Regional aseguramiento No 4



**POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO**
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 66-7-20200-2023**

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | San Juan de Pasto, |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** | Mayor **CRISTIAN HERNANDO ÁLVAREZ ZAMBRANO** |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | C.C No. 7.318.436 de Chiquinquirá (Boyacá) |
| **CARGO:** | Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | Orden Interna 176 del 16/11/2022 expedida por la Dirección de Sanidad |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Resolución No 000579 del 28 de febrero de 2024 |
| **NIT:** | 800067316-2 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JUAN PABLO UNIGARRO ORTIZ |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 19.493.134 de Bogotá |

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

1. **DATOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SUMINISTRO**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | **Contrato de Prestación de servicios** |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN OFTAMOLOGÍA, PROCEDIMEINTOS, DIAGNOSTICOS Y TERAPÉUTICOS DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD EN LA CIUDAD DE PASTO PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEA APROBADO POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ D.C. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA. |
| **INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** | N/A |



Scanned with CamScanner

| | |
|---|---|
| **FECHA DE EMISIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | N/A |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** | CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($40.000.000) |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 24 DE OCTUBRE DE 2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | 31 de mayo de 2024 |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | Siete (07) meses siete (07) días |
| **FORMA DE PAGO:** | Los pagos se realizarán en mensualidades vencidas, dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes a la radicación de las facturas de las publicaciones realizadas, con la constancia de recibido a satisfacción del servicio, suscrita por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Policía Metropolitana san Juan de Pasto, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC). |
| **SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** | Subintendente NATHALIA ALEJANDRA LUNA MUÑOZ |
| **CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** | MODIFICACION 001 QUE TRATA DE LA ADICION AL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 66-7-20200-23 ENTRE LA POLICIA NACIONAL-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 Y LA CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL. ($160.000.000) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 DE MAYO DE 2024 |

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| CONTRATO 66-7-20200-2023 | No. CDP Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC Y FECHA | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|
| Principal | 67323 del 28/09/2023 | $40.000.000.00 | 76023 DEL 19/10/2023 | $40.000.000.00 |
| Vigencia Futura | 5124 del 05/01/2024 | $70.000.000.00 | 5124 DEL 05/01/2024 | $70.000.000.00 |
| Adicional No. 1 | 32924 del 03/04/2024 | $50.000.000.00 | 32824 DEL 10/04/2024 | $50.000.000.00 |



Scanned with CamScanner

*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 S.A.**

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** **41-44-101276277**

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** **41-40-101050574**

**FECHA DE APROBACIÓN:** **17 DE OCTUBRE DE 2023**

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 2 | 11/04/2024 | Se amplían las vigencias | 11/04/2024 |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 33.000.000,00 | 20/10/2023 | 30/11/2024 |
| Calidad del servicio | $82.500.000.00 | 20/10/2023 | 30/09/2025 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $8.250.000,00 | 20/10/2023 | 30/09/2027 |
| Responsabilidad civil Extracontractual | $260.000.000,00 | 20/10/2023 | 31/05/2024 |

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes y elementos del contrato 66-7-20200-2023 dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones 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 | RAS 001 | 08/11/2023 | 76.253,00 | 1852023 | 08/11/2023 | 76.253,00 | N/A |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | RAS 002 | 07/12/2023 | 4.023.409,00 | 1982023 | 07/12/2023 | 4.023.409,00 | N/A |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | RAS 003 | 07/12/2023 | 11.995.307,00 | 1882023 | 07/12/2023 | 11.995.307,00 | N/A |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | RAS 004 | 07/12/2023 | 23.905.004,00 | 1872023 | 07/12/2023 | 23.905.004,00 | N/A |
| VIG. FUTURA | N/A | N/A | RAS 005 | 05/02/2024 | 16.023.697,00 | COU132024 | 05/02/2024 | 16.023.697,00 | N/A |
| VIG. FUTURA | N/A | N/A | RAS 006 | 05/02/2024 | 3.389.816,00 | COU102024 | 05/02/2024 | 3.389.816,00 | N/A |
| VIG. FUTURA | N/A | N/A | RAS 007 | 05/02/2024 | 17.788.252,00 | COU122024 | 05/02/2024 | 17.788.252,00 | N/A |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | RAS 008 | 05/02/2024 | 27 | Conciliación | 05/02/2024 | 27 | N/A |



