

reserva

|                     |                                                  |                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 7       | ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0023 |                                                  |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   |                                                  |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                  |                                                                                                         |

**POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N ° 8**  
**UNIDAD PRESTADORA DE SALUD MAGDALENA**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No. 67-8-20031-2024

**LUGAR Y FECHA:** Soledad, Atlántico **05/03/25**  
**ORDENADOR DEL GASTO:** Teniente Coronel, MANUEL FELIPE LIZARAZO ROJAS  
**UNIDAD POLICIAL:** REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 8  
**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C. C. No. 80.932.087 de Bogotá.  
**CARGO:** JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 8  
**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** ORDEN INTERNA 186 del 28/11/2023  
**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** RESOLUCIÓN No. 00011 del 02/01/2025  
**DATOS DEL CONTRATISTA:** OPTICALIA BAHÍA  
**NIT:** 1.065.589.177-0  
**REPRESENTANTE LEGAL:** LILIBETH ALVARADO CASTILLA  
**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C. 1.065.589.177 de Santa Marta - Magdalena

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

**1. DATOS DEL CONTRATO**

**TIPO DE CONTRATO:** SUMINISTRO  
**OBJETO:** SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA; SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADO EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO QUE ESTÉN PREVIAMENTE AUTORIZADOS POR EL COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE LA DISAN O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.  
**FECHA DE EMISIÓN:** N/A.  
**FECHA DE VENCIMIENTO:** N/A.  
**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$40.000.000,00) M/CTE  
**FECHA DEL CONTRATO:** 02 de Abril de 2024

05/03/25

7 6824 - 635

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:**

OCHO (08) MESES Y DIECISEIS (16) DIAS

**VIGENCIA DEL CONTRATO:**

LA VIGENCIA SERÁ POR UN TÉRMINO IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Y CUATRO (4) MESES MÁS PARA EFECTO DE LIQUIDACIÓN.

**FORMA DE PAGO:**

La Regional de Aseguramiento No 8, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en la ciudad de Santa Marta después de realizado el servicio y el plan de pagos, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la presentación de la factura comercial en original y dos copias, que deberá ser radicada en la Ventanilla Única – Radicación de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Magdalena los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales, y planilla de pagos parafiscales, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme con los cupos de PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional y una vez la Dirección de Sanidad sitúe los recursos correspondientes al Área de Sanidad Magdalena. No obstante la programación de PAC cuya autorización es competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección del Tesoro Nacional, no será impedimento para la ejecución del objeto contractual.

Factura original que cumpla con los requerimientos de ley. La factura deberá contener un (01) archivo impreso y en medio magnético, estadística establecida en la Resolución 3374 del 2000 – RIPS, o las demás normas que lo adicionen o modifiquen. Donde se relacionen los usuarios atendidos con datos de tipo de documento, número de documento, servicio prestado, nombres y apellidos de los usuarios entre otros.

Formato de Recibido a satisfacción técnico – económico expedido por el supervisor del contrato, Original de la autorización de servicios de la oficina de referencia y contrarreferencia.

Fotocopia del documento de identificación del usuario (para mayores de edad cédula de ciudadanía o contraseña, menores de edad registro civil, tarjeta de identidad) y carné Policial vigente a la fecha de prestación de servicio.

Fotocopia legible de la historia clínica donde conste la atención en salud prestada al usuario.

Fotocopia de la hoja de administración de medicamentos e insumos en caso que lo requiera el examen.

La hoja de gastos de materiales o insumos especiales y costos, en caso de requerirse para el examen, se adjuntará la factura de venta de aquellos dispositivos, materiales e insumos que se utilicen.

Certificado de aportes parafiscales expedido por el representante legal o Revisor Fiscal y/o planilla de consulta de autoliquidación de los aportes.

La documentación antes en mención deberá presentarse en carpeta yute color blanca cuatro aletas, organizada cronológicamente y foliada 250 folios por paquete, según la ley General de Archivo y los instructivos relacionados con la aplicación de esta Ley para los documentos de la entidad contratante la Policía Nacional.

k) El contratista se compromete a diligenciar el siguiente cuadro en Excel con la información necesaria, el cual deberá

ser entregado en medio magnético al momento de la presentación de cada facturación:

No. de Factura, Fecha de Factura, Fecha de Ingreso, Nombre del Paciente, No. de Identificación, Procedimiento, Valor de Factura, Observación.

l) el oferente deberá cumplir a la hora de la generación del cargue de las facturación electrónica, con lo consignado en la circular 022del 19 de abril 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (proceso de resección en el Ministerio de Hacienda y Crédito Público de las facturas electrónicas, notas débito y notas crédito emitidas por los proveedores y contratistas).

