REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 66-7-20170-23

LUGAR Y FECHA:	**San Juan de Pasto,**
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	MAYOR **CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 7.318.436 de Chiquinquira - Boyaca
CARGO:	**Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4**
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	ORDEN INTERNA NRO 176 DEL 16 DE NOVIEMBRE DE 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:	**INAUDIO SAS**
NIT:	**900.096.460-1**
REPRESENTANTE LEGAL:	**DUNIA XIMENA PAREDES AGUIRRE**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	**66.921.474 de Cali**

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	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN AUDIOLOGIA Y OTOLOGIA PARA AQUELLOS PROCEDIMIENTOS NO QUIRURGICOS RELACIONADOS CON EL OIDO PARA

	USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO Y TODOS LOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	**N/A**
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	VEINTITRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($23.000.000.00)
FECHA DEL CONTRATO:	**06** DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31 de Mayo de 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	31 DE MAYO DE 2024.
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) (según minuta).
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	**Patrullera YENIFER LILIANA ERAZO ROSALES**
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	MODIFICACION 001 QUE TRATA DE LA ADICION AL VALOR DEL CONTRATO 66-7-

20170-23 CELEBRADO ENTRE LA NACION-POLICIA NACIONAL- REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 Y LA ENTIDAD INAUDIO SAS

MODIFICACION 002 QUE TRATA DE LA ADICION AL VALOR Y PRORROGA EN TIEMPO DEL CONTRATO 66-7-20170-23 CELEBRADO ENTRE LA NACION-POLICIA NACIONAL- REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 Y LA ENTIDAD INAUDIO SAS

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($33.000.000.00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 66-7 -20170-23	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	61523 del 14/08/2023	$8.000.000.00	64623 del 06/09/2023	$8.000.000.00
Adición No. 1	75723 del 20/11/2023	$1.000.000.00	85823 del 20/11/2023	$1.000.000.00
Vigencia Futura	2424 del 04/01/2024	$15.000.000.00	2424 del 04/01/2024	$15.000.000.00
Adición No. 2	43724 del 09/05/2024	$9.000.000.00	44224 del 28/05/2024	$9.000.000.00

*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.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 41-46-101012329

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 41-54-101000411

FECHA DE APROBACIÓN: 06 DE SEPTIEMBRE 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	28/05/2024	PRESTACION DE SERVICIOS DE AUDIOLOGIA Y OTOLOGIA	28/05/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	4.800.000,00	06-sep-23	30-nov-24
Calidad del servicio	12.000.000,00	06-sep-23	30-sep-25
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	1.150.000,00	06-sep-23	30-sep-27
Responsabilidad Civil Extra Contractual	232.000.000,00	06-sep-23	31-may-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 66-7-20170-23 dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, 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	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 001	04/10/2023	1.230.400,00	13	04/10/2023	1.230.400,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 002	06/11/2023	5.003.200,00	14	06/11/2023	5.003.200,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 003	07/11/2023	1.653.400,00	15	07/11/2023	1.653.400,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 004	05/12/2023	69.800,00	17	05/12/2023	69.800,00	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 005	18/12/2023	993.600,00	DICIEMBRE	18/12/2023	993.600,00	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 006	18/12/2023	6.400,00	DICIEMBRE	18/12/2023	6.400,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 007	18/12/2023	43.200,00	DICIEMBRE	18/12/2023	43.200,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 008	05/02/2024	2.991.200,00	20	05/02/2024	2.991.200,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 009	05/03/2024	2.977.000,00	21	05/03/2024	2.977.000,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 010	03/04/2024	3.159.800,00	22	03/04/2024	3.159.800,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 011	03/05/2024	2.778.600,00	23	03/05/2024	2.778.600,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 012	12/06/2024	2.839.400,00	24	12/06/2024	2.839.400,00	N/A
ADICION No. 2	N/A	N/A	RAS 013	05/07/2024	1.632.400,00	25	05/07/2024	1.632.400,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 014	01/08/2024	254.000,00	28	01/08/2024	254.000,00	N/A
ADICION No. 2	N/A	N/A	RAS 015	01/08/2024	3.369.200,00	27	01/08/2024	3.369.200,00	N/A
ADICION No. 2	N/A	N/A	RAS 016	06/09/2024	3.989.000,00	28	06/09/2024	3.989.000,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		32.990.600,00	TOTAL, FACTURADO		32.990.600,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$33.000.000.00	$32.990.600.00	$9.400.00	$32.990.600,00	$32.990.600.00	$ 0.00

