REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1
ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO
No. 81-7-20196-23

LUGAR Y FECHA:	Bogotá, 28 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
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	N. 100 del 30 de junio de 2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	N. 0579 del 28 de febrero de 2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	**TECNOLOGÍA MÉDICA DIAGNÓSTICA TECMEDI S.A.S.**
NIT:	800.214.230 - 9
REPRESENTANTE LEGAL:	GERMÁN EDUARDO BLANCO ROJAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 7.223.492

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 SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADOS EN RADIOLOGIA, TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS CON DESTINO A LOS USUARIOS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($680.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, distribuidos de la siguiente forma: TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($380.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA para la vigencia 2023. TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2024.
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	18 de octubre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de marzo de 2024
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 N° 1 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:	Jefe de referencia de la unidad prestadora de salud Boyacá o quien haga sus veces.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICACIÓN No. 001 del 20 de diciembre de 2023

Se modificó la cláusula tercera - **VALOR** del contrato principal No. **81-7-20196-23**, en el sentido de sustituir la suma de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** de la vigencia 2023 a la vigencia 2024. Para efectos legales y presupuestales la suma del contrato es de **SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($680.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**; distribuida así: **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2023 y **CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($440.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2024. Y se modificó la cláusula séptima- **PLAZO DE EJECUCIÓN** en el sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el **31 de julio de 2024.**

VALOR FINAL DEL CONTRATO: SEISCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($680.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según modificación No. 001 del 20 de diciembre de 2023.

FECHA FINAL DEL CONTRATO: 31 de julio de 2024, según modificación No. 001 del 20 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
81-7-20196-23	SIF 321 SIIF 47023 del 05/09/2023	$ 380.000.000,00	SIF 421 SIIF 51823 del 23/10/2023	$ 380.000.000,00
VIGENCIA FUTURA	SIF 322 SIIF 7724 del 06/01/2024	$ 300.000.000,00	SIF 422 SIIF 7724 del 06/01/2024	$ 300.000.000,00
SUSTITUCIÓN	SIF 721 SIIF 7824 del 06/01/2024	$ 140.000.000,00	SIF 792 SIIF 7824 del 06/01/2024	$ 140.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: HDI SEGUROS S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 4003095 del 18/10/2023 **ANEXO:** 0

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.: 600-88-994000000016 del 16/05/2023 **ANEXO:** 18

FECHA DE APROBACIÓN: 25/10/2023

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

PÓLIZA	No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento	4003095 Anexo: 0	18/10/2023	Contrato Principal	25/10/2023
Responsabilidad	600-88-994000000016 Anexo: 18	16/05/2023	Contrato Principal	25/10/2023
Cumplimiento	4003095 Anexo: 1	20/12/2023	Modificación No. 001	22/12/2023
Responsabilidad	600-88-994000000016 Anexo: 18	16/05/2023	Modificación No. 001	22/12/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR	VIGENCIA	
	ASEGURADO	DESDE	HASTA
Calidad del Servicio	$ 340.000.000,00	18/10/2023	31/12/2024
Cumplimiento	$ 136.000.000,00	18/10/2023	31/12/2024
Pago de Salarios, prestaciones sociales	$ 34.000.000,00	18/10/2023	31/12/2027
Responsabilidad Civil	$ 200.000.000,00	18/06/2024	18/06/2025

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

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

CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
1	08/12/2023	$ 47.552.228,00	4476-3989	08/12/2023	$ 47.552.228,00
2	09/12/2023	$ 67.466.587,00	4937-4475	09/12/2023	$ 67.466.587,00
3	16/12/2023	$ 46.750.185,00	4873-4504	16/12/2023	$ 46.750.185,00
4	16/12/2023	$ 29.230.187,00	5400-4973	16/12/2023	$ 29.230.187,00
5	23/12/2023	$ 287.878,00	4410-615	23/12/2023	$ 287.878,00
6	23/12/2023	$ 42.824.180,00	5825-5629	23/12/2023	$ 42.824.180,00
7	30/12/2023	$ 4.096.522,00	6625-5801	30/12/2023	$ 4.096.522,00
8	05/03/2024	$ 1.629.971,00	6734-5825	05/03/2024	$ 1.629.971,00
9	06/03/2024	$ 55.104.840,00	7533-7841	06/03/2024	$ 55.104.840,00
10	06/03/2024	$ 6.383.500,00	7533-7841	06/03/2024	$ 6.383.500,00
11	06/03/2024	$ 1.792.233,00	6855-6710	06/03/2024	$ 1.792.233,00
12	06/03/2024	$ 30.388.463,00	6855-6710	06/03/2024	$ 30.388.463,00
13	15/03/2024	$ 46.977.423,00	9322-9950	15/03/2024	$ 46.977.423,00
14	15/03/2024	$ 60.632.878,00	8511-9028	15/03/2024	$ 60.632.878,00
15	26/05/2024	$ 15.492.563,00	11606-14383	26/05/2024	$ 15.492.563,00
16	26/05/2024	$ 82.412.533,00	11606-14383	26/05/2024	$ 82.412.533,00
17	17/06/2024	$ 83.390.362,00	1871-11864	17/06/2024	$ 83.390.362,00
18	27/06/2024	$ 50.152.271,00	13033-15821	27/06/2024	$ 50.152.271,00
19	18/07/2024	$ 6.383.500,00	14123-17397	18/07/2024	$ 6.383.500,00
TOTAL, RECIBIDO		**$ 678.948.304,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**$ 678.948.304,00**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado
$ 680.000.000,00	$ 679.842.809,00	$ 157.191,00	$ 679.842.809,00	$ 679.842.809,00

Se establece un saldo sin ejecutar y por tanto liberar la suma de **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS ($157.191,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al Registro Presupuestal **SIF 792 SIIF 7824 del 06/01/2024.** El valor a liberar de acuerdo al contrato acordado con la empresa TECNOLOGIA MEDICA DIAGNOSTICA TECMEDI S.A.S y POLICIA NACIONAL se debe a la finalización del contrato, donde revisando nuestro sistema de autorización se evidenció que nuestros usuarios no hicieron uso del servicio por tal motivo se generó esta reserva.