#### OBJECIONES Y GLOSAS:

Para los conceptos de facturación que no tengan objeción, se dará trámite para pago.

En caso de presentarse objeciones transitorias, éstas serán emitidas por el Médico Auditor según lo establecido por el MANUAL ÚNICO DE GLOSAS, DEVOLUCIONES Y RESPUESTAS UNIFICACION según Resolución 3047 de 2008 modificada por la Resolución 416 de 2009 y RESOLUCIÓN 4331 DE 2012 la cual adiciona y modifica parcialmente las dos primeras y deberán ser respondidas y tramitadas por el prestador dentro de los mismos términos de ley, contados a partir de la fecha de notificación al CONTRATISTA por parte de la USP. Las objeciones se cancelarán en la medida que éstas sean aclaradas o soportadas, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente.

En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011. Donde se encuentra estipulado que posterior a la notificación de la glosa el contratista tendrá quince (15) días hábiles para indicar aceptación o justificación de la no aceptación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta de glosa la auditoría de cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas, en caso tal de reiterarse la glosa se procederá a citar para conciliación de estas al contratista en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el contratante, la cual se hará por escrito. Si no se llegara a una conciliación efectiva en la Seccional o Área de Sanidad, se puede apoyar en el Grupo de Auditoría Médica de la Dirección de Sanidad.

#### PARA EL PAGO

Mecanismos y forma pago de los servicios prestados por la IPS. (De conformidad con la normatividad vigente para el SSPN). Tener en cuenta los cupos de PAC autorizados por el Tesoro Nacional y que en ningún momento la aprobación de cupos de PAC no será impedimento para la ejecución del contrato.

Formato de información a terceros vigente (Declaración de la cuenta bancaria activa) con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.

CAUSALES DE NO PAGO

Todo servicio ambulatorio (primera vez o control) u hospitalario que no cuente con formato de autorización por parte de la central de autorizaciones de la USP.

Toda urgencia, que no cuente con código de notificación por parte de la central de autorización de la USP, salvo que se hayan agotado los procedimientos de notificación establecidos en el Decreto 4747 MINPROTECCIÓN de 2007 y Resolución 2003 MINPROTECCIÓN de 2014.

Prestaciones en los servicios de urgencias más allá del servicio de clasificación de Triage y de la consulta médica de urgencias, siempre y cuando no superen las pautas de auditoría de pertinencia dadas para ser consideradas como una, conforme a la normatividad vigente.

Atención más allá de la urgencia atención inicial de urgencias, si no se han surtido los trámites de notificación previstos en el Decreto 4747/2007.

Todo procedimiento adicional no autorizado, salvo que se haya prestado atendiendo un riesgo inminente para la vida del paciente.

La atención del evento adverso, entendido como "el daño o complicación no intencional consecuencia del cuidado médico o todo aquel derivado del cuidado de la salud y no de la enfermedad misma del paciente" corre por cuenta del prestador, no será cancelada por el SSPN.

Bien o servicio electivo, fuera del plan de beneficio del SSPN, que no haya sido diligenciado en el formato del Comité Técnico Científico DISAN y aprobado por esa instancia del nivel central.

Bien o servicio para administración urgente o tutela, que esté fuera del plan de beneficio del SSPN, cuando luego de haberse prestado la atención con la inmediatez requerida, no haya sido reportado en el formato del Comité Técnico Científico CTC DISAN (El concepto de favorabilidad para estos casos que emita el CTC, obrará como herramienta de mejoramiento y supervisión, más no como causal de no pago)

Las contempladas en la Resolución 2003 MINPROTECCIÓN de 2014, Resolución 416 MINPROTECCIÓN de 2009 y demás normas que las modifiquen o adicionen.

