UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO N° 103-7-200129-23

LUGAR Y FECHA:	Villavicencio - Meta 05 MAR 2025
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Mayor DIEGO FERNANDO OSPINA GUTIERREZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	11.223.695 de Girardot
CARGO:	Jefe Unidad Prestadora de Salud Meta
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	ORDEN INTERNA: 191 DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2023 DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	RESOLUCIÓN No.00364 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025 LA CUAL ADICIONA Y MODIFICA LA RESOLUCION No.00011 DEL 02/01/2025 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL
DATOS DEL CONTRATISTA:	SERVICIOS PRAIS S.A.S
NIT: C.C.	901.228.904-1
REPRESENTANTE LEGAL:	AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 40.395.247

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:	PRESTACION DE SERVICIOS.
OBJETO	RESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPÉS.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA

POLICIA NACIONAL - LUISA F. GARCIA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	QUINCE MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($15.183.974,00) M/CTE. PARA LA VIGENCIA 2023, 2024.
FECHA DEL CONTRATO:	01 DE NOVIEMBRE DEL 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DELCONTRATO:	31 DE MARZO DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	SERA IGUAL AL PLAZO DE EJECUCION Y CUATRO (04) MESES MAS.

FORMA DE PAGO:

EL PAGO SE REALIZARÁ EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA. LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META PAGARA AL CONTRATISTA EL VALOR DE ESTE CONTRATO QUE RESULTE DEL PRESENTE PROCESO, EN LA CIUDAD DE VILLAVICENCIO, POR PAGOS CONTRA ENTREGA, DENTRO DE LOS TREINTA (30) DIAS HABILES SIGUIENTES A LA RADICACIÓN DE LA FACTURA ACOMPAÑADA DE LA CONSTANCIA DE RECIBO A ASATISFACCIÓN SUSCRITA POR EL SUPERVISOR DEL CONTRAT, LAS ORDENS DE SERVICIO, COPIA DEL INFORME DEL RESULTADO DEL ESTUDIO DE MANERA IMPRESA O EN MEDIO MAGNETIC, ACREDITACIÓN DEL CONTRATISTA DE ENCONTRARSE AL DÍA EN EL PAGO DE APORTES RELATIVOS AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD, PENSIONES Y RIESGOS LABORALES, ASÍ COMO LOS PARAFISCALES DEL SENA ICBF Y CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR, CUANDO CORRESPONDA, DOCUMENTOS QUE DEBEN SER TRAMITADOS EN LA VENTANILLA ÚNICA – CENTRAL DE CUENTAS DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META, DONDE DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 19 DE LA LEY 1150 DE 2007 "DERECHO A TURNO" SE LE ASIGNARA UN NUMERO DE RADICACIÓN. TODAS LAS FACTURAS DEBEN VENIR ACOMPAÑADAS DE LOS RIPS DEBIDAMENTE DILIGENCIADOS, LOS CUALES SERÁN VALIDADOS EN EL APLICATIVO SISAP WEB DE LA POLICÍA NACIONAL.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Teniente JHEYNER THALIA HERNANDEZ OLIVA
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	Mediante acta No. 001 de adición al contrato principal No. 103-7-200129-23, con fecha 31 de enero de 2024 se realizó la adición, por la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($ 7.506.546,67) M/CTE, por lo que se realizó con firma del ordenador del gasto Mayor DIEGO FERNANDO OSPINA GUTIERREZ Jefe Unidad Prestadora de Salud Meta.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO,	VEINTIDOS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL QUINIENTOS VEINTE PESOS CON SESENTA Y DOS CENTAVOS ($22.690.520,67) M/CTE. PARA LA VIGENCIA 2023 Y 2024.

POLICIA NACIONAL - LUISAF GARCIA

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DE 2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Contrato Principal 103-7-200129-23	SIIF 1223 12-10-2023 SFI 10 12-10-2023	$ 9.183.974,00	SIIF 1023 03-11-2023 SFI 10 03-11-2023	$ 9.183.974,00
	SFI VF 11 12/10/2023 Traslado SIIF VF 424 09/01/2024	$ 6.000.000,00	SFI VF 11 03/11/2023 SIIF VF 423 03/11/2023 Traslado SIIF VF 424 09/01/2024	$ 6.000.000,00
ADICIÓN	SIIF 824 30-01-2024 SFI 2 30-01-2024	$ 7.506.546,67	SIIF 824 02-02-2024 SFI 2 02-02-2024	$ 7.506.546,67

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: NB-100292182 del 07/11/2023

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: **NB-100071852**

FECHA DE APROBACIÓN: 07/11/2023

CERTIFICADOS MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
ANEXO 1 NB-100071852 / Nro. Certificado71863594	31/01/2024	ADICIÓN 001	31/01/2024
NB-100292182 / Nro. Certificado 71863586	31/01/2024	ADICIÓN 001	31/01/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	3.036.794,80	31/01/2024	31/07/2024
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	7.591.987,00	31/03/2024	31/03/2025
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	759.198,70	07/11/2023	31/03/2027
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	260.000.000,00	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	78.000.000,00	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	78.000.000,00	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	78.000.000,00	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

