REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.6

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN RASES 6 Nro. 65-7-20285-23

LUGAR Y FECHA:	Envigado, 24/09/2024
ORDENADOR DEL GASTO:	Mayor DORA YANNETH RISCANEVO ESPITIA
UNIDAD POLICIAL:	Regional de Aseguramiento en Salud No.6
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	40047698 expedida en Tunja-Boyacá
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.6 (E)
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden interna 119 del 30/08/2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 0579 del 28/02/2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	ORTOPEDICOS DEL PACIFICO S.A.S.
NIT:	900189713-1
REPRESENTANTE LEGAL:	CARMEN LORENA CAÑAVERAL CASTRILLON
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	35603095 expedida en Quibdó

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 DE SALUD
OBJETO	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE IMÁGENES DIAGNÓSTICAS, IMAGENOLOGIA DE III Y IV NIVEL DE COMPLEJIDAD TOMOGRAFÍAS Y RESONANCIA NUCLEAR MAGNÉTICA SIMPLE Y CONTRASTADA, DIRIGIDO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL QUE HABITAN EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A

ADICION001.65-7-20285-23	N/A	N/A	06	marzo	11.106.366,00	06	05/04/2024	11.106.366,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$ 113.917.163,00			$ 113.917.163,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor facturado	Valor glosa aceptada	Valor no ejecutado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$116.107.691,00	$ 113.917.163,00	$00	$ 2.190.528,00	$113.917.163,00	$00

Que mediante certificación de pagos de fecha _05/07/2024_ 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
101323	404423	452786323	2023-12-22	28.518.931,00	3.365.234,00	25.153.697,00
101323	416123	459281223	2023-12-22	1.345.370,00	158.753,00	1.186.617,00
101323	442823	474315623	2023-12-28	33.391.934,00	3.940.249,00	29.451.685,00
101323	483623	3587724	2024-01-17	400.000,00	47.200,00	352.800,00
16324	19024	41359824	2024-03-08	13.857.814,00	1.635.222,00	12.222.592,00
101323	18924	41361224	2024-03-08	451.456,00	53.272,00	398.184,00
28024	47924	89644724	2024-04-11	2.351.727,00	315.535,00	2.036.192,00
16324	47824	89645524	2024-04-11	322.304,00	-	322.304,00
16324	56124	98077224	2024-04-11	22.602.655,00	2.667.114,00	19.935.541,00
28024	117124	172110424	2024-06-07	10.674.972,00	1.259.647,00	9.415.325,00
TOTALES				**$113.917.163,00**	**$13.442.226,00**	**$100.474.937,00**

NOTA: Determinar como saldo no ejecutado del contrato No. **65-7-20285-23** la suma de Dos millones ciento noventa mil quinientos veintiocho pesos **($2.190.528,00)** Moneda Corriente que corresponden al Registro Presupuestal No. 16324 del 04/01/2024, $1.217.227,00 y con el registro presupuestal número 28024 del 09/02/2024 un saldo de $ 973.301,00 los cuales serán reintegrado al presupuesto, una vez quede en firme la presente acta de liquidación.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No Aplica

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A
FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: N/A

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
N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-000018-DECHO	30/11/2023	Del 23/11/2023 al 30/11/2023
2	GS-2023-000014-DECHO	31/12/2023	Del 01/12/2023 al 31/12/2023
3	GS-2024-007234-DECHO	31/01/2024	Del 01/01/2024 al 31/01/2024
4	GS-2024-014015-DECHO	29/02/2024	Del 01/02/2024 al 29/02/2024
5	GS-2024- 019845-DECHO	30/03/2024	Del 01/03/2024 al 30/03/2024
6	GS-2024-026344-DECHO	30/04/2024	Del 01/04/2024 al 30/04/2024

FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del Contrato No. **65-7-20285-23** 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 cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato No. **65-7-20285-23** 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 No. **65-7-20285-23**, 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 **05/06/2024** mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social

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

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR: Capitán JUAN CARLOS HURTADO BASTIDAS

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: ORTOPEDICOS DEL PACIFICO S A S
Señora CARMEN LORENA CAÑAVERAL CASTRILLON

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No **65-7-20285-23** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 de la presente Acta

SEGUNDO: Determinar como saldo no ejecutado del contrato No. **65-7-20285-23** la suma de Dos millones ciento noventa mil quinientos veintiocho pesos **($2.190.528,00)** Moneda Corriente que corresponden al Registro Presupuestal No. 16324 del 04/01/2024, $1.217.227,00 y con el registro presupuestal número 28024 del 09/02/2024 un saldo de $ 973.301,00 los cuales serán reintegrado al presupuesto, una vez quede en firme la presente acta de liquidación.

