**HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA NACIONAL**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 96-7-201550-23**

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | BOGOTÁ D.C. |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** | Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA |
| **NUMERO DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | C.C 79.949.470 de Bogotá |
| **CARGO:** | Director Hospital Central Policía Nacional |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | Orden interna No 022 del 15 de febrero del 2024 Dirección de Sanidad Policía Nacional. |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Resolución No 0579 del 28 de febrero del 2024 de la Dirección General de la Policía Nacional. |
| **DATOS DEL CONTRATISTA:** | RIMAB SAS |
| **NIT:** | 900.559.859-4 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | GERMAN ANIBAL ARANGO BONNET |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | C.C. 79.780.336 de Bogotá D.C. |

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | PRESTACION DE SERVICIOS |
| **OBJETO:** | LA PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE SALUD DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA Y RESONANCIA MAGNÉTICA, QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | ($1.100.705.882,00) MIL CIEN MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 07 de diciembre de 2023 (Carta de inicio 07 de diciembre de 2023). |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | 30 de junio de 2024. |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | La vigencia del contrato es igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. Estos cuatro (4) meses son única y exclusivamente para efectos de liquidar el contrato. |

| | |
|---|---|
| **FORMA DE PAGO:** | El Hospital Central de la Policía realizo pagos mensuales al contratista por el valor del contrato de conformidad con lo estipulado en la cláusula cuarta FORMA DE PAGO. |

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

| | |
|---|---|
| **NOMBRE BENEFICIARIO:** | RIMAB SAS |
| **BANCO:** | DAVIVIENDA |
| **TIPO DE CUENTA:** | CORRIENTE |
| **NÚMERO DE CUENTA:** | 108969994954 |
| **SUPERVISOR DEL CONTRATO:** | Jefe del Departamento de Ayudas Diagnósticas y Terapéuticas del Hospital Central de la Policía Nacional |

**CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGA O MODIFICATORIOS**

**MODIFICACION 001 DE FECHA 27 DE DICEMBRE DE 2023**
Por la cual se solicita mediante comunicación oficial GS-2023-0855244-DISAN realizar adición de recursos por valor de $20.000.000,00, con el fin de asegurar la prestación de servicios hasta el 31/12/2023 y se modifique el valor del canon de arrendamiento por imprecisión en el valor del canon, siendo mayor del establecido.

**EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la **CLÁUSULA TERCERA – VALOR** del Contrato de Prestación de Servicios **No. 96-7-201550-23**, en el sentido de adicionar recursos para la vigencia 2023, por valor **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** la cual quedará así:

| | |
|---|---|
| **CLÁUSULA TERCERA. - VALOR** | El valor total del contrato asciende a la suma **MIL CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($1.120.705.882,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** de los cuales para la vigencia 2023 son **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** y para la vigencia 2024 son **MIL MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($1.000.705.882,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.** Los valores unitarios y presupuesto se muestran en el Anexo No. 2 **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS – VALOR**, del presente contrato |

**CLÁUSULA SEGUNDA:** Modificar la **CLÁUSULA QUINTA– APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** del Contrato de Prestación de Servicios **No. 96-7-201550-23**, en el sentido de adicionar recursos para la vigencia 2023, por valor **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** la cual quedará así:

**CLÁUSULA QUINTA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

**Que existen los recursos libres y disponibles de afectación para el desarrollo del proceso de contratación, por valor de MIL CIENTO VEINTE MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($1.120.705.882,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA de los cuales CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA son para la vigencia 2023 los cuales se encuentran amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF Nación N° 267723 de fecha 09/11/2023, QUIPU N° 2602 de fecha 09/11/2023, SIIF Nación N° 293523 de fecha 21/12/2023 y QUIPU N° 3119 de fecha 21/12/2023, expedido por el responsable de Presupuesto del Hospital Central y para la vigencia 2024 son MIL MILLONES SETECIENTOS CINCO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS ($1.000.705.882,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal QUIPU N° 2603 de fecha 09/11/2023 y oficio de vigencias futuras N° GS-2023-030052-DISAN y comunicación oficial 2-2023-022184 de fecha 08/05/2023 del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.**

