REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.6

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN RASES 6 Nro. 65-7-20185-23

LUGAR Y FECHA:	Envigado, 17 OCT. 2024
ORDENADOR DEL GASTO:	Capitán MARTHA LUCIA CAÑIZALEZ MERA
UNIDAD POLICIAL:	Regional de Aseguramiento en Salud No.6(E)
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1061530003 expedida en Piendamo Cauca
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.6
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	**Orden interna 141 del 15/10/2024**
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	0579 del 28/02/2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	ENDODENT S.A.S
NIT:	9001192617-5
REPRESENTANTE LEGAL:	ELENA CAROLINA CHAVERRA MESA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1077449323 expedida en Quibdó-Chocó

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.
OBJETO	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EN CIRUGÍA MAXILOFACIAL, ENDODONCIA, PERIODONCIA, AYUDAS DIAGNOSTICAS Y PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS POR EVENTOS, DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL CHOCÓ- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCO.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CINCUENTA Y DOS MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($52.160.000) MONEDA LEGAL.
FECHA DEL CONTRATO:	01/08/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	30/06/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Equivalente al plazo de ejecución del contrato.
FORMA DE PAGO:	Tracto sucesivo
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO (E):	Patrullero JHON FREDY AGUALIMPIA PALACIOS
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	VEINTIDÓS MILLONES (22.000.000)
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	SETENTA Y CUATRO MILLONES CIENTO SESENTA MIL PESOS ($74.160.000) MONEDA LEGAL.
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2024

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	77023 - 08/04/2023	$ 52.160.000	65223 - 04/04/2024	$ 52.160.000
adición	39224-18/03/2024	22.000.000	39724-05/04/2024	22.000.000

*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:	SEGUROS DEL ESTADO
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:	65-44-101223438
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:	65-40-101071971
FECHA DE APROBACIÓN:	03/08/2023
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: ANEXO 2	**03/04/2024**
VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:	**03/04/2024**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
ADICION 001	N/A	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EN CIRUGÍA MAXILOFACIAL, ENDODONCIA, PERIODONCIA, AYUDAS DIAGNOSTICAS Y PROCEDIMIENTOS ODONTOLÓGICOS POR EVENTOS, DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL CHOCÓ- UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCO	N/A

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$10.432.000	02/08/2023	30/12/2024
Calidad del servicio	$26.080.000	02/08/2023	28/05/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$2.608.000	02/08/2023	30/08/2027

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato 65-7-20185-23, certifica que ENDODENT S.A.S suministró la "Prestación de los servicios de consulta médica especializada de gastroenterologia, cirugía gastrointestinal, exámenes especializados, procedimientos quirúrgicos y terapéuticos de mediana y alta complejidad por eventos, dirigidos a los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la policía nacional en el departamento del chocó – unidad prestadora de salud." dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adicciones y prórrogas 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
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	10/09/2023	9.200.000	01	29/08/2023	9.200.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	02	20/10/2023	12.095.000	02	29/092023	12.095.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	03	15/11/2023	7.880.000	03	29/102023	7.880.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	04	20/12/2023	1.995.000	04	29/112023	1.995.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	05	20/12/2023	5.990.000	05	29/12/2023	5.990.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	06	26/02/2024	13.615.000	06	29/01/2024	13.615.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	07	10/05/2024	1.210.000	07	29/02/2024	1.210.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	08	10/05/2024	175.000	08	29/03/2024	175.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	09	15/05/2024	8.335.000	09	29/04/2024	8.335.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	10	15/05/2024	1.750.000	10	29/05/2024	1.750.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	11	20/06/2024	11.915.000	11	29/06/2024	11.915.000	N/A
TOTAL, RECIBIDO					$74.160.000	TOTAL, FACTURADO		$74.160.000	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 74.160.000	$74.160.000	$ 0,0	$74.160.000	$74.160.000	$ 0,0

Que mediante certificación de pagos No. _ De fecha 24/09/2024 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
65223	305223	362298023	2023-11-10	9.200.000,00	1.085.600,00	8.114.400,00
65223	334423	388793323	2023-11-10	12.095.000,00	1.427.210,00	10.667.790,00
65223	378023	427788023	2023-12-07	7.880.000,00	929.840,00	6.950.160,00
65223	400323	446084423	2023-12-15	1.995.000,00	235.410,00	1.759.590,00
65223	445123	474429123	2023-12-28	5.990.000,00	706.820,00	5.283.180,00
18824	46524	89654424	2024-04-11	13.615.000,00	1.606.570,00	12.008.430,00
18824	138424	204928024	2024-07-10	1.210.000,00	142.780,00	1.067.220,00
18824	139724	205052624	2024-07-10	175.000,00	20.650,00	154.350,00
39724	139824	205068824	2024-07-10	8.335.000,00	983.530,00	7.351.470,00
39724	140724	205912424	2024-07-10	1.750.000,00	206.500,00	1.543.500,00
39724	204024	304457424	2024-09-10	11.915.000,00	1.405.970,00	10.509.030,00
TOTALES				$ 74.160.000,00	$ 8.750,880,00	$ 65.409.120,00

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 GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-052247-DECHO	03/09/2023	AGOSTO
2	GS-2023-059214-DECHO	18/09/2023	SEPTIEMBRE
3	GS-2023-008325-DECHO	20/10/2023	OCTUBRE
4	GS-2023-008329-DECHO	20/12/2023	NOVIEMBRE
5	GS-2024-008333-DECHO	01/02/2024	DICIEMBRE
6	GS-2024-014243-DECHO	26/02/2024	ENERO
7	GS-2024-020506-DECHO	20/03/2024	FEBRERO
8	GS-2024-026793-DECHO	01/04/2024	MARZO
9	GS-2024-032760-DECHO	15/05/2024	ABRIL
10	GS-2024-038009-DECHO	1/06/2024	MAYO

