REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
PN – (RASES) No 66 -7-20093-23

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali, 26 junio 2024

ORDENADOR DEL GASTO Mayor Cristian Hernando Álvarez Zambrano

UNIDAD POLICIAL: PONAL-DISAN-REGI4

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 7.318.436 de Chiquinquirá - Boyacá

CARGO: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°4

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

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución Nro. 0579 del 28 de febrero de 2024

DATOS DEL CONTRATISTA: **CLINIMAGENES**

DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN: 29.992.453

NIT: **900.701.342-7**

REPRESENTANTE LEGAL: **JAVIER JOSE LUQUE NAVARRO**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: **77.194.335** de Valledupar

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: Prestación de Servicios

OBJETO: PRESTACION DE SERVICIOS DE CONSULTA ESPECIALIZADA (CONSULTA EXTERNA) PARA LOS USUARIOS RESIDENTES EN LA JURISDICCION DEL MUNICIPIO DEL ROLDANILLO

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN N/A

FECHA DE EMISIÓN:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	**$ 39.500.000 (treinta y nueve millones quinientos mil pesos)**
FECHA DEL CONTRATO:	**02/06/2023**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	**Diez (10) meses y Veintinueve (29) días.**
VIGENCIA DEL CONTRATO:	**Diez (10) meses y Veintinueve (29) días.**
FORMA DE PAGO:	La unidad prestadora de salud, pagara al contratista el valor de las facturas radicadas en la ciudad de Cali, después de la prestación del servicio de manera mensual dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco (5) días del mes.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Subintendente: JORGE ARMANDO CARDONA FIGUEROA
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS.	SI
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**$ 57.500.000 (cincuenta y siete millones quinientos mil pesos)**
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 DE ABRIL DEL 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 FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINA
66 -7-20093-23	40923 02/06/2023	39.500.000	43123 02/06/2023	39.500.000
	642 01/01/2024	18.000.000	9999 01/01/2024	18.000.000

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.

3. GARANTÍA ÚNICA. N/A

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO Nro.: 52-46-101003333

FECHA DE APROBACIÓN: 02/06/2023

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO Nro.: 52-54-10100365

FECHA DE APROBACIÓN: 29/05/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: NO

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	29/10/2023	Adición al Plazo y Valor	29/10/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	7.900.000	01-06-2023	30-06-2024
Calidad del servicio	19.750.000	01-06-2023	30-04-2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1.975.000	01-06-2023	30-04-2027
Responsabilidad civil extracontractual	232.000.000	01-06-2023	31-12-2023

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIB IDOS A SATISFACCIÓN:

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato certifica que EL CONTRATISTA entregó o presto los servicios dentro de los plazos

establecidos en el contrato principal No. **66-7-20093-23** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLINIMAGENES" por objeto del mismo, así:

	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	Númer	cha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
66 -7-20093-23			251381223	2023-07-24	1.171.086,00	348923	2023-07-24	1.171.086,00	0
			251411323	2023-07-25	4.172.168,00	350923	2023-07-25	4.172.168,00	0
			311887423	2023-09-05	2.891.712,00	423723	2023-09-05	2.891.712,00	0
			341106323	2023-09-15	4.191.777,00	448523	2023-09-15	4.191.777,00	0
			343503423	2023-09-21	3.068.575,00	465823	2023-09-21	3.068.575,00	0
			359561423	2023-10-10	49.476,00	504723	2023-10-10	49.476,00	0
			362988723	2023-10-18	2.452.989,00	520023	2023-10-18	2.452.989,00	0
			363037123	2023-10-18	4.169.298,00	520523	2023-10-18	4.169.298,00	0
			403372023	2023-11-10	2.627.396,00	578423	2023-11-10	2.627.396,00	0
			431421023	2023-11-10	5.033.326,00	578523	2023-11-10	5.033.326,00	0
			460335123	2023-12-16	844.516,00	707823	2023-12-16	844.516,00	0
			460340823	2023-12-16	4.669.078,00	707923	2023-12-16	4.669.078,00	0
			460348623	2023-12-16	4.149.120,00	708223	2023-12-16	4.149.120,00	0
			55416724	2024-02-20	4.154.910,00	41824	2024-02-20	4.154.910,00	0
			109610224	2024-03-26	2.688.020,00	127024	2024-03-26	2.688.020,00	0
			109605624	2024-03-26	9.483,00	126924	2024-03-26	9.483,00	0
			121312524	2024-04-08	4.798.384,00	147824	2024-04-08	4.798.384,00	0
			134429124	2024-05-06	3.443.707,00	179124	2024-05-06	3.443.707,00	0
			193652324	2024-06-17	2,914,979.00	228524	2024-06-17	2,914,979.00	0
			TOTAL, RECIBIDO		**$57.500.000**	**TOTAL, FACTURADO**		**$57.500.000**	**0**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 57.500.000	$ 57.500.000	0	$ 57.500.000	$ 57.500.000	0