Scanned with CamScanner

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | COU1852023 | | | |
| VIG. FUTURA | N/A | N/A | RAS 009 | 05/03/2024 | 11.073.862,00 | COU312024 | 05/03/2024 | 11.073.862,00 | N/A |
| VIG. FUTURA | N/A | N/A | RAS 010 | 06/03/2024 | 14.341.669,00 | COU342024 | 06/03/2024 | 14.341.669,00 | N/A |
| ADICION No. 1 | N/A | N/A | RAS 011 | 07/05/2024 | 11.408.850,00 | COU652024 | 07/05/2024 | 11.408.850,00 | N/A |
| ADICION No. 1 | N/A | N/A | RAS 012 | 07/05/2024 | 17.871.653,00 | COU632024 | 07/05/2024 | 17.871.653,00 | N/A |
| ADICION No. 1 | N/A | N/A | RAS 013 | 02/07/2024 | 16.808.903,00 | COU2002024 | 02/07/2024 | 16.808.903,00 | N/A |
| VIG. FUTURA | N/A | N/A | RAS 014 | 02/07/2024 | 7.003.828,00 | Conciliación COU102024 | 02/07/2024 | 7.003.828,00 | N/A |
| ADICION No. 1 | N/A | N/A | RAS 015 | 18/09/2024 | 1.688.200,00 | Conciliación COU632024 | 18/09/2024 | 1.688.200,00 | N/A |
| | | | TOTAL, RECIBIDO | | 157.398.730,00 | TOTAL, FACTURADO | | 157.398.730,00 | |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $160.000.000.00 | $157.398.730.00 | $2.601.270.00 | $157.398.730.00 | $157.398.730.00 | 00.0 |

Que mediante certificación de pagos No. 001 de fecha el Tesorero de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NUMERO COMPROMISO | NUMERO OBLIGACION | NUMERO | FECHA DE PAGO | VALOR BRUTO | VALOR DEDUCCIONES | VALOR NETO |
| 76023 | 767923 | 474552823 | 28/12/2023 | 76.253,00 | 1.525,00 | 74.728,00 |
| 76023 | 819823 | 4124924 | 18/01/2024 | 4.023.409,00 | 80.468,00 | 3.942.941,00 |
| 76023 | 822123 | 4131424 | 18/01/2024 | 11.995.307,00 | 239.906,00 | 11.755.401,00 |
| 76023 | 830223 | 4644224 | 18/01/2024 | 23.905.004,00 | 478.100,00 | 23.426.904,00 |
| 5124 | 59524 | 78045424 | 22/03/2024 | 16.023.697,00 | 320.474,00 | 15.703.223,00 |
| 5124 | 61824 | 78172624 | 22/03/2024 | 3.389.816,00 | 67.796,00 | 3.322.020,00 |
| 5124 | 61924 | 78174724 | 22/03/2024 | 17.788.252,00 | 355.765,00 | 17.432.487,00 |
| 76023 | 59824 | 78081424 | 22/03/2024 | 27 | 1 | 26 |
| 5124 | 121324 | 99555224 | 15/04/2024 | 11.073.862,00 | 221.477,00 | 10.852.385,00 |
| 5124 | 163424 | 121076224 | 29/04/2024 | 14.341.669,00 | 286.833,00 | 14.054.836,00 |
| 32824 | 330724 | 240888924 | 29/07/2024 | 11.408.850,00 | 228.177,00 | 11.180.673,00 |
| 32824 | 331024 | 240892124 | 29/07/2024 | 17.871.653,00 | 357.433,00 | 17.514.220,00 |
| 32824 | 361824 | 274374124 | 20/08/2024 | 16.808.903,00 | 336.178,00 | 16.472.725,00 |
| 5124 | 345024 | 285597724 | 27/08/2024 | 7.003.828,00 | 140.077,00 | 6.863.751,00 |
| 32824 | 582924 | 405028124 | 31/10/2024 | 1.688.200,00 | 33.764,00 | 1.654.436,00 |
| TOTALES | | | | 157.398.730,00 | 3.147.974,00 | 154.250.756,00 |