Valores de la última póliza con adición

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación, EL CONTRATISTA prestó el servicio dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, objeto del mismo, así:

	ACTAS CERTIFICACIONES CONSTANCIAS O RECIBIDOS A SATISFACCIÓN		FACTURA O CUENTA DE COBRO				
CONTRATO PRINCIPAL	FECHA Y NUMERO DE RAS	VALOR	N° DE FACTURA	FECHA	VALOR FACTURA	VALOR GLOSA.	VALOR NETO
103-7-200129-23	RAS 001 DEL 30/11/2023	$ 4.564.560,00	001	30/11/2023	$ 4.564.560,00	$ -	$ 4.564.560,00
	RAS 002 DEL 25/12/2024	$ 4.330.700,00	002	25/12/2024	$ 4.330.700,00	$ -	$ 4.330.700,00
	RAS 003 DEL 31/12/2023	$ 288.714,00	003	31/12/2023	$ 288.714,00	$ -	$ 288.7140,00
	RAS 004 DEL 02/02/2024	$ 4.330.700,00	004	02/02/2024	$ 4.330.700,00	$ -	$ 4.2330.700,00
	RAS 005 DEL 03/03/2024	$ 5.430.700,00	005	03/03/2024	$ 5.430.700,00	$ -	$ 5.430.700,00
	RAS 006 DEL 05/04/2024	$ 3.745.146,62	006	05/04/2024	$ 3.745.146,62	$ -	$ 3.745.146,62
		TOTAL			$22.690.520,62	$ 00	$ 22.690.520,62

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$22.690.520,67	$22.690.520,62	$ 0,05	$ 22.690.520,62	$ 22.690.520,62	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos con radicado GS-2024-132306-DEMET de fecha 24 de diciembre de 2024, la Tesorera de la Regional de Aseguramiento en Salud 7 TEA. Damaris Piñeros Buitrago, 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
424	724	42062324	2024-02-28	4.330.700,00	0,00	4.330.700,00
424	1224	76376024	2024-03-20	1.669.300,00	0,00	1.669.300,00
824	1324	76371824	2024-03-20	3.761.400,00	1.935,00	3.759.465,00
824	2024	122684624	2024-04-29	3.745.146,62	9.539,00	3.735.607,62
1023	4823	456840423	2023-12-21	4.564.560,00	80.856,00	4.483.704,00
1023	5623	475741123	2023-12-28	4.330.700,00	18.770,00	4.311.930,00
1023	6323	3425924	2024-01-18	288.714,00	1.251,00	287.463,00
TOTAL				**$ 22.690.520,62**	**$ 112.351,00**	**$ 22.578.169,62**

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato No. 103-7-200129-23 la suma de **CINCO CENTAVOS ($0,05) M/CTE**, correspondientes al Registro Presupuestal SIIF 824 del 02/02/2024 y SFI 2 del 02/02/2024, saldo que se procederá a liberar.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: N/A

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica
FECHA DEL CONTRATO: No aplica

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
N/A	N/A	N/A

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL PO R 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-2023-018936-DEVAU	01/12/2023	NOVIEMBRE 2023
2	GS-2024-000230-DEVAU	01/01/2024	DICIEMBRE 2023
3	GS-2024-001685-DEVAU	01/02/2024	ENERO 2024
4	GS-2024-003389-DEVAU	02/03/2024	FEBRERO 2024
5	GS-2024-005430-DEVAU	05/04/2024	MARZO 2024

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 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 el **30/01/2025**, 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: Teniente JHEYNER THALIA HERNANDEZ OLIVA

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar unilateralmente el Contrato No. 103-7-200129-23 de la Regional de Aseguramiento en Salud N°7, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del contrato No. 103-7-200129-23 la suma de **CINCO CENTAVOS ($0,05) M/CTE**, correspondientes al Registro Presupuestal SIIF 824 del 02/02/2024 y SFI2 del 02/02/2024, saldo que se procederá a liberar.

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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en las ciudades de Villavicencio y Mitú. 05 MAR 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor **DIEGO FERNANDO OSPINA GUTIERREZ**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Meta

POR EL CONTRATISTA,

AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
Representante Legal SERVICIOS PRAIS S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO

Teniente **JHEYNER THALIA HERNANDEZ OLIVA**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Vaupés

Elaboro: TE. JHEYNER THALÍA HERNÁNDEZ OLIVA
Supervisor Contrato
Reviso: CT. LUISA FERNANDA MEJIA ROJAS
Jefe Grupo de Contratos UPRES META
Reviso: MY. LENYN ALEJANDRO URUEÑA LÓREZ
Jefe Área Administrativa RASES 7
Reviso: ASE02 JACKELINE SUAREZ GUERRERO
Responsable Presupuesto RASES 7
Reviso: CPS VALERIA GUTIERREZ BENAVIDES
Abogada UPRES META
Fecha de elaboración: 03/02/2025

Calle 15 No 15ª-33 Barrio Estero
TEL. 3507113793
disan.rase7-sec@policia.gov.co
www.policia.gov.co

POLICIA NACIONAL - LUISA F. GARCIA