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

Subintendente **ALBERTO JOSÉ MAZ LAPEIRA**

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

04 de Junio de 2024 Y 24 de Octubre de 2024

**Modificación 001 de fecha 04 de Junio de 2024**

**CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR** el anexo económico del contrato No. 67-8-20031-2024. Incluyendo los siguientes ítems:

| ITEMS | DESCRIPCION                | CANT | PRECIO TECHO | DESCUENTO GLOBAL OFERTADO | TOTAL A PAGAR |
|-------|----------------------------|------|--------------|---------------------------|---------------|
| 25    | Montura Juvenil Código P74 | 1    | \$ 160.000   | 65%                       | \$ 56.000     |
| 26    | Montura Adulto Código P74  | 1    | \$ 160.000   | 65%                       | \$ 56.000     |

**CLAUSULA SEGUNDA: vigencia de las demás estipulaciones** – los demás aspectos y cláusulas del contrato principal y sus modificaciones, que no hayan sido modificadas en la presente modificación, continuaran vigentes en los mismos términos y condiciones, el cual quedara así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 67-8-20031-2024

| ÍTEMS | DESCRIPCIÓN                                                                                            | CANT | PRECIO TECHO | DESCUENTO GLOBAL OFERTADO PARA TODOS LOS ÍTEMS 65% | TOTAL A PAGAR |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------------|----------------------------------------------------|---------------|
| 1     | LENTE MONOFOCAL TERMINADA CR 39 ESFERA DE 0,00 a + -3,00                                               | 1    | 32.000       | 28.800                                             | 11.200        |
| 2     | LENTE MONOFOCAL TERMINADA CR 39 ESFERA DE 0,00 a + -3,00 CILINDRO 0,25 a -2,00                         | 1    | 35.000       | 22.750                                             | 12.250        |
| 3     | LENTE MONOFOCAL TERMINADA CR 39 ESFERA DE 0,00 a + -3,00 CILINDRO 2,25 a -3,00                         | 1    | 35.000       | 22.750                                             | 12.250        |
| 4     | LENTE MONOFOCAL TERMINADA CR 39 ESFERA 3,25 a -4,00                                                    | 1    | 40.000       | 26.000                                             | 14.000        |
| 5     | LENTE MONOFOCAL TALLADA ESFERA CILINDRO POLICARBONATO ESFERA: + - 5,00 + - 12,75 CILINDRO DESDE - 5,00 | 1    | 65.000       | 42.250                                             | 22.750        |
| 6     | LENTE MONOFOCAL TERMINADA Policarbonato para formulas mayores a 4,00 y menores a 5,00 DPT              | 1    | 65.000       | 42.250                                             | 22.750        |
| 7     | LENTE MONOFOCAL CR 39 TALLADA A partir + - 3,25 a + - 4,00                                             | 1    | 50.000       | 32.500                                             | 17.500        |
| 8     | LENTE MONOFOCAL POLICARBONATO TALLADA A partir de + - 5,00 en CILINDRO O ESFERA                        | 1    | 57.000       | 37.050                                             | 19.950        |
| 9     | LENTE MONOFOCAL policarbonato esférico (Solo formulas mayores a 8,00 Dioptrías)                        | 1    | 150.000      | 97.500                                             | 52.500        |
| 10    | LENTE MONOFOCAL TALLADA Lenticular Positivo                                                            | 1    | 80.000       | 52.000                                             | 28.000        |
| 11    | LENTE MONOFOCAL TALLADA Lenticular Negativo                                                            | 1    | 80.000       | 52.000                                             | 28.000        |
| 12    | LENTE BIFOCALES TERMINADA CR 39 Flat Top                                                               | 1    | 55.000       | 35.750                                             | 19.250        |
| 13    | LENTE BIFOCALES TERMINADA CR 39 invisible                                                              | 1    | 45.000       | 29.250                                             | 15.750        |
| 14    | LENTE BIFOCALES TALLADA CR 39 Flat Top Tallada                                                         | 1    | 55.000       | 35.750                                             | 19.250        |
| 15    | LENTE BIFOCALES TALLADA Policarbonato Flat Top (Solo formulas mayores a 8,00 Dioptrías)                | 1    | 190.000      | 123.500                                            | 66.500        |
| 16    | LENTE BIFOCALES TALLADA Invisibles CR 39                                                               | 1    | 60.000       | 39.000                                             | 21.000        |
| 17    | LENTE BIFOCALES TALLADA Policarbonato Invisibles                                                       | 1    | 180.000      | 117.000                                            | 63.000        |
| 18    | LENTE PROGRESIVA TALLADA DURO                                                                          | 1    | 180.000      | 117.000                                            | 63.000        |
| 19    | Coloración                                                                                             | 1    | 12.000       | 7.800                                              | 4.200         |
| 20    | Filtro UV                                                                                              | 1    | 12.000       | 7.800                                              | 4.200         |
| 21    | Filtro VDT                                                                                             | 1    | 12.000       | 7.800                                              | 4.200         |
| 22    | MONTURA BEBE                                                                                           | 1    | 90.000       | 58.500                                             | 31.500        |
| 23    | COLORACION (LENTE EN CR 39)                                                                            | 1    | 12.000       | 7.800                                              | 4.200         |
| 24    | Montura Niño                                                                                           | 1    | 80.000       | 52.000                                             | 28.000        |
| 25    | Montura Juvenil                                                                                        | 1    | 160.000      | 104.000                                            | 56.000        |
| 26    | Montura Adulto                                                                                         | 1    | 160.000      | 104.000                                            | 56.000        |