| Grupo No. | Fecha | No. Plan de compras | Unidad | Recurso | Descripción | Cantidad | Valor 2023 | Valor 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03/11/2023 | No. 2808, 2809 vigencia 2023 y No.784 vigencia 2024 | HOCEN | 16 | PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE SALUD DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA Y RESONANCIA MAGNÉTICA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL | N/A | $120.000.000,00 | $1.000.705.882,00 |
| | | | | | | TOTAL | $1.120.705.882,00 | |

**CLÁUSULA TERCERA:** Modificar el **ANEXO 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS – VALOR** del Contrato Prestación de Servicios **No. 96-7-201550-23**, en el sentido de adicionar recursos para la vigencia 2023, por valor **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, y modificar el canon de arrendamiento establecido en la condición técnica 65, quedando así:

**ANEXO No. 2**
**ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS – VALOR**

| ÍTEM | CUPS | RUBRO Y DESAGREGAN PRESUPUESTAL | DESCRIPCIÓN | VALOR UNITARIO EXENTO DE IVA | VALOR VIGENCIA 2023 - EXENTO DE IVA | VALOR VIGENCIA 2024 - EXENTO DE IVA |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 883101B | 02-02-020-009-03 | RESONANCIA MAGNÉTICA DE CEREBRO | $ 344.116,00 | | |
| 2 | 883101B | | RESONANCIA MAGNÉTICA DE CEREBRO CON CONTRASTE (Incluye contraste y secuencias simples) | $ 457.816,00 | $120.000.000,00 | $1.000.075.882,00 |

| ITEM | CONDICIONES TÉCNICAS |
|---|---|
| 65 | El Contratista debe pagar los primeros CINCO (5) DÍAS CALENDARIO DE CADA MES el canon de arrendamiento por un valor de DIEZ MILLONES DOSCIENTOS VEINTITRÉS MIL OCHENTA PESOS ($10.223.080,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. |

## MODIFICACION 002 DE FECHA 13 DE MARZO DE 2024

Por la cual se solicita mediante comunicación oficial GS-2024-014572-DISAN realizar adición de recursos por valor de $530.352.941,00 con el fin de asegurar la prestación de servicios hasta el 30/06/2024.

**EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la **CLÁUSULA TERCERA – VALOR** del Contrato de Prestación de Servicios **No. 96-7-201550-23**, en el sentido de adicionar recursos para la vigencia 2024, por valor **QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($530.352.941,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, la cual quedará así:

| | |
|---|---|
| **CLÁUSULA TERCERA. - VALOR** | El valor total del contrato asciende a la suma **MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.651.058.823,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** de los cuales para la vigencia 2023 son **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** y para la vigencia 2024 son **MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.531.058.823,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.** Los valores unitarios y presupuesto se muestran en el Anexo No. 2 **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS – VALOR**, del presente contrato |

**CLAUSULA SEGUNDA:** Modificar la **CLAUSULA QUINTA– APROPIACION PRESUPUESTAL** del Contrato de Prestación de Servicios **No. 96-7-201550-23**, en el sentido de adicionar recursos para la vigencia 2024, por valor **QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($530.352.941,00)**, la cual quedará así:

