REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.6

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN RASES 6 Nro. 65-7-20032-23

LUGAR Y FECHA:	Envigado,
ORDENADOR DEL GASTO:	Capitán JAIRO ELIECER CHUÑA RIVERA
UNIDAD POLICIAL:	Regional de Aseguramiento en Salud No.6
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1578343 expedida en Leticia
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.6 (E)
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden interna 177 del 06/12/2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 0579 del 28/02/2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	FUNDACION SANTA SOFIA DE ASIS
NIT:	901035250-4
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEXANDER SANCHEZ LOZANO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	11.807.188 expedida en Quibdó-Chocó

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 SERVICIO DE SALUD
OBJETO	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 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."
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS ($29.750.000) MONEDA LEGAL
FECHA DEL CONTRATO:	17/03/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	31/12/2023
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Equivalente al plazo de ejecución del contrato

FORMA DE PAGO: TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Subintendente ZULEINY PEREA PALACIOS

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS EL 20/12/2024 se realiza adición de $10.000.000 correspondiente a la vigencia futura 2025 el cual fue registrado el 04/01/2024 con el No.18424

VALOR FINAL DEL CONTRATO: treinta y nueve millones setecientos cincuenta mil pesos ($39.750.000) MONEDA LEGAL.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/10/2024

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	37823 – 22/02/2023	$ 29.750.000,00	38623 -23/03/2023	$ 29.750.000,00
ADICIÓN	18524 – 4/01/2024	$10.000.000,00	18524 - 4/01/2024	$10.000.000,00

*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
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 37-46-101005040
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 37-54-101001203
FECHA DE APROBACIÓN: 05/06/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACION **N/A**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
ADICIÓN N° 001	20/12/2024	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 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"	20/12/2024
PRÓRROGA 001	20/12/2024	"PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS Y PROCEDIMIENTOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD POR EVENTOS, DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA	20/12/2024

5. BALANCE DE PAGOS.

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$39.750.000	$22.429.692,00	$17.320.308	$22.429.692,00	$22.429.692,00	$ 0,0

Que mediante certificación de pagos No. _S/N_ de fecha _22/11/2024__ 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	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
38623	267923	327920423	2023-10-10	4.445.262,00	35.562,00	35.562,00
38623	300823	361313023	2023-11-10	1.430.554,00	11.444,00	11.444,00
38623	322823	385178823	2023-11-10	1.917.144,00	15.338,00	15.338,00
38623	341423	398752123	2023-11-23	49.050,00	392,00	392,00
38623	398523	440065523	2023-12-15	196.200,00	-	-
38623	404723	452787923	2023-12-22	851.240,00	6.810,00	6.810,00
38623	17424	41229624	2024-03-08	713.340,00	5.706,00	5.706,00
18424	76924	107768224	2024-04-17	98.040,00	-	-
38623	76724	107768124	2024-04-17	147.210,00	1.962,00	1.962,00
18424	135824	189313824	2024-06-21	3.164.600,00	25.316,00	25.316,00
18424	249924	387119724	2024-10-21	5.850.760,00	46.806,00	46.806,00
18524	250424	387121124	2024-10-21	3.117.292,00	24.938,00	24.938,00
TOTAL				**21.980.692,00**	**174.274,00**	**174.274,00**

Nota: Determinar cómo valor no ejecutado del contrato N° 65-7-20032-23, la suma de DIECISIETE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS PESOS MCTE ($17.876.600) correspondientes al registro presupuestal No. 18524-18424

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-2023-032519-DECHO	01/04/2023	MARZO 2023
2	GS-2023-032520-DECHO	02/05/2023	ABRIL 2023
3	GS-2023-032521-DECHO	0506/2023	MAYO 2023
4	GS-2023-039662-DECHO	07/07/2023	JUNIO 2023
5	GS-2023-051566-DECHO	31/08/2023	AGOSTO 2023
6	GS-2023-059195-DECHO	30/09/2023	SEPTIEMBRE 2023
7	GS-2023-065759-DECHO	03/11/2023	OCTUBRE 2023
8	GS-2023-072283-DECHO	05/12/2023	NOVIEMBRE 2023
9	GS-2024-000303-DECHO	01/01/2024	DICIEMBRE 2023
10	GS-2024-007519-DECHO	05/02/2024	ENERO 2024
11	GS-2024-013717-DECHO	04/03/2024	FEBRERO 2024
12	GS-2024-020263-DECHO	03/04/2024	MARZO 2024
13	GS-2024-026786-DECHO	05/05/2024	ABRIL 2024

		DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ"	

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 7.950.000,00	10/03/2023	30/04/2025
Calidad del servicio	$19.875.000,00	10/03/2023	30/06/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$1.987.500,00	10/03/2023	30/12/2027
Responsabilidad civil extracontractual	$ 232.000.000,00	10/03/2023	30/10/2024

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato 65-7-20032-23, certifica ALEXANDER SANCHEZ LOZANO entregó o prestó los servicios de PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MÉDICOS ESPECIALIZADOS EN DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 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, sus adicciones 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	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	2023-10-10	4.445.262,00	01	2023-10-10	4.445.262,00	N/A
65-7-20032-23			2	2023-11-10	1.430.554,00	02	2023-11-10	1.430.554,00	N/A
65-7-20032-23	N/A	N/A	03	2023-11-10	1.917.144,00	02	2023-11-10	1.917.144,00	N/A
65-7-20032-23	N/A	N/A	04	2023-11-23	49.050,00	03	2023-11-23	49.050,00	N/A
65-7-20032-23	N/A	N/A	05	2023-12-15	196.200,00	04	2023-12-15	196.200,00	N/A
65-7-20032-23	N/A	N/A	06	2023-12-22	851.240,00	06	2023-12-22	851.240,00	N/A
65-7-20032-23	N/A	N/A	07	2024-03-08	713.340,00	07	2024-03-08	713.340,00	N/A
65-7-20032-23	N/A	N/A	08	2024-04-17	98.040,00	08	2024-04-17	98.040,00	N/A
65-7-20032-23	N/A	N/A	09	2024-04-17	147.210,00	09	2024-04-17	147.210,00	N/A
65-7-20032-23	N/A	N/A	10	2024-06-21	3.164.600,00	10	2024-06-21	3.164.600,00	N/A
65-7-20032-23	N/A	N/A	11	2024-10-21	5.850.760,00	11	2024-10-21	5.850.760,00	N/A
65-7-20032-23	N/A	N/A	12	2024-10-21	2.230.692,00	12	2024-10-21	3.117.292,00	N/A
65-7-20032-23	N/A	N/A	13	27/11/2024	$ 556.292,00	13	27/11/2024	$ 556.292,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$22.536.984,00			$22.536.984,00	N/A

14	GS-2024-032327-DECHO	02/06/2024	MAYO 2024
15	GS-2024-037905-DECHO	01/07/2024	JUNIO 2024
16	GS-2024-044073-DECHO	05/08/2024	JULIO 2024
17	GS-2024-050402-DECHO	05/09/2024	AGOSTO 2024
18	GS-2024-055578-DECHO	05/10/2024	SEPTIEMBRE 2024
19	GS-2024-062644-DECHO	05/11/2024	OCTUBRE 2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 65-7-20032-23 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 65-7-20032-23 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 o Coordinador del contrato 65-7-20032-23, 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 13/11/2024 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: Subintendente ZULEINY PEREA PALACIOS

POR EL CONTRATISTA: FUNDACION SANTA SOFIA DE ASIS

REPRESENTANTE LEGAL: ALEXANDER SANCHEZ LOZANO

Por todo lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 65-7-20032-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 Y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del contrato N° 65-7-20032-23, la suma de DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS VEINTE MIL TRESCIENTOS OCHO PESOS MCTE ($17.320.308,00) el cual será reintegrado al presupuesto una vez se firme la presente acta.

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 Quibdó,

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 **ALEXANDER SANCHEZ LOZANO**
Representante Legal FUNDACION SANTA SOFIA DE ASIS
NIT. 901035250-4

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subintendente **ZULEINY PEREA PALACIOS**
Responsable Oficina Referencia y Contrareferencia UPRES-DECHO (E)

Elaborado por: SI. Zuleiny Perea Palacios / Auxiliar Oficina referencia y contrarreferencia / UPRES Chocó
Revisado por: Abogado. Rubén Darío Hincapié Arroyave / Asesor Jurídico RASES 6

Fecha de elaboración:
Calle 30 vía aeropuerto
Teléfonos: 6717645 – 3127835604
decho.upres@policía.gov.co

INFORMACIÒN PÚBLICA