Que mediante certificación de pagos de fecha 05/09/2024 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Registro presupuestal	Obligación	Orden de pago	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
47023	278123	447870423	15/12/2023	$ 67.466.587,00	$ 1.349.332,00	$ 66.117.255,00
47023	278223	447877223	15/12/2023	$ 47.552.228,00	$ 951.045,00	$ 46.601.183,00
47023	293423	459598323	21/12/2023	$ 29.230.187,00	$ 584.604,00	$ 28.645.583,00
47023	293323	475369823	28/12/2023	$ 46.750.185,00	$ 935.004,00	$ 45.815.181,00
47023	317423	482606223	28/12/2023	$ 42.824.180,00	$ 856.484,00	$ 41.967.696,00
47023	354523	5160024	19/01/2024	$ 4.096.522,00	$ 81.930,00	$ 4.014.592,00
47023	35224	63516224	11/03/2024	$ 287.878,00	$ 8.349,00	$ 279.529,00
47023	46324	76478224	20/03/2024	$ 1.792.233,00	$ -	$ 1.792.233,00
7724	46224	76478924	20/03/2024	$ 30.388.463,00	$ 933.240,00	$ 29.455.223,00
7724	48124	80900724	22/03/2024	$ 60.632.878,00	$ 1.758.354,00	$ 58.874.524,00
7724	48424	80919624	22/03/2024	$ 46.977.423,00	$ 1.362.345,00	$ 45.615.078,00
7724	58624	86768824	27/03/2024	$ 1.629.971,00	$ 47.269,00	$ 1.582.702,00
7824	134124	186429724	13/06/2024	$ 82.412.533,00	$ 2.839.248,00	$ 79.573.285,00
7724	134224	186431724	13/06/2024	$ 15.492.563,00	$ -	$ 15.492.563,00
7724	155324	207295624	27/06/2024	$ 83.390.362,00	$ 2.418.320,00	$ 80.972.042,00
7824	164524	226074624	11/07/2024	$ 50.152.271,00	$ 1.454.415,00	$ 48.697.856,00
7724	183824	247767624	29/07/2024	$ 6.383.500,00	$ 185.122,00	$ 6.198.378,00
7724	183824	247767620	29/07/2024	$ 894.505,00	$ -	$ 894.505,00
7724	197424	268520324	13/08/2024	$ 55.104.840,00	$ 1.598.041,00	$ 53.506.799,00
7824	197724	268530024	13/08/2024	$ 6.383.500,00	$ 185.122,00	$ 6.198.378,00
TOTAL				**$ 679.842.809,00**	**$ 17.548.224,00**	**$ 662.294.585,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-147184-DEBOY	9/08/2024	01/07/2024-31/07/2024
2	GS-2023-221771-DEBOY	19/012/2023	25/10/2023-31/10/2023
3	GS-2024-012534-DEBOY	23/01/2024	01/12/2023-31/12/2023
4	GS-2024-064912-DEBOY	19/02/2024	01/01/2024-31/01/2024
5	GS-2024-008628-DEBOY	16/01/2024	01/11/2023-30/11/2023
6	GS-2024-064917-DEBOY	8/03/2024	01/02/2024-29/02/2024
7	GS-2024-070608-DEBOY	5/04/2024	01/03/2024-31/03/2024
8	GS-2024-088950-DEBOY	10/05/2024	01/04/2024-30/04/2024
9	GS-2024-127736-DEBOY	6/06/2024	01/05/2024-31/05/2024
10	GS-2024-136429-DEBOY	5/07/2024	01/06/2024-30/06/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **81-7-20196-23** 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 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 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1 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 agosto 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: Jefe de referencia de la unidad prestadora de salud Boyacá

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: GERMÁN EDUARDO BLANCO ROJAS

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 81-8-20215-23, 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 **CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL CIENTO NOVENTA Y UN PESOS ($157.191,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al Registro Presupuestal **SIF 792 SIIF 7824 del 06/01/2024.**

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.

Para constancia, se firma en Bogotá, 28 NOV 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel **CARLOS ANDRÉS CAMACHO VESGA**
Jefe Regional De Aseguramiento En Salud N°1

POR EL CONTRATISTA,

GERMÁN EDUARDO BLANCO ROJAS
Representante Legal
TECNOLOGÍA MÉDICA DIAGNÓSTICA TECMEDI S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Pablo A Cuesta J.
JEFE DE REFERENCIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACÁ

Elaborado por: SI. Pablo Alexander Cuesta Junco
Supervisor de contrato
Revisado por: CPS Mallivoth Reina Cantor
Analista de Contratos
PS-18 Mixon Ricardo Casas Iregui
Jefe (E) Grupo Contratos Rases No 1
I.T. Alberto Monroy Rueda
Jefe (E) Área Financiera Rases No 1
Vo. Bo. Mayor Yezid Guerrero Rodríguez
Jefe Oficina Asuntos Jurídicos
Fecha de Elaboración: 6/09/2024
Ubicación c:\Mis Documentos\Actas de Liquidación