**CLÁUSULA QUINTA APROPIACIÓN PRESUPUESTAL**

Que existen los recursos libres y disponibles de afectación para el desarrollo del proceso de contratación, por valor de **MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.671.058.823,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** de los cuales **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** son para la vigencia 2023 los cuales se encuentran amparados con el certificado de disponibilidad presupuestal SIIF NACIÓN No. 287723 de fecha 09/11/2023, QUIPU Nº 2602 de fecha 09/11/2023, SIIF NACIÓN No. 293523 de fecha 21/12/2023 y QUIPU No. 3119 de fecha 21/12/2023 y para la vigencia 2024 son **MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS ($1.551.058.823,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** amparados con los certificados de disponibilidad presupuestal QUIPU Nº 2603 del 09/11/2023, SIIF NACIÓN 87424 del 11/01/2024, SIIF NACIÓN 136624, QUIPU No. 415 del 05/03/2024, expedidos por el responsable de Presupuesto del Hospital Central

| Grupo No. | Fecha | No. Plan de compras | Unidad | Recurso | Descripción | Cantidad | Valor 2023 | Valor 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09/11/2023 | No. 2808, 2956 vigencia 2023 y No.784 vigencia 2024 | HOCEN | 16 | PRESTACION INTEGRAL DEL SERVICIO DE SALUD DE TOMOGRAFIA AXIAL COMPUTARIZADA Y RESONANCIA MAGNÉTICA EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL, QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL | N/A | $120.000.000,00 | $1.531.058.823,00 |
| | | | | | | TOTAL | $1.651.058.823,00 | |

**CLÁUSULA TERCERA:** Modificar el **ANEXO 2 - ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS – VALOR** del Contrato Prestación de Servicios **No. 96-7-201550-23**, en el sentido de adicionar recursos para la vigencia 2024, por valor **QUINIENTOS TREINTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($530.352.941,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, quedando así:

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| 15 | 883109B | RESONANCIA MAGNETICA DE OIDOS | $ 300.454,00 | | |
| 16 | 883109B | RESONANCIA MAGNETICA DE OIDOS CON CONTRASTE (Incluye contraste y secuencias simples) | $ 575.907,00 | | |
| 17 | 883109B | RESONANCIA MAGNETICA DE OIDOS CON RECONSTRUCCIÓN 3D (Incluye la reconstrucción 3D) | $ 304.983,00 | $120.000.000,00 | $1.531.058.823,00 |
| 18 | 883110B | RESONANCIA MAGNETICA DE SENOS PARANASALES O CARA | $ 344.118,00 | | |

## MODIFICACION 003 FECHA 27 DE JUNIO DE 2024

Por la cual se solicita mediante comunicación oficial GS-2024-044867-DISAN, prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30/08/2024, con el fin de asegurar la prestación de servicios.

**CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato No.96-7-201550-23, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 de agosto de 2024, quedando así:**

| | |
|---|---|
| **CLÁUSULA SEXTA PLAZO DE EJECUCIÓN** | **Para el desarrollo de la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA cuenta con un plazo de ejecución hasta el 30 de agosto de 2024, o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga, el cual iniciará a partir de la aprobación de la garantía única, la expedición de registro presupuestal y de la Carta de Inicio.** |

## MODIFICACIÓN 004 FECHA 30 DE AGOSTO DE 2024

Por la cual se solicita mediante comunicación oficial GS-2024-064373-DISAN, prorrogar el plazo de ejecución hasta el 06/09/2024, con el fin de asegurar la prestación de servicios.

**EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:**

**CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCIÓN del Contrato No.96-7-201550-23, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 06 de septiembre de 2024, quedando así:**

| | |
|---|---|
| **CLÁUSULA SEXTA PLAZO DE EJECUCIÓN** | **Para el desarrollo de la ejecución del contrato, EL CONTRATISTA cuenta con un plazo de ejecución hasta el 06 de septiembre de 2024, o hasta agotar presupuesto, lo primero que ocurra, tiempo durante el cual deberá dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga, el cual iniciará a partir de la aprobación de la garantía única, la expedición de registro presupuestal y de la Carta de Inicio.** |

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** ($ 1.651.058.823,00) MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES CINCUENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTITRÉS PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

