REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVCIOS
Nro. 66-7-20102-22

OK Presupuesto 22-08-2023

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali,

ORDENADOR DEL GASTO: MAYOR. CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO

UNIDAD POLICIAL: **REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: **: CC** 7.318.436 de Chiquinquirá – Boyacá

CARGO: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4

ORDEN INTERNA: 176 del 16 noviembre del 2022

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 2115 del 23 junio del 2023

DATOS DEL CONTRATISTA: ALERGOLOS DE OCCIDENTE S.A.S.

NIT: 900798538-1

REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO FERNANDO ESCOBAR VALENCIA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 94.314.765

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

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

TIPO DE CONTRATO: Prestación de servicios

OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN ALERGOLOGIA E INMUNOLOGIA PARA LA ATENCIÓN PREVENTIVA Y TERAPEUTICA DEL SISTEMA INMUNOLOGICO DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA

NACIONAL ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $ 40.000.000 (CUARENTA MILLONES)

FECHA DEL CONTRATO: 24/JUNIO/2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: NUEVE (09) MESES Y SIETE (07) DIAS

VIGENCIA DEL CONTRATO: NUEVE (09) MESES Y SIETE (07) DIAS + Cuatro (04) meses por liquidación.

FORMA DE PAGO: CONSIGNACION PAGOS MENSUALES MEDIANTE FACTURAS Y RAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO: CT LEIDY TATIANA RODRIGUEZ VALENCIA JEFE GRUPO SUBRED INTEGRAL SERVICIOS DE SALUD

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

1. SUPERVISOR SOLICITA MODIFICACION AL CONTRATO MEDIANTE OFICIO GS-2022-018023-RASES-GRURE-3.1 DE FECHA 20-10-22, AUTORIZADO POR JEFE RASES 4, ADICION DE 02 MESES MAS POR VALOR DE QUINCE MILLONES DE PESOS $ 15.000.000.

2. SOLICITUD ADICION AL PLAZO Y VALOR DEL CTO, MEDIANTE COMUNICACIÓN OFICIAL GS-2023-002232 RASES-GRURE3,1. AUTORIZADO POR EL ORDENADOR DEL GASTO. ADICION DE 01 MES MAS POR VALOR DE CINCO MILLONES DE PESOS $ 5.000.000.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SESENTA millones de pesos M/C (60.000.000)

FECHA DE TERMINACIÓN: 01-abril-2023

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP	VALOR FINAL	No. RPC	VALOR FINAL
Principal	54622 del 22/06/2022	$ 40.000.000	70122 del 22/06/2022	$.40.000.000
Adicional No. 1	44722 del 02-12-2022	$ 15.000.000	16222 del 02-12-2022	$ 15.000.000
Adicional No. 1	24223 del 23-02-2023	$ 5.000.000	23923 del 23-02-2023	$ 5.000.000

*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.: 45-44-101139431

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD: 45-40-101076699

FECHA DE APROBACIÓN: 01/03/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Adicional No. 1	16/12/2022	Adición y Prorroga	16/12/2022

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	$12.000.000	22/06/2022	30/08/2023
CALIDAD DEL SERVICIO	$30.000.000	22/06/2022	30/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZ	$3.000.000	22/06/2022	30/06/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$200.000.000	22/06/2022	01/04/2023

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios, de acuerdo al tipo de contrato dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, 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	Valor
66-7-20102-22	127	21/02/2023	(en blanco)	21/02/2023	1.405.920,00	127	21/02/2023	1.405.920,00	N/A
66-7-20102-22	260	1/03/2023	10169	1/03/2023	7.071.360,00	260	1/03/2023	7.071.360,00	
66-7-20102-22	561	15/03/2023	10180	15/03/2023	770.321,00	561	15/03/2023	770.321,00	N/A
66-7-20102-22	571	24/03/2023	10186	24/03/2023	1.100.550,00	571	24/03/2023	1.100.550,00	N/A
66-7-20102-22	778		10177		1.410.616,00	778		1.410.616,00	N/A
66-7-20102-22	1013	3/04/2023	11076	3/04/2023	909.150,00	1013	3/04/2023	909.150,00	N/A
66-7-20102-22	1016		11078		527.220,00	1016		527.220,00	N/A
66-7-20102-22	1018		11085		1.387.869,00	1018		1.387.869,00	N/A