Que mediante certificación de pagos de fecha 26/06/2024 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	**Obligación No.**	**Orden de pago No.**	**Fecha de pago**	**Valor bruto**	**Deducciones**	**Valor neto**
251381223	348923	3681	2023-08-10	1.171.086,00	23.422,00	1.147.664,00
251411323	350923	3690	2023-08-10	4.172.168,00	83.443,00	4.088.725,00
311887423	423723	4451	2023-09-19	2.891.712,00	57.834,00	2.833.878,00
341106323	448523	4723	2023-10-10	4.191.777,00	83.836,00	4.107.941,00
343503423	465823	4905	2023-10-10	3.068.575,00	61.372,00	3.007.203,00
359561423	504723	5322	2023-10-26	49.476,00	990,00	48.486,00
362988723	520023	5481	2023-10-26	2.452.989,00	49.060,00	2.403.929,00
363037123	520523	5486	2023-10-26	4.169.298,00	83.386,00	4.085.912,00
403372023	578423	6086	2023-11-23	2.627.396,00	52.548,00	2.574.848,00
431421023	578523	6087	2023-12-07	5.033.326,00	100.667,00	4.932.659,00
460335123	707823	7461	2023-12-27	844.516,00	16.890,00	827.626,00
460340823	707923	7462	2023-12-27	4.669.078,00	93.382,00	4.575.696,00
460348623	708223	7463	2023-12-27	4.149.120,00	82.982,00	4.066.138,00
109605624	126924	1382	2024-04-29	9.483,00	190,00	9.293,00
55416724	41824	483	2024-03-07	4.154.910,00	83.098,00	4.071.812,00
109610224	127024	1576	2024-04-29	2.688.020,00	53.760,00	2.634.260,00
121312524	147824	1598	2024-04-29	4.798.384,00	95.968,00	4.702.416,00
134429124	179124	N/A	2024-05-08	3.443.707,00	68.874,00	3.374.833,00
193652324	228524	2404	2024/06/17	2,914,979.00	58,300.00	2,856,679.00
TOTALES				**$57.500.000**	**$1.150.002**	**$56.349.998**

Del contrato No. 66 -7-20093-23 se ejecutó en la suma de $57.500.000 equivalente al 100% quedando en (0) cero pesos.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTR ATO

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-2023-149628-DEVAL	30/08/2023	JUNIO 2023
2	GS-2023-149666-DEVAL	30/08/2023	JULIO 2023
3	GS-2023-158990-DEVAL	13/09/2023	AGOSTO 2023
4	GS-2023-176349-DEVAL	13/10/2022	SEPTIEMBRE 2023
5	GS-2023-209103-DEVAL	06/12/2023	OCTUBRE 2023
6	GS-2023-216115-DEVAL	19/12/2023	NOVIEMBRE 2023
7	GS-2024-032236-DEVAL	21/02/2024	DICIEMBRE 2023
8	GS-2024-032259-DEVAL	21/02/2024	ENERO 2024

9	GS-2024-047897-DEVAL	16/03/2024	FEBRERO 2024
10	GS-2024-070405-DEVAL	22/04/2024	MARZO 2024
11	GS-2024-095362-DEVAL	31/05/2024	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 interadministrativos. 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. JORGE ARMANDO CARDONA FIGUEROA
Jefe ESPRI Roldanillo

POR EL CONTRATISTA:

JAVIER JOSE LUQUE NAVARRO
Cedula 77.194.335
CLINIMAGENES S.A.S

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20093-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del contrato No. 66-7-20093-23 se ejecutó la suma de $ 57.500.000 equivalentes al 100%.

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 arrendamiento (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantías, condiciones y términos establecidos en el contrato).

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

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°4

CONTRATISTA,

JAVIER JOSE LUQUE NAVARRO
Cedula 77.194.335
CLINIMAGENES S.A.S

SUPERVISOR,

Subintendente JORGE ARMANDO CARDONA FIGUEROA
Supervisor del Contrato jefe ESPRI Roldanillo

Elaborado por. PT. MAYRA ALEJANDRA GOMEZ VILLADA
Supervisor Contrato
Revisado: ABOGADA ESP.SULY AIDE CORTES GRAJALES
Jefe Jurídico
Revisado. CT. GUSTAVO ANDRES NARVAEZ ARTEAGA
Jefe Oficina Contratos
Revisado. SI. DIEGO FDO LOZANO
Analista de contratos
Revisado. MY GEOVANNY ALBERTO FRANCO
Jefe Administrativa y Financiera
Fecha de elaboración: 21-02-2024
Fecha de elaboración: 11/08/2023

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

INFORMACION PUBLICA