

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

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE
SERVICIOS PN RASES No 4 No. 66-7-20052-2023

OL
Resolución
03-10-21

LUGAR Y FECHA: Guadalajara de Buga 25/09/2024

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

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Interna N° 176 del 16 de noviembre del
2022

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 0579 del 28/02/2024 expedida por
El Director General de la Policía Nacional de Colombia

DATOS DEL CONTRATISTA: REDES IMAT CLINICA DE FRACTURAS
S.A.S.

DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN NIT: NIT: 900570697-2

REPRESENTANTE LEGAL: BORIS CLEVES GRIJALBA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 94.314.765 de Florencia (Caquetá)

OL

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

“PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD EN LAS AREAS DE IMAGENOLOGIA”

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

TREINTA MILLONES DE PESOS (\$30.00.000)
MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

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

QUINCE MILLONES DE PESOS Moneda Corriente
(\$ 15.000.000) Incluido IVA

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

CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS m/c
(\$ 45.000.000) Incluido IVA

FECHA DEL CONTRATO:

05 DE JULIO 2023

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:**

NUEVE (09) MESES (26) 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:

NUEVE (09) MESES (26) 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 N° 001 mediante comunicado oficial No. GS-2023-172819 DEVAL 29.25 de fecha 06 de octubre de 2023, el supervisor del contrato solicita realizar el acta modificatoria 001 al contrato 66-7-20052-2023 en sentido de realizar adición presupuestal para la vigencia 2024 por el valor de QUINCE MILLONES PESOS (15.000.000) Moneda Legal Colombiana y prórroga de (04) meses necesarios para continuar con la prestación del servicio, quedando con plazo de 9 Meses y 26 días, quedando con nuevo valor total de NOVENTA MILLONES DE PESOS (45.000.000) y la nueva fecha de terminación del contrato el 30/04/2024.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA**CUARENTA Y CINCO MILLONE DE PESOS
(\$45.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**FECHA DE TERMINACIÓN:**

30 DE ABRIL 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
66-7-20052-2023	32023 DEL 09/05/2023	30.000.000	38323 -09/05/2023	30.000.000
ADICION 1	17123 DEL 08/05/2023	15.000.000	13723 -08/05/2023	15.000.000

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:
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Nro.:
FECHA DE APROBACIÓN:

Seguros del Estado S.A
52-44-101013402
05/07/2023

COMPAÑÍA ASEGURADORA:
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Nro.:
FECHA DE APROBACIÓN:

Seguros del Estado S.A
52-40-101007658
05/07/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE
MODIFICACIÓN:

SI

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	06/10/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, EN LAS ÁREAS DE IMAGENOLÓGIA	21/10/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	\$ 6.000.000	01/07/2023	30/06/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZ	\$ 1.500.000	01/07/2023	30/04/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	\$ 15.000.000	01/07/2023	30/04/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	\$ 232.000.000	01/07/2023	31/12/2023

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 prestó (los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal No. 66-7-20052-2023 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, EN LAS ÁREAS DE IMAGENOLÓGIA" 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
66-7-20052-2023	N/A	N/A	342913323	2023-10-10	2.934.398,00	342913323	2023-10-10	2.934.398,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	342914223	2023-10-10	4.189.911,00	342914223	2023-10-10	4.189.911,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	342915223	2023-10-10	2.644.390,00	342915223	2023-10-10	2.644.390,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	342919223	2023-10-10	3.093.569,00	342919223	2023-10-10	3.093.569,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	355088223	2023-10-18	1.019.771,00	355088223	2023-10-18	1.019.771,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	362995023	2023-10-26	2.041.699,00	362995023	2023-10-26	2.041.699,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	363004923	2023-10-26	3.201.662,00	363004923	2023-10-26	3.201.662,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	363083223	2023-10-26	1.712.018,00	363083223	2023-10-26	1.712.018,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	404030923	2023-11-23	2.669.465,00	404030923	2023-11-23	2.669.465,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	404080323	2023-11-23	1.218.713,00	404080323	2023-11-23	1.218.713,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	404084623	2023-11-23	767.213,00	404084623	2023-11-23	767.213,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	404275423	2023-11-23	703.647,00	404275423	2023-11-23	703.647,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	431654723	2023-12-07	3.203.545,00	431654723	2023-12-07	3.203.545,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	40879624	2024-02-27	1.013.519,00	431654723	2023-12-07	3.203.545,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	40881224	2024-02-27	3.554.995,00	431654723	2023-12-07	3.203.545,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	99415524	2024-04-15	3.589.039,00	431654723	2023-12-07	3.203.545,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	109275024	2024-04-29	351.657,00	431654723	2023-12-07	3.203.545,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	121039124	2024-04-29	1.542.578,00	431654723	2023-12-07	3.203.545,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	177447824	2024-06-12	839.571,00	431654723	2023-12-07	3.203.545,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	177449624	2024-06-12	421.644,00	431654723	2023-12-07	3.203.545,00	0