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 Quibdó 24/09/2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor **DORA YANNETH RISCANEVO ESPITIA**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud 15.6 (E)
NIT.811.032.059-3

POR EL CONTRATISTA,

Señor **CARMEN LORENA CAÑAVERAL CASTRILLON**
Representante Legal ORTOPEDICOS DEL PACIFICO S.A.S
NIT. 900189713-1

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Capitán. **JUAN CARLOS HURTADO BASTIDAS**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Chocó

Elaborado por: PT. Stephany Sofia Moreno Mosquera secretaria / UPRES Chocó
Revisado por: SI. Alexander Anas Ibarguen /Jefe Administrativo
Revisado por: Abogado Rubén Darío Hincapié Arroyave / Asesor Jurídico BASES 6
Revisado por: CT. Juan Carlos Hurtado Bastidas / Jefe UPRES Chocó
Fecha de elaboración: _____
Ubicación E:\INFORM JEFAD\UPRES-DECHO 2024
Calle 30 vía aeropuerto
Teléfonos 3506780077
decho.upres-qui@policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 6	
NIT 811032059-3	
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedicion	03/07/2024
Nº CERTIFICACION	NO APLICA

ORDEN DE PAGO SIIF	FECHA DE PAGOS	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Vigencia Presupuestal	Identificacion	Nombre Razon Social	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Entidad Descripcion	Rubro	CDP	Compromisos	Obligaciones	Tipo Doc Soporte Compromiso	COMPROMISO O CONTRATO	Objeto del Compromiso
452786323	2023-12-22	28.518.931,00	3.365.234,00	25.153.697,00	Actual	900189713	ORTOPEDICOS DEL PACIFICO S.A.S	Corriente	53638702118	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	85723	101323	404423	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20285-23	CHOCO
459281223	2023-12-22	1.345.370,00	158.753,00	1.186.617,00	Actual	900189713	ORTOPEDICOS DEL PACIFICO S.A.S	Corriente	53638702118	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	85723	101323	416123	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20285-23	CHOCO
474315623	2023-12-28	33.391.934,00	3.940.249,00	29.451.685,00	Actual	900189713	ORTOPEDICOS DEL PACIFICO S.A.S	Corriente	53638702118	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	85723	101323	442823	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20285-23	CHOCO
3587724	2024-01-17	400.000,00	47.200,00	352.800,00	Cuentas por	900189713	ORTOPEDICOS DEL PACIFICO S.A.S	Corriente	53638702118	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	85723	101323	483623	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20285-23	CHOCO
41359824	2024-03-08	13.857.814,00	1.635.222,00	12.222.592,00	Actual	900189713	ORTOPEDICOS DEL PACIFICO S.A.S	Corriente	53638702118	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	16324	16324	19024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20285-23	CHOCO
41381224	2024-03-08	451.456,00	53.272,00	398.184,00	Reservas	900189713	ORTOPEDICOS DEL PACIFICO S.A.S	Corriente	53638702118	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	85723	101323	18924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20285-23	CHOCO
89644724	2024-04-11	2.351.727,00	315.535,00	2.036.192,00	Actual	900189713	ORTOPEDICOS DEL PACIFICO S.A.S	Corriente	53638702118	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	27024	28024	47924	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20285-23	CHOCO
89645524	2024-04-11	322.304,00	-	322.304,00	Actual	900189713	ORTOPEDICOS DEL PACIFICO S.A.S	Corriente	53638702118	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	16324	16324	47824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20285-23	CHOCO
98077224	2024-04-11	22.602.655,00	2.667.114,00	19.935.541,00	Actual	900189713	ORTOPEDICOS DEL PACIFICO S.A.S	Corriente	53638702118	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	16324	16324	56124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20285-23	CHOCO
172110424	2024-06-07	10.674.972,00	1.259.647,00	9.415.325,00	Actual	900189713	ORTOPEDICOS DEL PACIFICO S.A.S	Corriente	53638702118	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	27024	28024	117124	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20285-23	CHOCO
		113.917.163,00	13.442.226,00	100.474.937,00													

Patrullera SIRLEY MARBELY ARDILA ESPINEL
Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6

AA32 JULIO ANDRES GOMEZ SARMIENTO
Auxiliar Tesoreria Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6