**PLAZO FINAL DE EJECUCION DEL CONTRATO:** 06 de septiembre 2024.

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| CONTRATO No 96-7-201550-23 | CDP* Y FECHA | VALOR FINAL | RPC Y FECHA | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|
| PRINCIPAL VIGENCIA 2023 | SIIF267723 9/11/2023 | $ 100.000.000.00 | 283423 7/12/2023 | $100.000.000.00 |
| | SIIF293523 21/12/2023 | $20.000.000.00 | SIIF294823 28/12/2023 | $20.000.000.00 |
| PRINCIPAL VIGENCIA 2024 | SIIF87424 11/01/2024 | $ 1.000.705.882,00 | 87424 11/01/2024 | $ 1.000.705.882,00 |
| | SIIF136624 5/03/2024 | $ 530.352.941,00 | SIIF124924 18/03/2024 | $530,352,941,00 |

Revisado

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N.º:** 21-44-101432284

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**FECHA DE APROBACION:** Se verificó y se evidencia que dicha póliza fue aprobada mediante documento físico, garantía única el 07/12/2023.

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 0 | 07/12/2023 | CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: GARANTIZAR LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO 96-7-201550-23 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE SALUD DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA Y RESONANCIA MAGNÉTICA, QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL<br>NOTA 1: SE AMPARA EL CUMPLIMENTO DEL CONTRATO, EL PAGO DE MULTA, Y LA CLÁUSULA PENAL PECUNIARIA CONVENIDA.<br>NOTA 2. LA COMPAÑÍA DE SEGUROS RENUNCIA EXPRESAMENTE AL BENEFICIO DE EXCUSIÓN<br>NOTA 3: LA PRESENTE PÓLIZA NO EXPIRARA POR LA FALTA DE PAGO EN LA PRIMA O REVOCATORIA UNILATERAL. | 07/12/2023 |
| 1 | 28/12/2023 | MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO DE LA PÓLIZA SEGÚN MODIFICACIÓN NO 001AL CONTRATO LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. | 29/12/2023 |
| 2 | 13/03/2024 | MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO Y SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN MODIFICACION No. 002 AL CONTRATO.<br>LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES | 22/03/2024 |
| 3 | 02/07/2024 | MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN MODIFICACION No. 003 de 2024.<br>LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES | 09/07/2024 |
| 4 | 02/09/2024 | MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGÚN MODIFICACIÓN 004 AL CONTRATO 96-7-201550-23 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRORROGA CITADA, NUEVA TERMINACIÓN 6 DE SEPTIEMBRE 2024<br>LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES | 03/09/2024 |

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.

**POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL No:** 21-40-101223965

**FECHA DE APROBACIÓN:** Se verificó y se evidencia que dicha póliza fue aprobada el 07/12/2023., mediante documento físico, garantía única.

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 0 | 07/12/2023 | CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 – 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D00I /31/03/2022-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D00I, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA: AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO NO. 96-7-201550-23 CUYO OBJETO ES PRESTACIÓN INTEGRAL DEL SERVICIO DE SALUD DE TOMOGRAFÍA AXIAL COMPUTARIZADA Y RESONANCIA MAGNÉTICA, QUE INCLUYA RECURSO HUMANO E INSUMOS PROPIOS DE LOS PROCEDIMIENTOS Y DE USO COMÚN HOSPITALARIO, EN LAS INSTALACIONES DEL HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICÍA NACIONAL.<br>BENEFICIARIO TERCEROS AFECTADOS | 07/12/2023 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 13/03/2024 | MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE AUMENTA EL VALOR ASEGURADO SEGÚN SMMLV<br>LOS DEMAS TERMINOS Y MODIFICACIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES. | 22/03/2024 |
| 2 | 02/07/2024 | MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA POLIZA SEGUN MODIFICACION No. 003 de 2024.<br>LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES | 09/07/2024 |
| 3 | 02/09/2024 | MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SEGÚN MODIFICACIÓN 004 AL CONTRATO 96-7-201550-23 SE PRORROGA LA VIGENCIA DE LA PRORROGA CITADA, NUEVA TERMINACIÓN 6 DE SEPTIEMBRE 2024<br>LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN VIGENTES | 03/09/2024 |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA INICIAL | VIGENCIA FINAL |
|---|---|---|---|
| CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO | $330.211.764,60 | 07/12/2023 | 06/02/2025 |
| CALIDAD DEL SERVICIO | $ 825.529.411,50 | 07/12/2023 | 06/02/2025 |
| PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES | $82.552.941,15 | 07/12/2023 | 06/02/2028 |
| DAÑOS A TERCEROS POR RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL | $390.000.000.00 | 07/12/2023 | 06/02/2025 |

