

Página 1 de 8	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		

POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.
66-7-20131-2024

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

DATOS DEL CONTRATISTA: **CLÍNICA OFTALMOLÓGICA UNIGARRO LTDA.**

NIT: 800067316-2

REPRESENTANTE LEGAL: JUAN PABLO UNIGARRO ORTIZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 19.493.134 de Bogotá

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 SALUD ESPECIALIZADOS EN OFTALMOLOGIA, PROCEDIMEINTOS, DIAGNOSTICOS Y TERAPÉUTICOS DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD EN LA CIUDAD DE PASTO PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE 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.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 66-7-20131-2024

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:** CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA
CORRIENTE. (\$130.000.000)

FECHA DEL CONTRATO: 13 DE JULIO DE 2024

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:** 4 meses 18 días

VIGENCIA DEL CONTRATO: Cuatro (04) meses dieciocho (18) 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:** Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS

**CONTRATOS ADICIONALES,
PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS**

MODIFICACION 001 QUE TRATA DE LA ADICION AL
VALOR Y PRORROGA EN TIEMPO DEL CONTRATO
DE PRESTACION DE SERVICIOS 66-7-20131-24
ENTRE LA POLICIA NACIONAL-REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 Y LA CLINICA
OFTALMOLOGICA UNIGARRO

MODIFICACION 002 QUE TRATA DE LA PRORROGA
EN TIEMPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS 66-7-20131-24 ENTRE LA POLICIA
NACIONAL-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN
SALUD No. 4 Y LA CLINICA OFTALMOLOGICA
UNIGARRO

**VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA** CIENTO NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA
CORRIENTE LEGAL. (\$190.000.000)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

- 2.
3. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 66-7-20131-2024

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

CONTRATO 66-7-20131-24	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	49424 del 12/06/2024	\$130.000.000,00	52024 del 13/07/2024	\$130.000.000,00
Adicional No. 1	63524 del 17/09/2024	\$60.000.000,00	66624 del 27/09/2024	\$60.000.000,00

*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.

4. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 41-44-101284674

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 41-40-101053023

FECHA DE APROBACIÓN: 14 DE JULIO DE 2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE
MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	27/09/2024	Se amplían las vigencias	27/09/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	29.000.000,00	12-jul-24	31-mar-25
Calidad del servicio	95.000.000,00	12-jul-24	31-ene-26
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	9.500.000,00	12-jul-24	31-ene-28
Responsabilidad civil Extracontractual	260.000.000,00	12-jul-24	31-oct-24

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 66-7-20131-24 dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 66-7-20131-2024

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	09/08/2024	1.613.722,00	COU2282024	09/08/2024	1.613.722,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 002	09/08/2024	5.682.876,00	COU2242024	09/08/2024	5.682.876,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 003	05/09/2024	28.617.266,00	COU2452024	05/09/2024	28.617.266,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 004	05/09/2024	23.735.567,00	COU2462024	05/09/2024	23.735.567,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 005	05/09/2024	27.848.668,00	COU2472024	05/09/2024	27.848.668,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 006	05/09/2024	18.379.502,00	COU2482024	05/09/2024	18.379.502,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 007	05/09/2024	4.992.303,00	COU2442024	05/09/2024	4.992.303,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 008	05/09/2024	5.406.316,00	COU2392024	05/09/2024	5.406.316,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 009	05/09/2024	3.981.639,00	COU2432024	05/09/2024	3.981.639,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 010	04/10/2024	9.702.734,00	COU2612024	04/10/2024	9.702.734,00	N/A
ADICION 1	N/A	N/A	RAS 011	04/10/2024	5.883.651,00	COU2612024	04/10/2024	5.883.651,00	N/A
ADICION 1	N/A	N/A	RAS 012	05/11/2024	14.356.836,00	COU2782024	05/11/2024	14.356.836,00	N/A
ADICION 1	N/A	N/A	RAS 013	05/11/2024	10.120.450,00	COU2792024	05/11/2024	10.120.450,00	N/A
ADICION 1	N/A	N/A	RAS 014	03/12/2024	20.833.178,00	COU2922024	03/12/2024	20.833.178,00	N/A
ADICION 1	N/A	N/A	RAS 015	03/12/2024	4.800.324,00	COU2952024	03/12/2024	4.800.324,00	N/A
ADICION 1	N/A	N/A	RAS 016	18/12/2024	228.775,00	COU2982024	18/12/2024	228.775,00	N/A
ADICION 1	N/A	N/A	RAS 017	23/12/2024	91.535,00	COU3012024	23/12/2024	91.535,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 018	23/12/2024	7.900,00	Conciliación COU3012024	23/12/2024	7.900,00	N/A
ADICION 1	N/A	N/A	RAS 019	05/11/2024	3.685.251,00	COU2752024	05/11/2024	3.685.251,00	N/A
TOTAL, RECIBIDO					189.968.493,00	TOTAL, FACTURADO		189.968.493,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$190.000.000,00	\$189.968.493,00	\$31.507,00	\$189.968.493,00	\$189.968.493,00	00,0