Modificación 002 de fecha 24 de Octubre de 2024

**CLAUSULA PRIMERA: ADICIONAR** a la **CLAUSULA VALOR DEL CONTRATO** No. 67-8-20031-2024. La suma de **VEINTE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$20.000.000,00)** para la vigencia 2024. Para un valor total del contrato de **SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$60.000.000,00)**.

**CLAUSULA SEGUNDA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN** – La presente modificación se entiende perfeccionada con la firma de las partes contratantes, para su legalización se requiere la presentación por parte del **CONTRATISTA** de la modificación de las pólizas correspondientes pactadas inicialmente.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** SESENTA MILLONES DE PESOS  
(\$60.000.000,00) M/CTE

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31 de diciembre de 2024

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

| CONTRATO  | No. CDP Y<br>FECHA  | VALOR FINAL     | No. RPC Y<br>FECHA  | VALOR FINAL     |
|-----------|---------------------|-----------------|---------------------|-----------------|
| PRINCIPAL | 33924<br>05/03/2024 | \$40.000.000,00 | 36124<br>12/04/2024 | \$40.000.000,00 |
| ADICION   | 84924<br>15/10/2024 | \$20.000.000,00 | 76824<br>24/10/2024 | \$20.000.000,00 |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS MUNDIAL

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** BQ-100084019

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL  
EXTRA CONTRACTUAL No.:** NO APLICA

**FECHA DE APROBACIÓN:** 04 DE ABRIL DE 2024

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE  
MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O<br>ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO  | FECHA DE APROBACIÓN |
|----------------------------|------------------|---------|---------------------|
| 01                         | 24/10/2024       | ADICION | 24/10/2024          |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS**

| Riesgo asegurado                                                            | Valor asegurado  | Vigencia (día-mes-año) |            |
|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------------|------------|
|                                                                             |                  | Desde                  | Hasta      |
| Cumplimiento del Contrato                                                   | \$ 12.000.000,00 | 04/06/2024             | 29/06/2025 |
| Calidad del Servicio                                                        | \$ 30.000.000,00 | 04/06/2024             | 30/04/2026 |
| Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones Laborales | N/A              | N/A                    | N/A        |
| Predios Labores y Operaciones                                               | N/A              | N/A                    | N/A        |
| Contratistas y Subcontratistas                                              | N/A              | N/A                    | N/A        |
| Vehículos Propios y no Propios                                              | N/A              | N/A                    | N/A        |

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 67-8-20031-2024

|                                |     |     |     |
|--------------------------------|-----|-----|-----|
| Daño Emergente y Lucro Cesante | N/A | N/A | N/A |
| Perjuicios Extrapatrimoniales  | N/A | N/A | N/A |
| Responsabilidad Civil Patronal | N/A | N/A | N/A |
| Responsabilidad Civil Cruzada  | N/A | N/A | N/A |
| Gastos Médicos                 | N/A | N/A | N/A |

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato **SI. ALBERTO JOSÉ MAZ LAPEIRA** certifica que **OPTICALIA BAHÍA** entregó las cuentas de cobro dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, objeto del mismo, así:

| ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES<br>No.*<br>(CUANDO APLIQUE) |     |       | CERTIFICACIONES O<br>CONSTANCIAS DE RECIBO A<br>SATISFACCIÓN<br>(CUANDO APLIQUE) |            |                  | FACTURA, CUENTA DE COBRO,<br>NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO |            |                  | Glosas  | **VALOR<br>AMORTIZADO<br>ANTICIPO O<br>PAGO<br>ANTICIPADO<br>(CUANDO<br>APLIQUE) |
|---------------------------------------------------------|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------------------------------------------------|------------|------------------|---------|----------------------------------------------------------------------------------|
| Contrato                                                | No. | Fecha | No.                                                                              | Fecha      | Valor Recibido   | No.                                                    | Fecha      | Valor            | Valor   | Valor                                                                            |
| N° 67-8-20031-2024                                      | N/A | N/A   | 1                                                                                | 24/12/2024 | \$ 2.683.520,00  | 1                                                      | 24/12/2024 | \$ 2.683.520,00  | \$ 0,00 | N/A                                                                              |
|                                                         | N/A | N/A   | 2                                                                                | 24/12/2024 | \$ 14.844.200,00 | 2                                                      | 24/12/2024 | \$ 14.844.200,00 | \$ 0,00 | N/A                                                                              |
|                                                         | N/A | N/A   | 3                                                                                | 24/12/2024 | \$ 8.406.650,00  | 3                                                      | 24/12/2024 | \$ 8.406.650,00  | \$ 0,00 | N/A                                                                              |
|                                                         | N/A | N/A   | 4                                                                                | 17/01/2025 | \$ 8.040.340,00  | 4                                                      | 17/01/2025 | \$ 8.040.340,00  | \$ 0,00 | N/A                                                                              |
|                                                         | N/A | N/A   | 5                                                                                | 20/01/2025 | \$ 6.025.290,00  | 5                                                      | 20/01/2025 | \$ 6.025.290,00  | \$ 1,00 | N/A                                                                              |
| ADICION No. 002 PARA LA VIGENCIA 2024                   |     |       |                                                                                  |            |                  |                                                        |            |                  |         |                                                                                  |
| N° 67-8-20031-2024                                      | N/A | N/A   | 6                                                                                | 20/01/2025 | \$ 8.915.510,00  | 6                                                      | 20/01/2025 | \$ 8.915.510,00  | \$ 0,00 | N/A                                                                              |
|                                                         | N/A | N/A   | 7                                                                                | 20/01/2025 | \$ 97.300,00     | 7                                                      | 20/01/2025 | \$ 97.300,00     | \$ 0,00 | N/A                                                                              |
|                                                         | N/A | N/A   | 8                                                                                | 20/01/2025 | \$ 2.200.690,00  | 8                                                      | 20/01/2025 | \$ 2.200.690,00  | \$ 0,00 | N/A                                                                              |
|                                                         | N/A | N/A   | 9                                                                                | 20/01/2025 | \$ 767.310,00    | 9                                                      | 20/01/2025 | \$ 767.310,00    | \$ 0,00 | N/A                                                                              |
|                                                         | N/A | N/A   | 10                                                                               | 24/01/2025 | \$ 8.000.000,00  | 10                                                     | 24/01/2025 | \$ 8.000.000,00  | \$ 0,00 | N/A                                                                              |
|                                                         | N/A | N/A   | TOTAL, RECIBIDO                                                                  |            | \$ 59.980.810,00 | TOTAL, FACTURADO                                       |            | \$ 59.980.810,00 | \$ 0,00 | \$ 59.980.810,00                                                                 |

**5. BALANCE DE PAGOS**

| Valor Total del Contrato | Valor Ejecutado  | Valor no Ejecutado | Valor Facturado  | Valor Total Pagado | Valor Pendiente de Pago |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------------|
| \$ 60.000.000,00         | \$ 59.980.810,00 | \$ 19.190,00       | \$ 59.980.810,00 | \$ 59.980.810,00   | \$ 0,00                 |

Que mediante certificación de pagos No. 001 de fecha 29/01/2024 el Tesorero de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 8 certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO |                |                   |               |                  |                 |                  |
|-----------------------------------------|----------------|-------------------|---------------|------------------|-----------------|------------------|
| Registro presupuestal No.               | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto      | Deducciones     | Valor neto       |
| 36124                                   | 292424         | 507666424         | 24/12/2024    | \$ 2.683.520,00  | \$ 67.088,00    | \$ 2.616.432,00  |
|                                         | 293324         | 507669624         | 24/12/2024    | \$ 14.844.200,00 | \$ 371.105,00   | \$ 14.473.095,00 |
|                                         | 302124         | 507687924         | 24/12/2024    | \$ 8.406.650,00  | \$ 210.166,00   | \$ 8.196.484,00  |
|                                         | 339524         | 4749025           | 17/01/2025    | \$ 8.040.340,00  | \$ 201.009,00   | \$ 7.839.331,00  |
|                                         | 362524         | 5269125           | 20/01/2025    | \$ 6.025.290,00  | \$ 150.632,00   | \$ 5.874.658,00  |
| 76824                                   | 362624         | 5269225           | 20/01/2025    | \$ 8.915.510,00  | \$ 222.888,00   | \$ 8.692.622,00  |
|                                         | 363624         | 5270125           | 20/01/2025    | \$ 97.300,00     | \$ 2.432,00     | \$ 94.868,00     |
|                                         | 363824         | 5270325           | 20/01/2025    | \$ 2.200.690,00  | \$ 55.017,00    | \$ 2.145.673,00  |
|                                         | 364524         | 5270925           | 20/01/2025    | \$ 767.310,00    | \$ 19.183,00    | \$ 748.127,00    |
|                                         | 525            | 10030025          | 24/01/2025    | \$ 8.000.000,00  | \$ 200.000,00   | \$ 7.800.000,00  |
| TOTALES                                 |                |                   |               | \$ 59.980.810,00 | \$ 1.499.520,00 | \$ 58.481.290,00 |