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 65-7-20185-23 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.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato 65-7-20185-23 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 o Coordinador del contrato 65-7-20185-23 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 25/09/2024 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 POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR: Subintendente JHON FREDY AGUALIMPIA PALACIOS

POR EL CONTRATISTA: ENDODENT S.A.S

NIT: 9001192617-5

SU REPRESENTANTE LEGAL: Señora CAROLINA CHAVERRA MESA

Por todo lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 65-7-20185-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 Y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: 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

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán MARTHA LUCIA CANIZALEZ MERA.
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.6(E)
NIT.811.032.059-3

POR EL CONTRATISTA,

Señora **ELENA CAROLINA CHAVERRA MESA**
Representante Legal ENDODENT S.A.S
NIT. 9001192617-5

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subintendente **JHON FREDY AGUALIMPIA PALACIOS**
Supervisor contrato No. 65-7-20185-23

Elaborado por:SI Jhon Fredy Agualimpia / Responsable de validación de Derechos (E) / UPRES Chocó.
Revisado por: SI. Alexander Arias Ibarguen /Jefe de Administrativo / UPRES Chocó
Revisado por: Abogado. Rubén Darío Hincapié Arroyave / Asesor Jurídico BASES 6
Revisado por: T. Juan Carlos Hurtado Bastidas / Jefe UPRES Chocó

Fecha de elaboración:
Ubicación C:\\Mis documentos\Liquidaciones 2024
Calle 30 vía aeropuerto
Teléfonos: 3506780506
decho.upres@policia.gov.co

INFORMACIÒN PÚBLICA

SOI | Pagos de Seguridad Social

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
COMPROBANTE DE PAGO

Bancolombia

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901192617
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ENDODENT S.A.S
CIUDAD/MUNICIPIO:	QUIBDO	DEPARTAMENTO:	CHOCO
DIRECCIÓN:	CL 21 4 09	TELÉFONO:	6727049
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de la práctica
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:	**7941723440**	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN	MES: septiembre	PERIODO COTIZACIÓN		MES:	octubre
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD:		AÑO:	2024
DÍAS DE MORA:	0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2024/09/25	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		935493554	

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	$ 464.000
		SUBTOTAL:	2	**$ 464.000**
SALUD				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891600091	CCFC20	CCFC20-COMFACHOCO	1	$ 64.000
800088702	EPS010	CIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	1	$ 52.000
		SUBTOTAL:	2	**$ 116.000**
CAJA DE COMPENSACIÓN				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891600091	CCF29	CCF29-CCF DEL CHOCO	2	$ 116.000
		SUBTOTAL:	2	**$ 116.000**
RIESGOS PROFESIONALES				
		ADMINISTRADORA		
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	$ 15.200
		SUBTOTAL:	2	**$ 15.200**

VALOR SIN MORA:	**$ 711.200**
VALOR MORA:	**$ 0**
TOTAL PAGADO:	**$ 711.200**

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 6	
NIT 811032059-3	
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedicion	24/09/2024
N° 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
362298023	2023-11-10	9.700.000,00	1.085.600,00	8.114.400,00	Actual	901192617	ENDODENT S.A.S	Ahorro	53600024848	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	65223	77023	305223	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20185-23	CHOCO
388793323	2023-11-10	12.095.000,00	1.427.210,00	10.667.790,00	Actual	901192617	ENDODENT S.A.S	Ahorro	53600024848	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	65223	77023	334423	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20185-23	CHOCO
427788023	2023-12-07	7.880.000,00	929.840,00	6.950.160,00	Actual	901192617	ENDODENT S.A.S	Ahorro	53600024848	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	65223	77023	378023	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20185-23	CHOCO
446084423	2023-12-15	1.995.000,00	235.410,00	1.759.590,00	Actual	901192617	ENDODENT S.A.S	Ahorro	53600024848	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	65223	77023	400323	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20185-23	CHOCO
474429123	2023-12-28	5.990.000,00	706.820,00	5.283.180,00	Actual	901192617	ENDODENT S.A.S	Ahorro	53600024848	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	65223	77023	445123	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20185-23	CHOCO
89654424	2024-04-11	13.615.000,00	1.606.570,00	12.008.430,00	Actual	901192617	ENDODENT S.A.S	Ahorro	53600024848	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	18824	18824	46524	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20185-23	CHOCO
204928024	2024-07-10	1.210.000,00	142.780,00	1.067.220,00	Actual	901192617	ENDODENT S.A.S	Ahorro	53600024848	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	18824	18824	138424	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20185-23	CHOCO
205052624	2024-07-10	175.000,00	20.650,00	154.350,00	Actual	901192617	ENDODENT S.A.S	Ahorro	53600024848	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	18824	18824	139724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20185-23	CHOCO
205068824	2024-07-10	8.335.000,00	983.530,00	7.351.470,00	Actual	901192617	ENDODENT S.A.S	Ahorro	53600024848	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	39224	39724	139824	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20185-23	CHOCO
205912424	2024-07-10	1.750.000,00	206.500,00	1.543.500,00	Actual	901192617	ENDODENT S.A.S	Ahorro	53600024848	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	39224	39724	140724	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20185-23	CHOCO
304457424	2024-09-10	11.915.000,00	1.405.970,00	10.509.030,00	Actual	901192617	ENDODENT S.A.S	Ahorro	53600024848	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	39224	39724	204024	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20185-23	CHOCO
		74.160.000,00	8.750.880,00	65.409.120,00													

AA42 JULIO ANDRES GOMEZ SARMIENTO
Auxiliar Tesoreria Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6