

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación, el supervisor del contrato, certifica que **EL CONTRATISTA** prestó el servicio de prestación de servicios de salud. Y dentro de los plazos del contrato principal, 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 |
| 85-5-20105-23 | N/A | N/A | 01 | 19/10/2023 | $336.962,00 | FEP56866, FEP56867, FEP56952 | RAD FAC 05/10/2023 | $347.200,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 02 | 19/10/2023 | $817.307,00 | FEP57078, FEP57079, FEP57080, FEP57104, FEP57105, FEP57106 | RAD FAC 05-10-2023 | $840.500,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 03 | 15/12/2023 | $321.200,00 | FEP57862, FEP58405 | RAD FAC 05-12-2023 | $321.200,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 04 | 29-02-2024 | $883.900,00 | FEP60939, FEP60973, FEP60990, FEP61000, FEP61030, FEP61045, FEP61061 | RAD FAC20-02-2024 | $883.900,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 05 | 18-03-2024 | $113.800,00 | FEP61720 | RAD FAC 01-03-2024 | $113.800,00 | N/A |
| | | | TOTAL, RECIBIDO | | $2.473.169,00 | TOTAL FACTURADO | | $2.506.600,00 | |

Nota:

Glosa en la factura No. FEP56866, FEP56867, FEP56867 el cual quedo en la suma de $336.962,00

Glosa en la factura No. FEP57078, FEP57079, FEP57080, FEP57104, FEP57105, FEP57106 el cual quedo en la suma de $817.307,00

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $2.500.000,00 | $2.473.169,00 | $26,831,00 | $2.506.600,00 | $2.473.169,00 | N/A |

Que mediante certificación de pagos No. S/N De fecha 07/05/2024 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 |
| 47523 | 408523 | 410586723 | 2023-11-27 | 817.307,00 | 0,00 | 817.307,00 |
| 47523 | 403323 | 416172023 | 2023-11-29 | 336.962,00 | 0,00 | 336.962,00 |
| 47523 | 502123 | 477643423 | 2023-12-28 | 321.200,00 | 0,00 | 321.200,00 |
| 47523 | 6234 | 99805424 | 2024-04-10 | 24.531,00 | 0,00 | 24.531,00 |
| 3324 | 59424 | 99752824 | 2024-04-10 | 859.369,00 | 0,00 | 859.369,00 |
| 3324 | 72824 | 111382324 | 2024-04-19 | 113.800,00 | 0,00 | 113.800,00 |
| **TOTALES** | | | | **$2.473.169,000** | **$ 0.00** | **$2.473.169,00** |

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:** **No Aplica**
**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 GEPOL | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2023-087793-DEUIL | 05-09-2023 | DESDE 04/08/2023 HASTA 31/08/2023 |
| 2 | GS-2023-097930-DEUIL | 03-10-2023 | DESDE 01/09/2023 HASTA 30/09/2023 |
| 3 | GS-2023-109967-DEUIL | 03-11-2023 | DESDE 01/10/2023 HASTA 31/10/2023 |
| 4 | GS-2023-120628-DEUIL | 02-12-2023 | DESDE 01/11/2023 HASTA 30/11/2023 |
| 5 | GS-2024-000381-DEUIL | 02-01-2024 | DESDE 01/12/2023 HASTA 31/12/2023 |
| 6 | GS-2024-012297-DEUIL | 03-02-2024 | DESDE 01/01/2024 HASTA 31/01/2024 |
| 7 | GS-2024-022819-DEUIL | 01-03/2024 | DESDE 01/02/2024 HASTA 28/02/2024 |
| 8 | GS-2024-046519 -DEUIL | 06-05-2024 | DESDE 08/08/2023 HASTA 28/02/2024 |

**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, el Manual de Contratación de la Policía Nacional 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.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL**: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato u orden de compra, 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 18/05/2023, 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:** Patrullero, **YENNY CAROLINA MONTOYA MARIN**
Responsable ESPRI la plata

**POR EL CONTRATISTA:**
**SU REPRESENTANTE LEGAL:** Edna V. Guevara
**EDNA VIVIANA GUEVARA MENDEZ**
**CC. 26421660**

Por todo lo anterior, las partes,

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

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-5-20105-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del contrato N° 85-5-20105-23, la suma VEINTISÉIS MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN PESOS M/LEGAL ($26.831,00), correspondiente al CDP No. 3324 de fecha 02/01/2024 – QUIPU 215 03 Junio 2023 y Registro Presupuestal No. 3324 de fecha 02/01/2024;** así mismo, se solicita al Jefe de Presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 realice la liberación del respectivo valor.

**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 u Orden de Compra (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 Neiva,

**Capitan MONICA MARIA MOJICA SERRANO**
**Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 (E)**

**POR EL CONTRATISTA,**

**EDNA VIVIANA GUEVARA MENDEZ**
**CC. 26421660**

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

Patrullero **YENNY CAROLINA MONTOYA MARIN**
Responsable ESPRI la plata

Elaborado por: PT. Yenny Carolina Montoya Marin
Revisado: Comisario Yenny Alexandra García Bonilla /Tesorera
Revisado: CT. Lizeth Perdomo Moreno / Jefe Administrativo
Revisado: CPS-04 Andrés Felipe Andrade Alarcón / Abogado RASES No.2

Fecha Elaboración: 06/mayo/2024
Ubicación: E:\Documents/contratos/municipios2024

Calle 8ª No 5-64
Teléfonos: 8370063
deuil.espri-lap@policia.gov.co
www.policia.gov.co