Que mediante certificación de pagos No. 001 de fecha 20/09/2024 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
64623	604323	428369023	7/12/2023	1.230.400,00	24.608,00	1.205.792,00
64623	645023	431200123	7/12/2023	5.003.200,00	100.064,00	4.903.136,00
64623	645323	431237823	7/12/2023	1.653.400,00	33.068,00	1.620.332,00
64623	818823	4108924	18/01/2024	69.800,00	1.396,00	68.404,00
85823	828123	4602424	18/01/2024	993.600,00	19.872,00	973.728,00
85823	836623	4682024	18/01/2024	6.400,00	128,00	6.272,00
64623	836523	4685124	18/01/2024	43.200,00	864,00	42.336,00
2424	96324	89747524	5/04/2024	2.991.200,00	59.824,00	2.931.376,00
2424	143824	108749524	29/04/2024	2.977.000,00	59.540,00	2.917.460,00
2424	194224	144022924	22/05/2024	3.159.800,00	63.196,00	3.096.604,00
2424	262224	193866524	24/06/2024	2.778.600,00	55.572,00	2.723.028,00
2424	340424	246280724	29/07/2024	2.839.400,00	56.788,00	2.782.612,00
44224	373924	274891824	20/08/2024	1.632.400,00	32.648,00	1.599.752,00
2424	434224	351126424	8/10/2024	254.000,00	5.080,00	248.920,00
44224	434324	351127824	8/10/2024	3.369.200,00	67.384,00	3.301.816,00
44224	586724	PENDIENTE PAGO		3.989.000,00	79.780,00	3.989.000,00
TOTALES				32.990.600,00	659.812,00	32.410.568,00

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato 66-7-20170-23, la suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($9.400.00), correspondientes al Registro Presupuestal N° 44224 del 28/05/2024, 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 D 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	PERIODO REPORTADO
01	GS-2023-037839-DENAR	15/10/2023	SEPTIEMBRE 2023
02	GS-2023-037853-DENAR	16/11/2023	OCTUBRE 2023
03	GS-2023-037866-DENAR	10/12/2023	NOVIEMBRE 2023
04	GS-2023-037948-DENAR	15/01/2024	DICIEMBRE 2023
05	GS-2024-037965-DENAR	20/02/2024	ENERO 2024
06	GS-2024-061381-DENAR	19/03/2024	FEBRERO 2024
07	GS-2024-061405-DENAR	12/04/2024	MARZO 2024
08	GS-2024-093615-DENAR	03/06/2024	ABRIL 2024
09	GS-2024-094822-DENAR	21/06/2024	MAYO 2024
10	GS-2024-176247-DENAR	15/07/2024	JUNIO 2024
11	GS-2024-176256-DENAR	10/08/2024	JULIO 2024
12	GS-2024-176276-DENAR	15/09/2024	AGOSTO 2024
13	GS-2024-176308-DENAR	14/11/2024	AGOSTO FINAL 2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios 66-7-20170-23 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 66-7-20170-23, 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 66-7-20170-23, 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:	**Patrullera YENIFER LILIANA ERAZO ROSALES**
POR EL CONTRATISTA:	**INAUDIO SAS**
SU REPRESENTANTE LEGAL:	**DUNIA XIMENA PAREDES AGUIRRE**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20170-23, 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 66-7-20170-23, la suma de NUEVE MIL CUATROCIENTOS PESOS MONEDA LEGAL ($9.400.00), correspondientes al Registro Presupuestal N° 44224 del 28/05/2024, 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 CONTRATISTA,

DUNIA XIMENA PAREDES AGUIRRE
Representante Legal **INAUDIO SAS**

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Patrullera YENIFER LILIANA ERAZO ROSALES
Facilitadora Grupo Medicina Laboral UPRES Nariño

Elaboró: PT. YENIFER ERAZO ROSALES
Supervisor de contrato UPRES NARIÑO

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

Revisó: CT. GUSTAVO ANDRES NARVAEZ A.
Jefe contratos RASES4

Revisó: MY DE SVARNEL ALBERTO FRANCO S.
Jefe ARLOF RASES4

Aprobó: CPS. SULY AIDE CORTES ORAJALES
Asesora Jurídica RASES 4

Fecha de elaboración: 14/11/2024
Ubicación D:\\LIQUIDACIONES\liquidacion inaudio 66-7-20170-23

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