REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
No. 81-7-20125-23

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 22 NOV 2024
ORDENADOR DEL GASTO: Teniente Coronel **CARLOS ANDRÉS CAMACHO VESGA**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 13.540.851 de Bucaramanga
CARGO: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 1
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO: No. 100 del 30 de junio de 2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No. 0579 del 28 de febrero de 202454
DATOS DEL CONTRATISTA: **CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.**
NIT: 860.090.566 - 1
REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR ALIRIO RUIZ LUENGAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 19.100.720

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

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ELECTRODIAGNÓSTICO CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, GRUPO No. 1 PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS EN FISIATRIA Y REHABILITACIÓN - GRUPO No. 2 PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS EN NEUROLOGÍA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA. Distribuidos de la siguiente manera:
Grupo 1: CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
Grupo 2: VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 07 de junio de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 de diciembre del 2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato que aquí se liquida será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución únicamente para efectos de liquidación del Contrato.

FORMA DE PAGO: La Regional de Aseguramiento en Salud Nº1 pagó al CONTRATISTA, el valor de del contrato, de conformidad con lo estipulado en el acápite del mismo, y lo previsto en los artículos 114-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Auxiliar de Referencia y Contrarreferencia del Grupo de Redes Integrales de Servicios de Salud de Regional No. 1 o quien haga sus veces.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICACIÓN No. 001 de fecha de 7 de diciembre de 2023

Se modificó la cláusula tercera – **VALOR** del contrato Nro. **81-7-20125-23** en el sentido de adicionar el valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** distribuidos de la siguiente manera: **QUINCE MILLONES DE PESOS ($15.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2023 y **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2024. El valor del contrato asciende a la suma de **CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS ($105.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuidos así: **OCHENTA Y CINCO MILONES DE PESOS ($85.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2023 y **VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2024. Y se modificó la cláusula séptima – **PLAZO DE EJECUCIÓN** en el sentido de ampliar el tiempo de ejecución hasta el 20 de marzo de 2024.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CIENTO CINCO MILLONES DE PESOS ($105.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según modificación No.001 del 07 de diciembre de 2023.

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: 20 de marzo de 2024, según modificación No.001 del 07 de diciembre de 2023.

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	SIF 175 SIIF 37423 del 10/05/2023	$ 70.000.000,00	SIF 178 SIIF 36823 del 07/06/2023	$ 70.000.000,00
Modificación 001	SIF 642 SIIF 62923 del 29/11/2023	$ 15.000.000,00	SIF 629 SIIF 63723 del 08/12/2023	$ 15.000.000,00
	SIF 643 SIIF 16024 del 07/01/2024	$ 20.000.000,00	SIF 630 SIIF 16024 del 07/01/2024	$ 20.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DE COLOMBIA S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 151092 del 14/06/2023

COMPAÑÍA ASEGURADORA: CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 12-59410 del 13/06/2023

FECHA DE APROBACIÓN: 20 de junio de 2023

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
151092 anexo: 1	12/12/2023	MODIFICACIÓN No. 001	15/12/2023
59361 anexo: 1	15/03/2023	MODIFICACIÓN No. 001	15/12/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 21.000.000,00	7/06/2023	20/10/2024
Calidad del servicio	$ 52.500.000,00	7/06/2023	20/02/2025
Responsabilidad civil Profesional	$ 2.553.000.000,00	1/03/2023	1/03/2024

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, así:

CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
1	14/08/2023	$ 8.567.062,00	1584707-1589035	14/08/2023	$ 8.567.062,00
2	08/09/2023	$ 5.915.573,00	1597277-1602530	08/09/2023	$ 5.915.573,00
3	06/10/2023	$ 14.312.169,00	1604672-1617303	06/10/2023	$ 14.312.169,00
4	10/11/2023	$ 17.359.240,00	1601998-1633951	10/11/2023	$ 17.359.240,00
5	07/12/2023	$ 14.770.210,00	1632496-1646318	07/12/2023	$ 14.770.210,00
6	26/12/2023	$ 3.736.214,00	1637938-1646635	26/12/2023	$ 3.736.214,00
7	27/12/2023	$ 161.597,60	1657145	27/12/2023	$ 161.597,60
8	27/12/2023	$ 6.599.324,40	1655460-1657145	27/12/2023	$ 6.599.324,40
9	05/01/2024	$ 4.319.610,00	1657417-1658072	05/01/2024	$ 4.319.610,00
10	12/01/2024	$ 9.482.095,00	1663555-2007296	12/01/2024	$ 9.482.095,00
11	13/03/2024	$ 1.036.697,40	2009052-2019483	13/03/2024	$ 1.036.697,40
12	13/03/2024	$ 6.967.463,60	2009052-2019483	13/03/2024	$ 6.967.463,60
13	11/04/2024	$ 1.980.940,00	2025248-2032863	11/04/2024	$ 1.980.940,00
14	03/05/2024	$ 7.819.222,00	2033813-2051828	03/05/2024	$ 7.819.222,00
TOTAL, RECIBIDO		**$ 103.027.418,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**$ 103.027.418,00**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado
$ 105.000.000,00	$ 100.938.100,60	$ 4.061.899,40	$ 100.938.100,60	$ 100.938.100,60