66-7-20102-22	1711		12170		1.114.206,00	1711		1.114.206,00	N/A
66-7-20102-22	1712		12158		239.250,00	1712		239.250,00	N/A
66-7-20102-22	1727	10/05/2023	12165	10/05/2023	1.822.914,00	1727	10/05/2023	1.822.914,00	N/A
66-7-20102-22	1739		12171		4.696,00	1739		4.696,00	N/A
66-7-20102-22	1744		12175		986.639,00	1744		986.639,00	N/A
66-7-20102-22	2301	(en blanco)	13096	(en blanco)	191.400,00	2301	(en blanco)	191.400,00	N/A
66-7-20102-22	2314		13098		702.960,00	2314		702.960,00	N/A
66-7-20102-22	5369		6218		1.982.670,00	5369		1.982.670,00	N/A
66-7-20102-22	5370	13/10/2022	5425	13/10/2022	393.240,00	5370	13/10/2022	393.240,00	N/A
66-7-20102-22	5380		5431		95.700,00	5380		95.700,00	N/A
66-7-20102-22	5450		6224		1.489.440,00	5450		1.489.440,00	N/A
66-7-20102-22	5783	21/10/2022	6229	21/10/2022	239.250,00	5783	21/10/2022	239.250,00	N/A
66-7-20102-22	5784		5432		793.068,00	5784		793.068,00	N/A
66-7-20102-22	6483	17/11/2022	7140	17/11/2022	3.965.340,00	6483	17/11/2022	3.965.340,00	N/A
66-7-20102-22	6484		7107		1.483.350,00	6484		1.483.350,00	N/A
66-7-20102-22	6601		7139		11.558.472,00	6601		11.558.472,00	N/A
66-7-20102-22	7072	8/12/2022	7933	8/12/2022	1.586.136,00	7072	8/12/2022	2.577.471,00	N/A
66-7-20102-22	7074		7925		2.719.620,00	7074		2.719.620,00	N/A
66-7-20102-22	7075		7916		1.196.250,00	7075		1.196.250,00	N/A
66-7-20102-22	8920	27/12/2022	8677	27/12/2022	1.866.150,00	8920	27/12/2022	1.866.150,00	N/A
66-7-20102-22	9690		8694		5.966.460,00	9690		5.966.460,00	N/A
66-7-20102-22	9987		9273		430.650,00	9987		430.650,00	N/A
66-7-20102-22	10045	(en blanco)	9476	(en blanco)	198.267,00	10045	(en blanco)	198.267,00	N/A
66-7-20102-22	10046		9477		47.850,00	10046		47.850,00	N/A
66-7-20102-22	10050		8705		2.180.937,00	10050		2.180.937,00	N/A
66-7-20102-22	10068		9402		396.534,00	10068		396.534,00	N/A
			TOTAL RECIBIDO		**58.234.455,00**	**TOTAL FACTURADO**		**59.225.790,00**	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 60.000.000	$58.234.455,00	$ 1.765.545,00	$58.234.455,00	$58.234.455,00	$0

Que mediante certificación de pagos 1923-53022-37622 de fecha 2023-07-26-9:16 a. m. el/la Tesorero/a 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
510422	518522	328884222	19/10/2022	$ 1.982.670	$ 39.653	$ 1.943.017
515422	518622	328886122	19/10/2022	$ 393.240	$ 7.865	$ 385.375
516822	515022	328909322	19/10/2022	$ 95.700	$ 1.914	$ 93.786

516722	523822	329072122	19/10/2022	$ 1.489.440	$ 29.789	$ 1.459.651
510222	549122	335053822	25/10/2022	$ 239.250	$ 4.785	$ 234.465
515122	548822	335208022	25/10/2022	$ 793.068	$ 15.861	$ 777.207
636422	643922	369197622	22/11/2022	$ 3.965.340	$ 79.307	$ 3.886.033
636622	644122	369200722	22/11/2022	$ 1.483.350	$ 29.667	$ 1.453.683
689722	700222	404427222	13/12/2022	$ 1.586.136	$ 31.723	$ 1.554.413
690022	700822	404489922	13/12/2022	$ 2.719.620	$ 54.392	$ 2.665.228
690122	701022	404503622	13/12/2022	$ 1.196.250	$ 23.925	$ 1.172.325
647622	655022	404724922	13/12/2022	$11.558.472	$ 231.169	$ 11.327.303
879022	880222	448887622	29/12/2022	$ 1.866.150	$ 37.323	$ 1.828.827
966722	971822	22215323	7/02/2023	$ 430.650	$ 8.613	$ 422.037
882222	881022	23778523	7/02/2023	$ 5.966.460	$ 119.329	$ 5.847.131
997822	999622	23849323	7/02/2023	$ 198.267	$ 3.965	$ 194.302
997422	999422	23853223	7/02/2023	$ 47.850	$ 957	$ 46.893
997522	999322	23860723	7/02/2023	$ 2.180.937	$ 43.619	$ 2.137.318
988622	993622	23870823	7/02/2023	$ 396.534	$ 7.931	$ 388.603
9023	8823	43100523	23/02/2023	$ 1.405.920	$ 28.118	$ 1.377.802
164323	164023	141447823	16/05/2023	$ 4.696	$ 94	$ 4.602
23623	23423	58464523	6/03/2023	$ 7.071.360	$ 141.427	$ 6.929.933
56823	52323	72414423	17/03/2023	$ 770.321	$ 15.406	$ 754.915
54223	54723	82585323	29/03/2023	$ 1.100.550	$ 22.011	$ 1.078.539
75423	74123	83091223	29/03/2023	$ 1.410.616	$ 28.212	$ 1.382.404
96523	97023	94704023	5/04/2023	$ 909.150	$ 18.183	$ 890.967
96823	96723	94715423	5/04/2023	$ 527.220	$ 10.544	$ 516.676
97023	96523	94717723	5/04/2023	$ 1.387.869	$ 27.757	$ 1.360.112
163123	162823	141421623	16/05/2023	$ 1.822.914	$ 36.458	$ 1.786.456
161623	161323	141393623	16/05/2023	$ 1.114.206	$ 22.284	$ 1.091.922
161723	161423	141396423	16/05/2023	$ 239.250	$ 4.785	$ 234.465
164823	164523	141464623	16/05/2023	$ 986.639	$ 19.733	$ 966.906
221723	221223	164495723	8/06/2023	$ 191.400	$ 3.828	$ 187.572
219623	218923	164524223	8/06/2023	$ 702.960	$ 14.059	$ 688.901
TOTALES				$58.234.455	$ 1.164.686	$ 57.069.769