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato 66-7-20200-23, la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.601.270.00), correspondientes a los Registros Presupuestales Números 5124 del 05/01/2024, por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($378.876.00) y Registro Presupuestal 32824 del 10/04/2024 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.222.394.00) los cuales serán reintegrados al presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4

## DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL



Scanned with CamScanner

**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:**

| 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 |
|---|---|---|
| $0,00 | $0,00 | $0,00 |

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

| Fecha de giro | Concepto | Valor girado | Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No. |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

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

| No. | RADICADO GEPOL | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2023-008388-DENAR | 11/11/2023 | 24/10/2023 AL 31/10/2023 |
| 2 | GS-2024-008405-DENAR | 11/11/2023 | 01/11/2022 AL 30/11/2023 |
| 3 | GS-2024-008430-DENAR | 12/01/2024 | 01/12/2024 AL 31/12/2024 |
| 4 | GS-2024-036940-DENAR | 06/03/2024 | 01/01/2024 AL 31/01/2024 |
| 5 | GS-2024-046636-DENAR | 27/03/2024 | 01/02/2024 AL 29/02/2024 |
| 6 | GS-2024-091069-DENAR | 15/06/2024 | 01/03/2024 AL 31/03/2024 |
| 7 | GS-2024-091071-DENAR | 15/06/2024 | 01/04/2024 AL 31/04/2024 |
| 8 | GS-2024-109706-DENAR | 18/07/2024 | 01/05/2024 AL 31/05/2024 |
| 9 | GS-2024-112814-DENAR | 24/07/2024 | 01/06/2024 AL 30/06/2024 |
| 10 | GS-2024-142436-DENAR | 27/07/2024 | 01/07/2024 AL 31/07/2024 |

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato de Suministro 94-2-20200-23 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 de Prestación de Suministro 66-7-20200-23, 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 de Prestación de Suministro 66-7-20200-23, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las



Scanned with CamScanner

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, 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 NATHALIA ALEJANDRA LUNA MUÑOZ**

**POR EL CONTRATISTA:** **CLÍNICA OFTAMOLÓGICA UNIGARRO LTDA**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** **JUAN PABLO UNIGARRO ORTÍZ**

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20200-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Determinar cómo valor no ejecutado del contrato 66-7-20200-23, la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.601.270.00), correspondientes a los Registros Presupuestales Números 5124 del 05/01/2024, por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($378.876.00) y Registro Presupuestal 32824 del 10/04/2024 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.222.394.00) los cuales serán reintegrados al presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4

**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 San Juan de Pasto,

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

**Mayor CRISTIAN HERNANDO ÁLVAREZ ZAMBRANO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4



Scanned with CamScanner

**POR EL REPRESENTANTE LEGAL,**

**JUAN PABLO UNIGARRO ORTÍZ**
**C.C 19.493.134 de Bogotá**

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

**Subintendente NATHALIA ALEJANDRA LUNA MUÑOZ**
Auxiliar de enfermeria UPRES Nariño

**Elaboró: SI. NATHALIA ALEJANDRA LUNA MUÑOZ**
**Responsable PAA UPRES NARIÑO**

**Revisó: IT. ANGIE LICET LOPEZ CUARAN**
**Jefe Administrativo UPRES NARIÑO (E)**

Fecha de elaboración: 05/10/2024
Ubicación D:\PAA\2024\CONTRATOS

Carrera 35 No. 19-119 Barrio Versalles
7311177- 7311603
denar.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACIÓN PÚBLICA**



Scanned with CamScanner