66-7-20052-2023	N/A	N/A	177832924	2024-06-12	466.595,00	431654723	2023-12-07	3.203.545,00	0
66-7-20052-2023	N/A	N/A	193528624	2024-06-24	2.661.050,00	431654723	2023-12-07	3.203.545,00	0
			N/A		\$43.840.643	TOTAL, FACTURADO		\$43.840.643	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$45.000.000,00	\$ 44.735.349	\$ 264.651	\$ 44.735.349	\$ 44.735.349	0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 11/07/2024 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 N°	Obligación N°	Orden de Pago ODP	Fecha de Pago	Valor BRUTO	Deducciones	Valor Neto
467123	463123	342913323	2023-10-10	2.994.284,00	59.886,00	2.934.398,00
467023	463223	342914223	2023-10-10	4.275.419,00	85.508,00	4.189.911,00
466923	463323	342915223	2023-10-10	2.698.357,00	53.967,00	2.644.390,00
466823	463423	342919223	2023-10-10	3.156.703,00	63.134,00	3.093.569,00
466723	463523	355088223	2023-10-18	1.040.583,00	20.812,00	1.019.771,00
523923	520123	362995023	2023-10-26	2.083.366,00	41.667,00	2.041.699,00
524023	520223	363004923	2023-10-26	3.267.002,00	65.340,00	3.201.662,00
525123	521323	363083223	2023-10-26	1.746.957,00	34.939,00	1.712.018,00
587123	583723	404030923	2023-11-23	2.723.944,00	54.479,00	2.669.465,00
589223	584223	404080323	2023-11-23	1.243.585,00	24.872,00	1.218.713,00
589123	584323	404084623	2023-11-23	782.870,00	15.657,00	767.213,00
591823	587523	404275423	2023-11-23	718.007,00	14.360,00	703.647,00
644723	638423	431654723	2023-12-07	3.268.923,00	65.378,00	3.203.545,00
14724	23424	40879624	2024-02-27	1.034.203,00	20.684,00	1.013.519,00
14824	23524	40881224	2024-02-27	3.627.546,00	72.551,00	3.554.995,00
86124	118924	99415524	2024-04-15	3.662.279,00	73.246,00	3.589.033,00
110424	148024	109275024	2024-04-29	358.834,00	7.177,00	351.657,00
131024	168424	121039124	2024-04-29	1.574.059,00	31.481,00	1.542.578,00
	239324	177447824	2024-06-12	856.705,00	17.134,00	839.571,00
	239524	177449624	2024-06-12	430.249,00	8.605,00	421.644,00
	239024	177832924	2024-06-12	476.117,00	9.522,00	466.595,00
	239424	193528624	2024-06-24	2.715.357,00	54.307,00	2.661.050,00

Se determina como valor no ejecutado del contrato N° 66-7-20052/2023 la suma de Doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y uno Pesos (\$ 264.651) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, los cuales serán reintegrados al presupuesto de la unidad prestadora de salud valle del cauca.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

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-2023-147154-DEVAL	25 de agosto 2023	julio-2023
2	GS-2023-158152-DEVAL	12 de septiembre 2023	agosto-2022
3	GS-2023- 172169-DEVAL	05 de octubre 2023	septiembre-2023
4	GS-2023- 208420-DEVAL	05 de Diciembre 2023	octubre-2023
5	GS-2023- 210285-DEVAL	08 de diciembre 2023	noviembre-2023
6	GS-2024- 010157-DEVAL	19 de enero 2024	diciembre-2023
7	GS-2024- 030881-DEVAL	19 de febrero 2024	enero-2024
8	GS-2024- 045636-DEVAL	13 de marzo 2024	febrero-2024
9	GS-2024- 080957-DEVAL	08 de Mayo 2024	marzo-2024
10	GS-2024- 081708-DEVAL	08 de mayo 2024	abril-2024

7. 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.

8. 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.

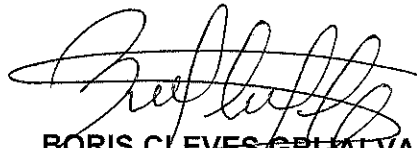
9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR


SI GERMAN ASCENCIO TERRANOVA
Jefe ESPRI BUGA UPRES

POR EL CONTRATISTA:


BORIS CLEVES GRIJALVA
C.C. 94.314.765 de Florencia (Caquetá)
Representante Legal
REDES IMAT CLINICA DE FRACTURAS

S.A.S

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **100-7-20052/2023**, 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° 66-7-20052/2023 la suma de Doscientos sesenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y uno Pesos (\$ 264.651 MONEDA LEGAL COLOMBIANA, los cuales serán reintegrados al presupuesto de la unidad prestadora de salud valle del cauca.

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 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).

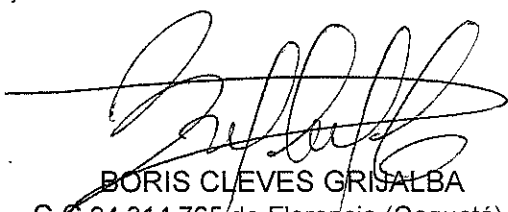
Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali el

POR LA POLICÍA NACIONAL,



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

POR EL CONTRATISTA,



BORIS CLEVES GRISALBA
C.C 94.314.765 de Florencia (Caquetá)
Representante Legal
REDES IMAT CLINICA DE FRACTURAS S.A.S

SUPERVISOR,



SI GERMAN ASCENCIO TERRANOVA
Jefe ESPRI BUGA UPRES

Elaborado por: PT MAYRA ALEJANDRA GOMEZ VILLADA
Revisado: Por: SI, DIEGO FERNANDO LOZANO
ANALISTA DE CONTRATOS RASES No 4
Revisado: Por: CT, GUSTAVO ANDRES NARVAEZ
JEFE OFICINA DE CONTRATOS RASES 4
Fecha de elaboración: 25/09/2024

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