## 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 los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, el servicio objeto del contrato, así:

| 5 | | | CERTIFICACION O CONSTANCIAS DE RECIBIDO A SATISFACCIÓN | | | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DEBITO, NOTA CREDITO | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número | Fecha | Número | Fecha | Valor recibido | Número | Fecha | Valor | NOTA CREDITO | Valor Final |
| PRINCIPAL 2023 | N/A | N/A | 1 | 19/12/2023 | $ 52.845.526,00 | FVE 787 | 18/12/2023 | $ 52.845.526,00 | $ 0 | $ 52.845.526 |
| PRINCIPAL 2023 | N/A | N/A | 2 | 27/12/2023 | $ 55.256.573,00 | FVE 789 | 22/12/2023 | $ 55.256.573,00 | $ 0 | $ 55.256.573 |
| ADICIÓN 1 | N/A | N/A | 3 | 27/12/2023 | $ 11.897.901,00 | FVE 793 | 27/12/2023 | $ 11.897.901,00 | $ 0 | $ 11.897.901 |
| PRINCIPAL 2024 | N/A | N/A | 4 | 6/02/2024 | $ 380.624.976,00 | FVE 824 | 6/02/2024 | $ 380.624.976,00 | $ 2.002.898 | $ 378.622.078 |
| PRINCIPAL 2024 | N/A | N/A | 5 | 6/03/2024 | $ 336.820.776,00 | FVE 842 | 7/03/2024 | $ 336.820.776,00 | $ 524.102 | $ 336.296.674 |
| PRINCIPAL 2024 | N/A | N/A | 6 | 10/04/2024 | $ 323.769.441,00 | FVE 856 | 5/04/2024 | $ 323.769.441,00 | $ 0 | $ 323.769.441 |
| ADICIÓN 2 | N/A | N/A | 7 | 9/05/2024 | $ 305.713.508,00 | FVE 887 | 8/05/2024 | $ 305.713.508,00 | $ 0 | $ 305.713.508 |
| ADICIÓN 2 | N/A | N/A | 8 | 12/06/2024 | $ 180.327.826,00 | FVE 912 | 11/06/2024 | $ 180.327.826,00 | $ 3.496.932 | $ 176.830.894 |
| ADICIÓN 2 | N/A | N/A | 9 | 12/09/2024 | $ 2.981.301,00 | FVE985 | 6/09/2024 | $ 2.981.301,00 | $ 0 | $ 2.981.301 |
| ADICIÓN 2 | N/A | N/A | 10 | 11/09/2024 | $ 6.844.927,00 | FVE988 | 11/09/2024 | $ 6.844.927,00 | $ 0 | $ 6.844.927 |
| | TOTAL RECIBIDO | | | | $ 1.657.082.755,00 | TOTAL FACTURADO | | $ 1.657.082.755,00 | $ 6.023.932,05 | $ 1.651.058.822,95 |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| VALOR TOTAL DEL CONTRATO | VALOR EJECUTADO | VALOR NO EJECUTADO | VALOR FACTURADO INCLUIDO GLOSAS | GLOSAS | VALOR TOTAL PAGADO | VALOR PENDIENTE DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $1.651.058.823,00 | $1.651.058.822,95 | $ 0.05 | $1.651.058.822,95 | $ 0 | $ 1.651.058.822,95 | $770.000.000,00 |

- Determinar como saldo para pago del contrato No 96-7-201550-23, la suma de ($770.000.000,00) SETECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA correspondientes al CDP 249724 13 de agosto del 2024.

