POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 66-7-20124-2021

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. 0579 del 28/02/2024 expedida por el Director General de la Policía Nacional de Colombia
NIT:	901.243.673-8
DATOS DEL CONTRATISTA:	**UNIDAD DE FISIATRÍA Y ORTHOINTEGRAL S.A.S**
REPRESENTANTE LEGAL:	**FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	15.812.927 de La Unión Nariño

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

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

TIPO DE CONTRATO:	**Contrato de Prestación de servicios**
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA EN FISIATRIA QUE INCLUYE CONSULTA POR PRIMERA VEZ, CONTROLES Y PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS DE FISIATRIA POR CONSULTA EXTERNA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD 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
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($35.000.000)
FECHA DEL CONTRATO:	18 DE OCTUBRE DE 2021
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	30 de junio de 2022
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Ocho (08) meses, doce (12) 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 Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Capitán NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	MODIFICACION 001 QUE TRATA DE LA PRORROGA POR 3 MESES DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 66-7-20124-21 ENTRE LA POLICIA NACIONAL-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 Y UNIDAD DE FISIATRIA Y ORTHOINTEGRAL S.A.S. MODIFICACION 002 QUE TRATA DE LA ADICION AL VALOR Y PRORROGA EN TIEMPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 66-7-20124-21 ENTRE LA POLICIA NACIONAL-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 Y UNIDAD DE FISIATRIA Y ORTHOINTEGRAL S.A.S POR UN VALOR DE DIECISIETE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($17.000.000)
VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL. ($52.000.000)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DE 2022

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 66-7-20124-21	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	56721 del 26/09/2021	$16.000.000,00	66821 del 18/10/2021	$16.000.000,00
Vigencia Futura	10022 del 11/01/2022	$19.000.000,00	10022 del 11/01/2022	$19.000.000,00
Adición No. 1	32922 del 24/03/2022	$17.000.000,00	43322 del 13/04/2022	$17.000.000,00

*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 S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 41-44-101247773

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 41-40-101042653

FECHA DE APROBACIÓN: 13 DE ABRIL DE 2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	01/04/2022	Se amplian las vigencias	13/04/2022

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	10.400.000,00	15-10-2021	31-10-2022
Calidad del servicio	26.000.000,00	15-10-2021	31-06-2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	2.600.000,00	15-10-2021	30-06-2025
Responsabilidad civil Extracontractual	200.000.000,00	15-10-2021	30-06-2022

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 66-7-20124-2021 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	6/12/2021	10.353.244,00	001	6/12/2021	10.353.244,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 002	15/12/2021	5.489.000,00	002	15/12/2021	5.489.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 003	26/12/2021	157.756,00	003	26/12/2021	157.756,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 004	7/02/2022	6.191.500,00	004	7/02/2022	6.191.500,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 005	4/03/2022	8.991.500,00	005	4/03/2022	8.991.500,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 006	6/04/2022	3.692.000,00	006	6/04/2022	3.692.000,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 007	5/05/2022	125.000,00	007	5/05/2022	125.000,00	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 008	5/05/2022	7.541.000,00	008	5/05/2022	7.541.000,00	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 009	6/06/2022	6.751.000,00	009	6/06/2022	6.751.000,00	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 010	5/07/2022	2.708.000,00	010	5/07/2022	2.708.000,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		52.000.000,00	TOTAL, FACTURADO		52.000.000,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$52.000.000.00	$52.000.000.00	$0.00	$52.000.000.00	$52.000.000.00	00.0

Que mediante certificación de pagos No. 001 de fecha 20/08/2022 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
66821	529121	396700321	30/12/2021	10.353.244,00	207.065,00	10.146.179,00
66821	539121	6124222	3/02/2022	5.489.000,00	109.780,00	5.379.220,00
66821	629321	7096522	3/02/2022	157.756,00	3.155,00	154.601,00
10022	42822	59776522	18/03/2022	6.191.500,00	123.830,00	6.067.670,00
10022	155222	116960822	10/05/2022	8.991.500,00	179.830,00	8.811.670,00
10022	202122	129469022	20/05/2022	3.692.000,00	73.840,00	3.618.160,00
10022	221322	167341422	17/06/2022	125.000,00	2.500,00	122.500,00
43322	221022	198856722	5/07/2022	7.541.000,00	150.820,00	7.390.180,00
43322	299022	241545022	12/08/2022	6.751.000,00	135.020,00	6.615.980,00
43322	340722	243769722	12/08/2022	2.708.000,00	54.160,00	2.653.840,00
TOTALES				52.000.000,00	1.040.000,00	50.960.000,00

Determinar cómo ejecutado la totalidad del contrato 66-7-20124-21.

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

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-2021-095024-DENAR	09/12/2021	OCTUBRE 2021
2	GS-2021-095039-DENAR	09/12/2021	NOVIEMBRE 2021
3	GS-2022-002786-DENAR	13/01/2022	DICIEMBRE 2021
4	GS-2022-031760-DENAR	13/02/2022	ENERO 2022
5	GS-2022-032880-DENAR	15/03/2022	FEBRERO 2022
6	GS-2022-032889-DENAR	17/04/2022	MARZO 2022
7	GS-2022-045273-DENAR	17/05/2022	ABRIL 2022
8	GS-2022-070961-DENAR	17/06/2022	MAYO 2022
9	GS-2022-070964-DENAR	17/07/2022	JUNIO 2022

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de Prestación de Servicios 66-7-20124-21 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 66-7-20124-21, 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 66-7-20124-21, 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: **Capitán NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO**
POR EL CONTRATISTA: **UNIDAD DE FISIATRIA Y ORTHOINTEGRAL S.A.S**
SU REPRESENTANTE LEGAL: **FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20124-21, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta

SEGUNDO: Determinar como ejecutado la totalidad del contrato 66-7-20124-21

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 ALVAREZ ZAMBRANO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4

POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES
C.C 15.812.827 de La Unión Nariño

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Capitán NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO
Jefe Unidad Prestadora de Salud Nariño

Elaboró: PT. CRISTINA CARDENAS
Uniformado

Revisó: SI. DIEGO LOZANO
Analista de contratos Rango No.4

Revisó: SI. Gustavo Andrés Narváez
Responsable oficina de contratos Rango

Revisó: CPS4-Sully [illegible]
Abogada Especialista Oficina Jurídica Rango 4

Revisó: [illegible]
Jefe Área Salud

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