

**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4****ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PN RASES No 4 No. 66-7-20051-2023**

LUGAR Y FECHA: Guadalajara de Buga 16/09/2024

ORDENADOR DEL GASTO Mayor.CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO

UNIDAD POLICIAL: Regional de Aseguramiento en Salud No 4

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN 7.318.436 de Chiquinquirá

CARGO: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Interna N° 176 del 16 de noviembre del 2022.

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00684 del 18/03/2022 expedida por
El Director General de la Policía Nacional de Colombia

DATOS DEL CONTRATISTA: MAGNA SALUD

DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN NIT: NIT: 900.417.238-1

REPRESENTANTE LEGAL: LEYLA MILENA CAMARGO GARCIA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 66.722.470 de Tuluá (Valle)

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

“PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, EN EL AREA DE REHABILITACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE BUGA Y POBLACIONES CIRCUNVECINAS”

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA:**

QUINCE MILLONES DE PESOS \$ 15.00.000)
MONEDA LEGAL COLOMBIANA

**VALOR ADICIONES DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA**

SIETE MILLONES DE PESOS (\$ 7.500.000)
MONEDA LEGAL COLOMBIANA

**VALOR TOTAL DEL CONTRATO U
COMPRA DE ORDEN**

VEINTI DOS MILLONES QUINIENTOS MIL (\$22.500.000)
MONEDA LEGAL COLOMBIANA

FECHA DEL CONTRATO:

09 DE MAYO 2023

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:**

SIETE (07) MESES (22) Días

**FECHA DE INICIO DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DE LA(S) ADICIÓN(ES) 01/01/2024**

**FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO
DE EJECUCIÓN DE LA(S) ADICIÓN(ES) 30/04/2024**

VIGENCIA DEL CONTRATO:

OCHO (07) MESES (22) Días + Cuatro (04) MESES

FORMA DE PAGO:

Los pagos se realizarán en mensualidades vencidas, dentro de los (45) cuarenta y cinco días calendario siguientes a la radicación de las facturas de la prestación del servicio, en la ventanilla – central de cuentas, junto con el recibido a satisfacción suscrito por la Regional de Aseguramiento en Salud N°4

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

SI. GERMAN ASCENCIO TERRANOVA

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS
O MODIFICATORIOS**

- ACTA 001, ADICION \$7,500,00, PRORROGA 03 MESES, COMUNICADO GS-2023-172813-DEVAL DE FECHA 06/10/2023, CTO.66-7-20051-23, PLAN DE COMPRAS 627, SISCO 501343. Se realiza la modificación justificada por el supervisor del contrato, revisada y aprobada por el equipo administrativo, financiero, jurídico y técnico de la unidad, presentado y autorizado por el ordenador del gasto.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA**

(\$ 22.500.000) VEINTI DOS MILLONES QUINIENTOS
MIL PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 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
66-7-20051/2023	32023	\$ 15.000.000	38223	\$ 15.000.000
ADICION 001	70223	\$ 7.500.000	79623	\$ 7.500.000

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.

GARANTÍA ÚNICA.

SI

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

Seguros Del Estado S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Nro.:
CALIDAD Y PAGO DE SALARIOS
PRESTACIONES SOCIALES**

52-44-101015196

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nro.:
Extracontractual**

52-40-101098707

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE
MODIFICACIÓN:**

SI

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
MODIFICACION 001	25/04/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE REHABILITACIÓN PARA LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE BUGA Y POBLACIONES CIRCUNVECINAS	05/05/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	\$ 3.400.000	17/06/2024	30/06/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACION	\$ 850.000	17/06/2024	30/04/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 8.500.000	17/06/2024	30/04/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 260.000.000	17/06/2024	30/04/2025

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL CONTRATISTA entregó o presto (los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal No. 66-7-20051/2023 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, EN EL AREA DE REHABILITACION PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE BUGA Y POBLACION CIRCUNVECINA" por objeto del mismo, así:

Contrato	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
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL			1990	5/03/2024	\$ 28.704,00	1990	5/03/2024	\$ 28.704,00	0,00
			1992		\$ 162.423,00	1992		\$ 162.423,00	0,00
			17	8/04/2024	\$ 745.368,00	17	8/04/2024	\$ 745.368,00	0,00
			34	25/04/2024	\$ 1.468.441,00	34	25/04/2024	\$ 1.468.441,00	0,00
			54	18/06/2024	\$ 28.704,00	54	18/06/2024	\$ 28.704,00	0,00
			53	25/06/2024	\$ 3.095.064,00	53	25/06/2024	\$ 3.095.064,00	0,00
			1745	5/09/2023	\$ 1.968.556,00	1745	5/09/2023	\$ 1.968.556,00	0,00
			1780		\$ 3.841.508,00	1780		\$ 3.841.508,00	0,00
			1847	13/10/2023	\$ 4.284.324,00	1847	13/10/2023	\$ 4.284.324,00	0,00
			1870	23/10/2023	\$ 1.672.327,00	1870	23/10/2023	\$ 1.672.327,00	0,00
			1923	23/11/2023	\$ 3.196.512,00	1923	23/11/2023	\$ 3.196.512,00	0,00
			1957	22/12/2023	\$ 1.057.540,00	1957	22/12/2023	\$ 1.057.540,00	0,00
			1965	26/12/2023	\$ 36.773,00	1965	26/12/2023	\$ 36.773,00	0,00
			1969	27/12/2023	\$ 913.756,00	1969	27/12/2023	\$ 913.756,00	0,00
			TOTAL, FACTURADO		\$ 22.500.000	TOTAL, FACTURADO		\$ 22.500.000	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$22.500.000	\$22.500.000	\$0	\$22.500.000	\$22.500.000	0