- Que, mediante certificación de pagos, generados por el sistema SIIF NACION, el tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

| Registro Presupuestal No | Obligación No | Orden de pago No | Fecha de pago | Valor bruto | Deducciones | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 283423 | 998923 | 470878023 | 27/12/2023 | $ 52.845.526,00 | $ 1.567.399,00 | $ 51.278.127,00 |
| 283423 | 1084223 | 485069123 | 28/12/2023 | $ 47.154.474,00 | $ 1.638.909,00 | $ 45.515.565,00 |
| 294823 | 1084323 | 485075923 | 28/12/2023 | $ 8.102.099,00 | $ 0 | $ 8.102.099,00 |
| 294823 | 1145023 | 3232724 | 17/01/2024 | $ 11.897.901,00 | $ 352.892,00 | $ 11.545.009,00 |
| 87424 | 152724 | 54987624 | 6/03/2024 | $ 314.076.041,00 | $ 9.315.496,00 | $ 304.760.545,00 |
| 87424 | 269924 | 103466024 | 12/04/2024 | $ 331.853.285,00 | $ 9.482.769,00 | $ 322.010.516,00 |
| 87424 | 364424 | 140635624 | 10/05/2024 | $ 323.769.441,00 | $ 9.603.002,00 | $ 314.166.439,00 |
| 87424 | 456224 | 187632324 | 14/06/2024 | $ 31.007.115,00 | $ 919.671,00 | $ 30.087.444,00 |
| 124924 | 462724 | 188325624 | 14/06/2024 | $ 64.546.036,95 | $ 1.914.436,00 | $ 62.631.600,95 |
| 124924 | 462624 | 188341424 | 14/06/2024 | $ 4.443.389,00 | $ 131.791,00 | $ 4.311.598,00 |
| 124924 | 456324 | 192570424 | 19/06/2024 | $ 274.706.393,00 | $ 8.147.792,00 | $ 266.558.601,00 |
| 124924 | 551224 | 225647524 | 11/07/2024 | $ 166.118.680,00 | $ 4.927.080,00 | $ 161.191.600,00 |
| 124924 | 679724 | 303804424 | 4/09/2024 | $ 10.712.214,00 | $ 317.724,00 | $ 10.394.490,00 |
| 124924 | 768024 | 334821624 | 25/09/2024 | $ 2.981.301,00 | $ 88.425,00 | $ 2.892.876,00 |
| 124924 | 770124 | 335074824 | 25/09/2024 | $ 6.844.927,00 | $ 203.021,00 | $ 6.641.906,00 |
| **TOTALES** | | | | **$ 1.651.058.822,95** | **$ 48.970.407,00** | **$ 1.602.088.415,95** |

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

Determinar como saldo para pago del contrato No 96-7-201550-23, la suma de ($770.000.000,00) SETECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA correspondientes al CDP 249724 13 de agosto del 2024.

Determinar como saldo no ejecutado de contrato No. 96-7-201550-23 la suma de ($0,05) CINCO CENTECIMOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA, correspondientes al registro presupuestal SIIF 124924del 18/03/2024.