Que mediante certificación de pagos No. 14 de fecha 02/08/2024 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
37423	169923	302223623	11/09/2023	$ 240.896,00	$ 7.145,00	$ 233.751,00
37423	197623	350486923	12/10/2023	$ 4.951.989,00	$ 146.876,00	$ 4.805.113,00
37423	183423	351434423	12/10/2023	$ 7.830.542,00	$ 232.254,00	$ 7.598.288,00
37423	213823	385720223	9/11/2023	$ 7.697.104,00	$ 228.296,00	$ 7.468.808,00
37423	214823	386313823	9/11/2023	$ 866.000,00	$ 25.686,00	$ 840.314,00
37423	239723	408155723	24/11/2023	$ 15.583.579,00	$ 462.209,00	$ 15.121.370,00
37423	285023	447642423	15/12/2023	$ 5.996.725,60	$ 177.863,00	$ 5.818.862,60
37423	299823	458021723	21/12/2023	$ 14.770.210,00	$ 438.084,00	$ 14.332.126,00
37423	302223	477683723	28/12/2023	$ 1.727.416,00	$ 51.235,00	$ 1.676.181,00
37423	347623	5385324	19/01/2024	$ 3.736.214,00	$ 110.816,00	$ 3.625.398,00
37423	3424	26136924	9/02/2024	$ 6.599.324,40	$ 200.529,00	$ 6.398.795,40
62923	3524	26151424	9/02/2024	$ 161.597,60	$ -	$ 161.597,60
62923	20024	47802824	29/02/2024	$ 9.482.095,00	$ 281.239,00	$ 9.200.856,00
62923	23824	97560624	9/04/2024	$ 4.302.347,00	$ 127.608,00	$ 4.174.739,00
16024	98524	140871124	10/05/2024	$ 6.234.428,60	$ 215.662,00	$ 6.018.766,60
62923	98624	140878324	10/05/2024	$ 1.036.697,40	$ -	$ 1.036.697,40
16024	117424	158732824	27/05/2024	$ 1.499.148,00	$ 44.465,00	$ 1.454.683,00
62923	118224	158712424	27/05/2024	$ 17.263,00	$ 345,00	$ 16.918,00
16024	148324	191971424	18/06/2024	$ 938.746,00	$ 27.843,00	$ 910.903,00
16024	152724	208020324	28/06/2024	$ 6.783.986,00	$ 201.213,00	$ 6.582.773,00
16024	158424	208028924	28/06/2024	$ 481.792,00	$ 9.636,00	$ 472.156,00
TOTALES				**$100.938.100,60**	**$2.989.004,00**	**$97.949.096,60**

Se establece un saldo sin ejecutar y por tanto liberar la suma de **CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($4.061.899,40) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al Registro Presupuestal **SIF 630 SIIF 16024 del 07/01/2024**. Se obtiene un saldo a favor por 4.061.899,40 correspondiente al proceso a la conciliación de glosas por parte del grupo de auditoria médica RASES1, del proceso financiero en radicación de facturación y un 3.8% pendiente por ejecutar, debido a que en el momento de conciliación entre la entidad y la Regional de Aseguramiento en Salud No 1 el contrato ya había terminado.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-003879-REGI1	12/03/2024	20/06/2023-30/06/2023
2	GS-2024-003891-REGI1	12/03/2024	01/07/2023-31/07/2023
3	GS-2024-004449-REGI1	22/03/2024	01/08/2023-31/08/2023
4	GS-2024-00655-REGI1	27/03/2024	01/09/2023-30/09/2023
5	GS-2024-004672-REGI1	27/03/2024	01/10/2023-31/10/2023
6	GS-2024-004674-REGI1	27/03/2024	01/11/2023-30/11/2023
7	GS-2024-005297-REGI1	7/04/2024	01/12/2023-31/12/2023
8	GS-2024-006417-REGI1	22/04/2024	01/01/2024-31/01/2024
9	GS-2024-006588-REGI1	25/04/2024	01/02/2024-29/02/2024
10	GS-2024-010155-REGI1	18/06/2024	01/03/2024-20/03/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato **81-7-20125-23** 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 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1 cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato **81-7-20125-23**, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la prestación de 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 de junio 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 POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Auxiliar de Referencia y Contrarreferencia del Grupo de Redes Integrales de Servicios de Salud de Regional No. 1

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR ALIRIO RUIZ LUENGAS

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **81-7-20125-23,** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se establece un saldo sin ejecutar y por tanto liberar la suma de **CUATRO MILLONES SESENTA Y UN MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($4.061.899,40) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al Registro Presupuestal **SIF 630 SIIF 16024 del 07/01/2024.**

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta y una vez se dé cumplimiento a lo establecido en el ordinal segundo del presente documento, 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.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá D.C., 22 NOV 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel **CARLOS ANDRÉS CAMACHO VESGA**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 1

CONTRATISTA,

EDGAR ALIRIO RUIZ LUENGAS
Representante Legal
CLINICA DEL OCCIDENTE S.A.

SUPERVISOR,

AUXILIAR DE REFERENCIA Y CONTRARREFERENCIA DEL GRUPO DE REDES INTEGRALES DE SERVICIOS DE SALUD DE REGIONAL NO. 1

Elaboró: PT. Oscar Iván Rivera Matallana
Supervisor del contrato

Revisado: CPS Malliveth Reina Cantor
Analista de contratos

PS-18 Milton Ricardo Casas Iregui
Jefe (E) Grupo Contratos Rasesl N° 1

CT. Isaac Armado Codina Gallardo
Jefe Área Financiera Rasesl N° 1

Vo. Bo. Mayor Yezid Guerrero Rodríguez
Jefe Oficina Asuntos Jurídicos Rasesl N° 1

Fecha Elaboración 21/08/2024
Ubicación c:\\Mis documentos/liquidación

V° B° Carrera