Que mediante certificación de pagos No. 001 de fecha 24/01/2025 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
52024	434524	351130324	8/10/2024	1.613.722,00	32.274,00	1.581.448,00
52024	434624	351134324	8/10/2024	5.682.876,00	113.658,00	5.569.218,00
52024	542224	381117024	17/10/2024	28.617.266,00	572.345,00	28.044.921,00
52024	542324	381117124	17/10/2024	23.735.567,00	474.711,00	23.260.856,00
52024	542424	381117224	17/10/2024	27.848.668,00	556.973,00	27.291.695,00
52024	542524	381117324	17/10/2024	18.379.502,00	367.590,00	18.011.912,00
52024	556024	381130224	17/10/2024	4.992.303,00	99.846,00	4.892.457,00
52024	556424	381130624	17/10/2024	5.406.316,00	108.126,00	5.298.190,00
52024	568924	400640224	30/10/2024	3.981.639,00	79.633,00	3.902.006,00
52024	646424	450966024	28/11/2024	9.702.734,00	194.055,00	9.508.679,00
66624	646524	450986624	28/11/2024	5.883.651,00	117.673,00	5.765.978,00
66624	660124	453144624	28/11/2024	14.356.836,00	287.137,00	14.069.699,00
66624	660224	453162624	28/11/2024	10.120.450,00	202.409,00	9.918.041,00
66624	762124	499877724	23/12/2024	20.833.178,00	416.664,00	20.416.514,00
66624	760124	513115124	26/12/2024	4.800.324,00	96.006,00	4.704.318,00
66624	840024	2370225	17/01/2025	228.775,00	4.576,00	224.199,00
66624	840324	2375125	17/01/2025	91.535,00	1.831,00	89.704,00
52024	840424	2375325	17/01/2025	7.900,00	158,00	7.742,00
66624	841924	2377625	17/01/2025	3.685.251,00	73.705,00	3.611.546,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 66-7-20131-2024

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato 66-7-20131-24, la suma de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$31.507.00), correspondiente al Registro Presupuestal 52024 del 13/07/2024, los cuales serán reintegrados al presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4

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	PERIODO REPORTADO
1	GS-2024-156224-DENAR	10/09/2024	13/07/2024 AL 31/07/2024
2	GS-2024-156300-DENAR	09/10/2024	AGOSTO 2024
3	GS-2024-171762-DENAR	09/12/2024	SEPTIEMBRE 2024
4	GS-2024-202666-DENAR	29/12/2024	OCTUBRE 2024
5	GS-2025-006365-DENAR	13/01/2025	NOVIEMBRE 2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios No.66-7-20131-24 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 servicios 66-7-20131-24, 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 servicios 66-7-20131-24 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:**

Subintendente ALEXANDRA PAOLA AREVALO BURGOS

POR EL CONTRATISTA:

CLÍNICA OFTAMOLÓGICA UNIGARRO LTDA

SU REPRESENTANTE LEGAL:

JUAN PABLO UNIGARRO ORTÍZ

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

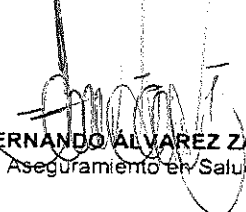
PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20131-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del contrato 66-7-20131-24, la suma de TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS SIETE PESOS MONEDA CORRIENTE (\$31.507.00), correspondiente al Registro Presupuestal 52024 del 13/07/2024, los cuales serán reintegrados al presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4

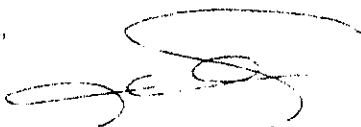
TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de 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,

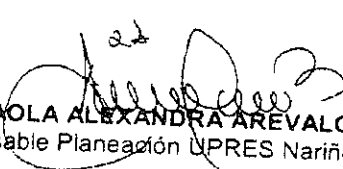
POR LA POLICÍA NACIONAL,


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

POR EL REPRESENTANTE LEGAL,


JUAN PABLO UNIGARRO ORTÍZ
C.C 19.493.134 de Bogotá

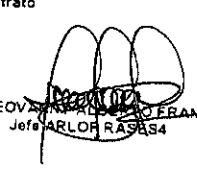
SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

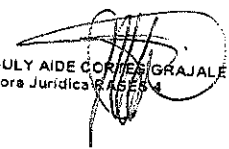

Subintendente **PAOLA ALEXANDRA AREVALO BURGOS**
Responsable Planeación UPRES Nariño


Elaboró: SI. ALEXANDRA AREVALO BURGOS
Supervisor de contrato


Revisó: SI. DIEGO FERNANDO LOZANO LEMOS
Analista de contratos RASES4


Revisó: CT. GUSTAVO ANDRES NARVAEZ
Jefe oficina contratos RASES4


Revisó: MY. GEOVANA ALFARO FRANCO SANCHEZ
Jefe oficina RASES4


Aprobó: CPS. SULY AIDE CORTES IGRAJALES
Asesora Jurídica RASES4

Fecha de elaboración: 24.01/2025
Ubicación D: 2025\LIQUIDACIONES\LIQUIDACIÓN UNIGARRO 20131

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