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

| No. | RADICADO GEPOL | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2024-006763-DISAN | 10/01/2023 | 07/12/2023 a 31/12/2022 |
| 2 | GS-2024-009478-DISAN | 12/02/2024 | 01/01/2024 a 31/01/2024 |
| 3 | GS-2024-016579-DISAN | 07/03/2024 | 01/02/2024 a 29/02/2024 |
| 4 | GS-2024-027363-DISAN | 15/04/2024 | 01/03/2024 a 31/03/2024 |
| 5 | GS-2024-034096-DISAN | 08/05/2024 | 01/04/2024 a 30/04/2024 |
| 6 | GS-2024-041218-DISAN | 08/06/2024 | 01/05/2024 a 31/05/2024 |
| 7 | GS-2024-054013-DISAN | 22/07/2024 | 01/06/2024 a 31/06/2024 |
| 8 | GS-2024-060023-DISAN | 08/08/2024 | 01/07/2024 a 31/07/2024 |
| 9 | GS-2024-071031-DISAN | 16/09/2024 | 01/08/2024 a 31/08/2024 |
| 10 | GS-2024-073469-DISAN | 25/09/2024 | 01/09/2024 a 06/09/2024 |

## 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, Resolución No. 03049

DE 2014 "Por la cual se adopta el Manual de Contratación de la Policía Nacional ", y la Resolución 00090 del 15 de enero 2018 por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación y demás leyes y decretos complementarios.

**8. CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA**: El Hospital Central de 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 del Hospital Central de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la prestación de los servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

Conforme a lo preceptuado en el inciso segundo del artículo 60 de la Ley 80 de 1993, en relación a los ajustes, revisiones y reconocimiento a que haya lugar, el Hospital Central de la Policía Nacional reconocerá al contratista el pago de la suma de ($770.000.000,00) SETECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA, lo cual está debidamente soportado en el informe de supervisión número GS-2024-071031-DISAN del 16 de septiembre de 2024 y GS-2024-073469-DISANdel 25 de septiembre de 2024

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 11 de septiembre de 2024, 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 POLICIA NACIONAL**
**EL SUPERVISOR**

Mayor FABIÁN ADOLFO PARRA FUENTES
Jefe Departamento Apoyo Diagnóstico y Terapéutico del Hospital Central de la Policía Nacional.

**POR EL CONTRATISTA:**
**SU REPRESENTANTE LEGAL**

RIMAB SAS
GERMAN ANIBAL ARANGO BONNET

Por todo lo anterior las partes:

**ACUERDAN**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el contrato No. 96-7-201550-23 de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7,8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Determinar como saldo para pago del contrato No 96-7-201550-23, la suma de ($770.000.000,00) SETECIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA correspondientes al CDP 249724 13 de agosto del 2024. Una vez legalizada la presente acta, se enviará copia al Grupo Financiero del Hospital Central de la Policía para realizar el trámite correspondiente.

**TERCERO**: Determinar como saldo no ejecutado de contrato No. 96-7-201550-23 la suma de ($0,05) CENTECIMOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA, correspondientes al registro presupuestal SIIF 124924 del

18/03/2024, Una vez legalizada la presente acta, se enviará copia al Grupo Financiero del Hospital Central de la Policía para realizar el trámite correspondiente.

**CUARTO:** 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 contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C.,

**POR LA POLICÍA NACIONAL**

Coronel JUAN PABLO BLANCO SIERRA
Director Hospital Central Policía Nacional

**POR EL CONTRATISTA,**

GERMAN ANIBAL ARANGO BONNET
Representante Legal RIMAB SAS

**SUPERVISOR, DEL CONTRATO**

Mayor FABIÁN ADOLFO PARRA FUENTES
Jefe Departamento Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
Hospital Central de la Policía Nacional

Revisó: Mayor Guillermo Enrique Usma Reyes - Jefe Grupo Área logística y financiera
Revisó: Capitán JEBRAIL MURILLO ZULETA - Jefe Grupo Financiero HOCEN
Elaborado por: Mayor FABIÁN ADOLFO PARRA FUENTES / - Jefe Departamento Apoyo Diagnóstico y Terapéutico
Fecha de elaboración: 25/09/2024

Cra. 59 # 26-21 CAN
Tel. 5804401 Ext 2097 - 2096
Hocen.deadi@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACION PÚBLICA**