Que mediante certificación de pagos de fecha 28/08/2024 el/la Tesorero/a de la unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca 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 ODP	Fecha de Pago	Valor BRUTO	Deducciones	Valor Neto
390823	389223	291849023	8/09/2023	\$ 1.968.556,00	\$ 39.371,00	\$ 1.929.185,00
390923	389323	291854823	8/09/2023	\$ 3.841.508,00	\$ 76.830,00	\$ 3.764.678,00
470523	467523	354328423	18/10/2023	\$ 4.284.324,00	\$ 85.686,00	\$ 4.198.638,00
524623	520823	363061423	26/10/2023	\$ 1.672.327,00	\$ 33.447,00	\$ 1.638.880,00
596123	592123	409599123	27/11/2023	\$ 3.196.512,00	\$ 63.930,00	\$ 3.132.582,00
788323	780623	477799423	28/12/2023	\$ 36.773,00	\$ 735,00	\$ 36.038,00
712023	705223	460365323	27/12/2023	\$ 1.057.540,00	\$ 21.151,00	\$ 1.036.389,00
817823	812423	483496923	28/12/2023	\$ 913.756,00	\$ 18.275,00	\$ 895.481,00
	36624	52194624	7/03/2024	\$ 28.704,00	\$ 574,00	\$ 28.130,00
	35024	52205624	7/03/2024	\$ 162.423,00	\$ 3.248,00	\$ 159.175,00
86424	118624	99379124	15/04/2024	\$ 745.368,00	\$ 14.907,00	\$ 730.461,00
	178424	121304824	29/04/2024	\$ 1.468.441,00	\$ 29.369,00	\$ 1.439.072,00
181224	236224	193595624	24/06/2024	\$ 28.704,00	\$ 574,00	\$ 28.130,00
181724	239924	202941924	27/06/2024	\$ 3.095.064,00	\$ 61.901,00	\$ 3.033.163,00

Se determina como valor no ejecutado del contrato N° 66-7-20051/2023 la suma de Catorce Mil Cuatrocientos Pesos (\$14.400) MONEDA COLOMBIANA, los cuales serán reintegrados al presupuesto de la unidad prestadora de salud valle del cauca.

RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL C ONTRATO

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-2023-147119 -DEVAL	25 de agosto 2023	Junio -23
2	GS-2023-147126 -DEVAL	25 de agosto 2023	Julio-23
3	GS-2023-158085 -DEVAL	12 de septiembre 2023	Agosto-23
4	GS-2023-172109 -DEVAL	05 de octubre 2023	Septiembre-23
5	GS-2023-208208 -DEVAL	04 de diciembre 2023	Octubre-23
6	GS-2023-210274 -DEVAL	08 de diciembre 2023	Noviembre -23
7	GS-2024-010053 -DEVAL	19 de enero 2024	Diciembre-23
8	GS-2024-030810 -DEVAL	19 de febrero 2024	Enero-24
9	GS-2024-045569 -DEVAL	13 de marzo 2024	Febrero- 24

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios 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.

7. **CONSTANCIAS.**

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato de prestación de Servicios, 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, 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.

8. **PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR**

**SI GERMAN ASCENCIO TERRANOVA
Jefe ESPRI BUGA UPRES DEVAL**

POR EL CONTRATISTA:

**LEYLA MILENA CAMARGO GARCIA
C.C 66.722.470 de Tuluá (Valle)
Representante Legal
MAGNA SALUD**

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

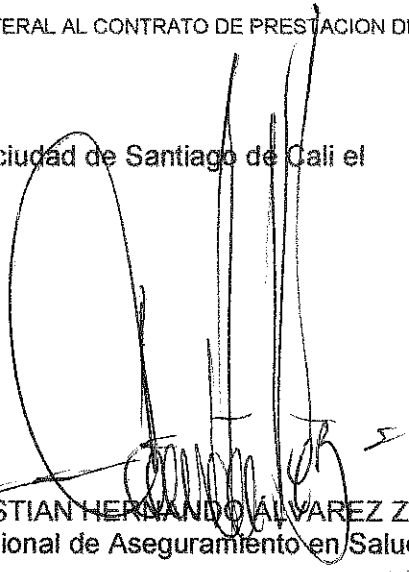
PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **66-7-20051/2023**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina como valor no ejecutado del contrato N° 66-7-20051/2023 la suma de cero Pesos (\$0) MONEDA COLOMBIANA,

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 de Prestación de Servicios (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de calidad, Cumplimiento, por pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones y responsabilidad civil extracontractual que surjan como obligaciones post contractuales).

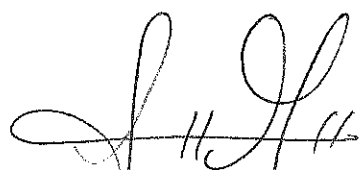
Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali el

POR LA POLICÍA NACIONAL,



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

POR EL CONTRATISTA,



LEYLA MILENA CAMARGO GARCIA
C.C 66.722.470 de Tuluá (Valle)
Representante Legal
MAGNA SALUD

SUPERVISOR,



SI GERMAN ASCENCIO TERRANOVA
Jefe ESPRI BUGA UPRES DEVAL

Elaborado por: SI GERMAN ASCENCIO TERRANOVA
Revisado: Por: SI DIEGO FERRER DE LA ROSA
ANALISTA DE CONTRATOS RASES No 4
Revisado: Por: OT. GUSTAVO ANDRES NARVAZ
JEFE OFICINA DE CONTRATOS RASES 4
Fecha de elaboración: 13/09/2024

AVENIDA 10 NORTE NRO. 16N-21
Teléfono: 6604128
deval.upres-cot@policia.gov.co
www.policia.gov.co