REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.6

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN RASES 6 Nro. 65-7-20224-23

LUGAR Y FECHA:	Envigado, 14 OCT. 2024
ORDENADOR DEL GASTO:	Capitán JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA
UNIDAD POLICIAL:	Regional de Aseguramiento en Salud No.6
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	15878343 expedida en Leticia
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.6 (E)
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden interna 132 del 01/10/2024
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 MÉDICOS ESPECIALIZADOS DE ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGÍA, MEDICINA FISICA Y REHABILITACION Y PROCEDIMIENTOS 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.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Treinta y cinco millones ochocientos mil pesos ($35.800.000.00) Moneda Corriente, para la vigencia 2022.
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	02 de octubre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	30 de junio de 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO	(8) meses (28) días.
FORMA DE PAGO:	Pagos Parciales
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Capitán. JUAN CARLOS HURTADO BASTIDAS
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	ADICION 001

Con fecha 23 de noviembre 2023, se realizó adición presupuestal por valor de $15.000.000,00 de pesos para la vigencia 2023.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	Cincuenta millones ochocientos mil pesos ($50.800.000,00) Moneda Corriente.
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 65-7-20224-23	92523 del 21/11/2023	$35.800.000,00	86223 del 02/10/2023	$35.800.000,00
Adición 001	16224 del 04/01/2024	$15.000.000,00	37923 del 09/03/2023	$15.000.000,00

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:	SOLIDARIA DE COLOMBIA.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No:	435 47 994000054900
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:	SOLIDARIA DE COLOMBIA 435 - 74 - 994000013592
FECHA DE APROBACIÓN:	26/09/2023

MODIFICACIÓN: 26/09/2023

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
ADICION 001	N/A	prestación de los servicios médicos especializados de ortopedia y traumatología, medicina física y rehabilitación y procedimientos 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.	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	7.160.000,00	19/09/2023	30/12/2024
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	17.900.000	19/09/2023	30/06/2025
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1.790.000	19/09/2023	30/08/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil Contractual			
Contratistas y subcontratistas			
Vehiculos propios y no propios			
Perjuicios extra patrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que **ORTOPEDICOS DEL PACIFICO S.A.S.**, realizó la prestación de los servicios médicos especializados de ortopedia y traumatología, medicina física y rehabilitación y procedimientos 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, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal **65-7-20224-23**, y sus adicciones, 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	octubre	7.149.920	01	05/11/2023	7.149.920	N/A
65-7-20224-23	N/A	N/A	02	octubre	3.510.000	02	10/11/2023	3.510.000	N/A
65-7-20224-23	N/A	N/A	03	noviembre	4.307.800	03	05/12/2023	4.307.800	N/A
65-7-20224-23	N/A	N/A	04	Diciembre	7.126.500	04	05/01/2024	7.126.500	N/A
Adicion 001	N/A	N/A	05	diciembre	7.873.500	05	10/01/2024	7.873.500	N/A

65-7-20224-23	N/A	N/A	06	enero	5.624.000	06	05/02/2024	5.624.000	N/A
65-7-20224-23	N/A	N/A	07	febrero	12.893.514	07	05/03/2024	12.893.514	N/A
65-7-20224-23	N/A	N/A	08	marzo	2.279.400	08	05/04/2024	2.279.400	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$ 50.764.634,00			$ 50.764.634,00	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
$50.800.000,00	$50.764.634,00	$0	$ 35.366,00	$50 764 634,00	$00

Que mediante certificación de pagos de fecha **10/07/2024** 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
86223	342423	398742923	2023-11-23	7.149.920,00	843.691,00	6.306.229,00
86223	347323	400054423	2023-11-23	3.510.000,00	414.180,00	3.095.820,00
86223	404523	452846323	2023-12-22	4.307.800,00	508.320,00	3.799.480,00
106523	440923	474316023	2023-12-28	7.068.800,00	840.927,00	6.227.873,00
86223	441323	474316223	2023-12-28	32.280,00	-	32.280,00
106523	441223	474316523	2023-12-28	25.420,00	-	25.420,00
106523	482223	3572924	2024-01-17	7.873.500,00	929.073,00	6.944.427,00
16224	29424	67455524	2024-03-12	4.961.220,00	585.424,00	4.375.796,00
106523	29324	67454524	2024-03-12	32.280,00	3.809,00	28.471,00
16224	47524	89674624	2024-04-11	12.893.514,00	1.521.435,00	11.372.079,00
16224	77224	117021324	2024-05-10	2.279.400,00	268.970,00	2.010.430,00
TOTALES				$50.134.134,00	$ 5.915.829,00	$44.218.305,00

NOTA: Determinar como saldo no ejecutado del contrato No. **65-7-20224-23** la suma de treinta y cinco mil trescientos sesenta y seis pesos **($35.366,00)** Moneda Corriente correspondientes al Registro Presupuestal No. 16224 del 04/01/2024); el cual será reintegrado al presupuesto, una vez quede en firme la presente acta de liquidación; de igual forma mediante obligación número 253324 del 18 de septiembre de 2024 se tiene previsto un pago por valor de $630.500.00, para el 10 de octubre de 2024.

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-S/N-DECHO	30/11/2023	Del 02/10/2023 al 30/10/2023
2	GS-2023-072263-DECHO	30/11/2023	Del 01/11/2023 al 31/11/2023
3	GS-2023-000009-DECHO	31/12/2023	Del 01/12/2023 al 31/12/2023
4	GS-2024-007228-DECHO	30/01/2024	Del 01/01/2024 al 30/01/2024
5	GS-2024-014009-DECHO	29/02/2024	Del 01/02/2024 al 29/02/2024
6	GS-2024-019802-DECHO	30/03/2024	Del 01/03/2024 al 30/03/2024

FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del Contrato No. **65-7-20224-23** 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. **65-7-20224-23** 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. **65-7-20224-23**, 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: ORTOPEDICOS DEL PACIFICO S.A.S.
SU REPRESENTANTE LEGAL: 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. **65-7-20224-23** 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. **65-7-20224-23** la suma de treinta y cinco mil trescientos sesenta y seis pesos **($35.366,00)** Moneda Corriente correspondientes al Registro Presupuestal No. 16224 del 04/01/2024); el cual será reintegrado al presupuesto, una vez quede en firme la presente acta de liquidación, de igual forma mediante obligación número 253324 del 18 de septiembre de 2024 se tiene previsto un pago por valor de $630.500,00 para el 10 de octubre de 2024.

TERCERO: con la suscripcion 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 envigado

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Capitán **JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.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: Patrullera Stephany Sofia Moreno Mosquera / Asesora / UPRES Choco
Revisado por: Abogado Rubén Darío Hincapié Arroyave / Asesor Jurídico RASES 6
Revisado por: CT Juan Carlos Hurtado Bastidas / Jefe UPRES Choco
Fecha de elaboración:
Ubicación E:\INFORM JEFAD\UPRES-DECHO 2023
Calle 30 vía aeropuerto
Teléfonos: 3506780077
decho.upres-qut@policia.gov.co

INFORMACIÓN PUBLICA