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHscristia | CRISTIAN SEBASTIAN SALAMANCA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-02-001 | HOSPITAL CENTRAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 30/09/2024 12:00:00 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 249724 de fecha 2024-08-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 259624 | Fecha Registro: | 2024-09-30 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 16-01-02-001 HOSPITAL CENTRAL | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 770.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 770.000.000,00 | Saldo x Obligar: | 770.000.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 900559659 | Razón Social: | RIMAB S A S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 108969994954 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 79949470 | Nombre: | JUAN PABLO BLANCO SIERRA | Cargo: | DIRECTOR HOSPITAL CENTRAL POLICIA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 96-7-201550-23 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha: | 2024-09-30 |

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| O01 ATENCION SALUD | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA | Nación | 16 | SSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| | 770.000.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | 770.000.000,00 | 0,00 | 770.000.000,00 | 770.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | PRESTACION SERVICIO TOMOGRAIA AXIAL COMPUTARIZADA Y RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA HOCEN PONAL EVENTO CPAA 1998 GS-2024-058434-DISAN // AD GS-2024-061691-DISAN // REG ORDENADO |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O01 | DISAN HOSPITAL CENTRAL | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-09-30 | 770.000.000,00 | 770.000.000,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. JEBRAIL MURILLO ZULETA
JEFE GRUPO FINANCIERO HOCEN

# HOSPITAL CENTRAL

Nit: 830067597

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

**Numero: 1943**

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

## C E R T I F I C A :

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS M/CTE *** $650,000,000.00

Por Concepto de: 96-7-201550-23 PRESTACION SERVICIO TOMOGRAIA AXIALCOMPUTARIZADA Y RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA HOCEN PONAL EVENTOCPAA 1998 GS-2024-058434-DISAN // GS-2024-073815-DISAN

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA HOCEN

Nombre Solicitante: CR.JUAN PABLO BLANCO

Fecha Solicitud: 13/08/2024

**Observaciones:** .

Proyecto:

| AREA | | IMPUTACION PRESUPUESTAL | RECU | DESCRIPCIÓN | VIGENCIA | REFERENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Doc | Número | |
| 01524000 | ATENCION SALUD SECSA HOCEN | 020202009 | 16 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES* | 2024 | CDP | 1661 | $650,000,000.00 |
| | | | | | | TOTAL | | $650,000,000.00 |

Beneficiario: 900559859 - RIMAB S A S

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 1944 Acta Nro: 0 Vigencia: 2024

Expedido a los 30 dias del mes de Septiembre de 2024 en la ciudad de BOGOTA

CT JEBRAIL MURILLO ZULETA
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto

# HOSPITAL CENTRAL

Nit: 830067597

HOSPITAL CENTRAL DE LA POLICIA

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

**Numero: 1944**

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

## C E R T I F I C A :

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE *** $120,000,000.00

Por Concepto de: 96-7-201550-23 PRESTACION SERVICIO TOMOGRAIA AXIALCOMPUTARIZADA Y RESONANCIA NUCLEAR MAGNETICA HOCEN PONAL EVENTO CPAA 1998GS-2024-058434-DISAN AD GS-2024-061691-DISAN // GS-2024-073815-DISAN

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA HOCEN

Nombre Solicitante: CR.JUAN PABLO BLANCO

Fecha Solicitud: 20/08/2024

**Observaciones:** .

Proyecto:

| AREA | | IMPUTACION PRESUPUESTAL | RECU | DESCRIPCIÓN | VIGENCIA | REFERENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Doc | Número | |
| 01524000 | ATENCION SALUD SECSA HOCEN | 020202009 | 16 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES* | 2024 | CDP | 1692 | $120,000,000.00 |
| | | | | | | TOTAL | | $120,000,000.00 |

Beneficiario: 900559859 - RIMAB S A S

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 1945 Acta Nro: 0 Vigencia: 2024

Expedido a los 30 dias del mes de Septiembre de 2024 en la ciudad de BOGOTA

CT JEBRAIL MURILLO ZULETA
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto