REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 6

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 65-7-20068-24

LUGAR Y FECHA: Envigado, 28 OCT. 2024

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: CT. MARTHA LUCIA CAÑIALEZ MERA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 1.061.530.003 de Piendamó – Cauca

CARGO: JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 6 (E).

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden interna No. 143 del 17/10/2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolucion 0579 del 28/02/2024

CONTRATISTA: MEDESUR I.P.S SAS

NIT: 901.373.728-1

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE CAMILO RODRIGUEZ MURCIA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 1.032.422.761 de Bogotá D.C

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO U ORDEN DE COMPRA PRESTACION DE SERVICIOS.

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE MEDICINA ESPECIALIZADA POR MEDICINA INTERNA Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS DE MONITOREO ELECTROCARDIOGRÁFICO CONTINUO (HOLTER) Y MONITOREO AMBULATORIO DE PRESIÓN ARTERIAL, ESTUDIO ECOCARDIOGRAMA TRANSTORACICO DOPPLER COLOR PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA

NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N.° 6

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	$ 100.000.000,00 (cien millones de pesos moneda legal Colombiana)
FECHA DEL CONTRATO:	23 de abril de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	30 de agosto de 2024 (125 DÍAS)
FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica
VIGENCIA O DURACIÓN:	4 meses adicionales al plazo de la ejecución
FORMA DE PAGO:	30 dias siguientes a la radicacion de la cuenta de cobro de central de cuenta
SUPERVISOR DEL CONTRATOR	Subintendente Cristian Andres Vargas

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

No se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. 65-7-20068-24.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA $ 100.000.000,00 (cien millones de pesos moneda legal Colombiana)
FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de agosto de 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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	91523 – 20/11/2023	$ 100.000.000,00	106023 – 04/12/023 VF/ 19223 – 04/12/2023	$ 100.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. 25-46-101034029

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 25-54-101002508

FECHA DE APROBACIÓN: 23/04/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Responsabilidad civil	$ 260.000.000,00	23/04/2024	30/08/2024
Cumplimiento del contrato	$ 20.000.000,00	23/04/2024	30/04/2025
Calidad del servicio	$ 50.000.000,00	23/04/2024	30/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 5.000.000,00	23/04/2024	30/06/2025

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación, El Supervisor del Contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas los servicios objeto del mismo, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* (CUANDO APLIQUE)		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO (LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (CUANDO APLIQUE)
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	05-07-2024	$ 40.766.035,00	MED1 a la MED88	05-07-2024	$ 40.766.035,00	N/A
	N/A	N/A	2	15-07-2024	$ 27.449.946,00	MED89 a la MED145	15-07-2024	$ 27.449.946,00	N/A
	N/A	N/A	3	29-08-2024	$ 31.303.772,00	MED39 a la MED204	29-08-2024	$ 31.303.772,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$ 99.519.753,00	TOTAL, FACTURADO		$ 99.519.753,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$100.000.000,00	$ 99.519.753,00	$480.247,00	$ 99.519.753,00	$ 99.519.753,00	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No. _N/A_ De fecha _21/10/2024_ 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**
44124	45624	224782824	2024-07-10	40.766.035,00	4.810.392,00	35.955.643,00
44124	45624	239730724	2024-07-26	27.449.946,00	768.599,00	26.681.347,00
44124	45624	385072724	2024-10-18	31.303.772,00	876.505,00	30.427.267,00
TOTALES				**99.519.753,00**	**6.455.496,00**	**93.064.257,00**

Determinar como valor no ejecutado del Contrato Nro. 65-7-20068-24. la suma de $480.247,00 (cuatrocientos ochenta mil docientos cuarenta y ciente pesos moneda legal colombiana).

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO
No aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-010378-REGI6	2/07/2024	ABRIL
2	GS-2024-012823-REGI6	5/06/2024	MAYO
3	GS-2024-015631-REGI6	8/07/2024	JUNIO
4	GS-2024-017914-REGI6	3/08/2024	JULIO
5	GS-2024-019973-REGI6	3/09/2024	AGOSTO

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato u Orden compra 65-7-20068-24 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 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, 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 (21/10/2024) mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR:

Subintendente **CRISTIAN ANDRES VARGAS**
Supervisor contrato 65-7-20068-24

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL: JORGE CAMILO RODRIGUEZ MURCIA

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo previo a la finalización del Contrato 65-7-20068-24, de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6,7 y 8 de la presente Acta de liquidación.

SEGUNDO: Del contrato 65-7-20068-24 queda un saldo pendiente por ejecutar por un valor de $480.247,00 (cuatrocientos ochenta mil docientos cuarenta y ciente pesos moneda legal colombiana), los cuales serán reintegrados al presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 6 una vez se allegue la presente acta de liquidación, a la oficina de presupuesto de la RASES 6.

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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Envigado (ANT).

POR LA POLICÍA NACIONAL,

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD

CT. MARTHA LUCIA CAÑIZALEZ MERA
Jefe Regional De Aseguramiento en Salud N° 6. (E)

POR EL CONTRATISTA,

Señor(a) JORGE CAMILO RODRIGUEZ MURCIA
Representante Legal

SUPERVISOR CONTRATO,

Subintendente CRISTIAN ANDRES VARGAS
Supervisor contrato 65-7-20068-24

Elaborada por: SI. CRISTIAN ANDRES VARGAS
Revisado por: IT FERNEY ERNESTO ROJAS TORRES
Revisado por: Abog. RUBÉN DARÍO HINCAPIÉ ARROYAVE
Ubicación W:\CRISTIAN VARGAS 2024\LIQUIDACIONES 2024\LIQUIDACIONES RASES 6.

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 6	
NIT 811032059-3	
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedicion	28/10/2024
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	Cuentas por Pagar	Obligaciones	Tipo Doc Soporte Compromiso	COMPROMISO O CONTRATO	Objeto del Compromiso
224782824	2024-07-10	40.766.035,00	4.810.392,00	35.955.643,00	Actual	901373728	MEDESUR I.P.S. S.A.S	Ahorro	01900001688	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	44124	45624	143124	162524	CONTRATO DE PRESTACION DE	065-7-20068-24	RASES
239730724	2024-07-26	27.449.946,00	768.599,00	26.681.347,00	Actual	901373728	MEDESUR I.P.S. S.A.S	Ahorro	01900001688	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	44124	45624	148124	167424	CONTRATO DE PRESTACION DE	065-7-20068-24	RASES
385072724	2024-10-18 00:00:00	31.303.772,00	876.505,00	30.427.267,00	Actual	901373728	MEDESUR I.P.S. S.A.S	Ahorro	01900001688	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	44124	45624	217024	246324	CONTRATO DE PRESTACION DE	065-7-20068-24	RASES
		99.519.753,00	6.455.496,00	93.064.257,00														

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