Se determina como valor no ejecutado del contrato Nro. 66-7-20102-22 la suma de $ 1.765.545,00 un millón setecientos sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos así:

Documento	Fecha de Registro	Valor Inicial	Saldo por Utilizar	CDP	Compromisos
54622	01-03-2022	40.000.000,00.	0,00	319	53022
673	21-10-2022	15.000.000,00	0,00	516	1923
		5.000.000,00	$1.765.545,00		
	TOTAL	**60.000.000,00**	$1.765.545,00		

correspondientes al Registro Presupuestal pendientes por liberar y reintegrar al presupuesto de la Regional de Aseguramiento N4, Del contrato principal N° 66-7-20102-

22, se ejecutó la Suma de cincuenta y ocho millones doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos moneda legal ($ 58.234.455) se ejecutó en un 97.06% del contrato.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-019283-REGI4	14/11/2022	JUNIO
2	GS-2022-019284-REGI4	14/11/2022	JULIO
3	GS-2022-019285-REGI4	14/11/2022	AGOSTO
4	GS-2022-019286-REGI4	14/11/2022	SEPTIEMBRE
5	GS-2023-002661-REGI4	24/02/2023	OCTUBRE
6	GS-2023-002662-REGI4	24/02/2023	NOVIEMBRE
7	GS-2023-002663-REGI4	24/02/2023	DICIEMBRE
8	GS-2023-002666-REGI4	24/02/2023	ENERO
9	GS-2023-003472-REGI4	09/03/2023	FEBRERO

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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, 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 u orden de compra, 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, 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: CT LEIDY TATIANA RODRIGUEZ VALENCIA

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: MAURICIO FERNANDO ESCOBAR VALENCIA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20102-22, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina como valor no ejecutado del contrato Nro. 66-7-20102-22 la suma de $ 1.765.545,00 un millón setecientos sesenta y cinco mil quinientos cuarenta y cinco pesos así:

Documento	Fecha de Registro	Valor Inicial	Saldo por Utilizar	CDP	Compromisos
54622	01-03-2022	40.000.000,00.	0,00	319	53022
673	21-10-2022	15.000.000,00	0,00	516	1923
		5.000.000,00	$1.765.545,00		
	TOTAL	**60.000.000,00**	$1.765.545,00		

correspondientes al Registro Presupuestal pendientes por liberar y reintegrar al presupuesto de la Regional de Aseguramiento N4, Del contrato principal N° 66-7-20102-22 2 se ejecutó la Suma de cincuenta y ocho millones doscientos treinta y cuatro mil cuatrocientos cincuenta y cinco pesos moneda legal ($ 58.234.455) se ejecutó en un 97.06% del contrato.

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 Cali,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

MAURICIO FERNANDO ESCOBAR VALENCIA
Representante Legal ALERGOLOS DE OCCIDENTE S.A.S.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

CT LEIDY TATIANA RODRIGUEZ VALENCIA
Jefe Grupo Subred Integral Servicios de Salud

Elaborado por: CT LEIDY TATIANA RODRIGUEZ VALENCIA
Revisado por: SI DIEGO FERNANDO LOZANO LEMOS Oficina de contratos Rases 4
Revisado por: Capitán GUSTAVO ANDRES NARVAEZ ARTEAGA Jefe Oficina contratos Rases 4
Revisado por: Oficina de jurídica ABOGADA SULY AIDE CORTES GRAJALES
Revisado por: Jefe Área Logística Y Financeira Mayor GEOVANNY ALBERTO FRANCO SANCHEZ
Fecha de elaboración: 14/08/2023
Ubicación C:\\ Mis documentos\contratos

Avenida 10N 16N-21 Barrio Granada
Teléfono 6604128
disan.rase4-aut@policia.gov.co
www.policia.gov.co