Determinar como Valor no ejecutado del contrato No. 67-8-20031-2024 la suma de **DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS (\$19.190,00)**, correspondientes al Registro Presupuestal N° 76824 DE 24/10/2024



**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 GECOP       | FECHA DE PRESENTACIÓN   | PERÍODO REPORTADO              |
|-----|----------------------|-------------------------|--------------------------------|
| 1   | GS-2024-055500-DEMAG | 5 de mayo de 2024       | 02 al 30 de abril de 2024      |
| 2   | GS-2024-055505-DEMAG | 5 de junio de 2024      | 01 al 31 de Mayo de 2024       |
| 3   | GS-2024-055510-DEMAG | 5 de julio de 2024      | 01 al 30 de Junio de 2024      |
| 4   | GS-2024-055511-DEMAG | 5 de agosto de 2024     | 01 al 31 de Julio de 2024      |
| 5   | GS-2024-059436-DEMAG | 5 de septiembre de 2024 | 01 al 31 de Agosto de 2024     |
| 6   | GS-2024-065291-DEMAG | 4 de octubre de 2024    | 01 al 30 de Septiembre de 2024 |
| 7   | GS-2024-076017-DEMAG | 5 de noviembre de 2024  | 01 al 31 de Octubre de 2024    |
| 8   | GS-2024-082647-DEMAG | 5 de diciembre de 2024  | 01 al 30 de Noviembre de 2024  |
| 9   | GS-2025-001093-DEMAG | 5 de enero de 2025      | 01 al 31 de Diciembre de 2024  |

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La Liquidación del Contrato No. 67-8-20031-2024, 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 Determinar como Valor no ejecutado del contrato No. 67-8-20031-2024 la suma de **DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS (\$19.190,00)**, correspondientes al Registro Presupuestal N° 76824 DE 24/10/2024

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 **ALBERTO JOSÉ MAZ LAPEIRA**

**POR EL CONTRATISTA:**

**OPTICALIA BAHÍA**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**LILIBETH ALVARADO CASTILLA**

Por todo lo anterior, las partes,



**ACUERDAN:**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 67-8-20031-2024, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Determinar como valor no ejecutado del contrato 67-8-20031-2024 la suma de **DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA PESOS (\$19.190,00)**, correspondientes al Registro Presupuestal N° 76824 DE 24/10/2024

**TERCERO:** con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente obligaciones declaran estar en Paz y Salvo por todo concepto, con la ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Soledad.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

05/03/25

  
Teniente Coronel **MANUEL FELIPE LIZARAZO ROJAS**  
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 8

**POR EL CONTRATISTA,**

  
**LILIBETH ALVARADO CASTILLA**  
Representante Legal OPTICALIA BAHÍA

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

  
Subintendente **ALBERTO JOSÉ MAZ LAPEIRA**  
Supervisor del Contrato No. 67-8-20031-2024

Elaborado Por: SI. ALBERTO JOSÉ MAZ LAPEIRA  
Supervisor de Contratos UPRES DEMAG  
Revisado por: CT. JAVIER ORLANDO MARTÍNEZ CÁRDENAS  
Jefe Logístico y Financiero RASES N°8 (E)  
Revisado por: TE LIZETH VIVIA MORENO ALVAREZ  
Jurídico RASES N8  
Revisado por: IT. GEYVIS VANEGAS GUERRERO  
Jefe de Contratos RASES 8 (E)  
Revisado por: PT KELIS YOJANA DE LA HOZ MIRANDA  
Líder De Presupuesto  
Revisado por: PAULINA MENDOZA SANTOS  
Analista de Contratos RASES N°8

Fecha de Elaboración: 25/02/2025  
Avenida Circunvalar N. 45-124  
disan.rases8-gco@policia.gov.co