REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 66-7-20129-2023

LUGAR Y FECHA:	San Juan de Pasto,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Mayor CRISTIAN HERNANDO ÁLVAREZ ZAMBRANO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 7.318.436 Expedida en Chiquinquirá - Boyacá
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.4
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna No.176 del 16/11/2022
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No.0579 del 28 de febrero de 2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	CLÍNICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL SAS
NIT:	814.006.170-4
REPRESENTANTE LEGAL:	GERARDO ANDRÉS ORTIZ RIVERA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 94.061.811 expedida en Cali - Valle del Cauca

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO:	SERVICIOS.
OBJETO	"PRESTACION SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN ORTOPEDIA Y TRAUMATOLOGIA, QUE INCLUYE: CONSULTA AMBULATORIA POR PRIMERA VEZ Y CONTROLES EN MEDICINA ESPECIALIZADA: MANEJO DEL PACIENTE INCLUYENDO: ATENCION MEDICA DE PACIENTE TRIAGE II Y III, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPAEUTICOS, EXAMENES DE DIAGNOSTICOS, HOSPITALIZACION Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS INCLUIDOS EN EL ACUERDO, 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR LO CUAL ESTABLECE EL PLAN DE SERVICVIOS DE SANIDAD MILITARY POLICIA

	NACIONAL, Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEA APROBADO POR COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DISAN – BOGOTA D.C. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA".PARA LOS USUARUOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	(No aplica).
FECHA DE EMISIÓN:	(No aplica).
FECHA DE VENCIMIENTO:	(No aplica).
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES DE PESOS ($390.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
FECHA DEL CONTRATO:	4 DE JULIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	NUEVE (09) MESES, VEINTICINCO (25) DÍAS
VIGENCIA DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES MÁS ADICIONALES AL PLAZO DE EJECUCIÓN
FECHA FINAL DEL CONTRATO:	30 DE ABRIL DE 2024

FORMA DE PAGO: La Regional de Aseguramiento en Salud No.4 "RASES" de Cali pagará en moneda legal colombiana al OFERENTE el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Pasto- Nariño, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo. Previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio (solicitud de examen), copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, autorización para la realización del examen, acreditación del oferente de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del OFERENTE, o en el banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago. Con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación. acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Oferente. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÒN)

Una vez radicada la factura y entregados los elementos por parte del adjudicatario Oferente, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la Central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

PLATAFORMA SECOP II

El Oferente a quien se le adjudique el presente Proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del Contrato y poder realizar el respectivo Pago.

Los Pagos se podrán realizar a la siguiente cuenta, así:

NOMBRE BENEFICIARIO: CLINICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL
BANCO: BANCO DE OCCIDENTE
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 039-09328-1

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Subintendente JOHNATAN JIMÉNEZ MURCIA
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS.	Modificación No.001. ADICIÓN PRESUPUESTAL POR VALOR DE $60.000.000 PARA LA VIGENCIA 2023. Modificatorio No.002. ADICION PRESUPUESTAL POR VALOR DE $120.000.000 y PRORROGA EN TIEMPO POR TRES MESES. Modificación No.003. PRORROGA EN UN MES.
VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	QUINIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($ 570.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
PLAZO DE EJECUCION FINAL DEL CONTRATO	Trece (13) meses y Veinticinco (25) días.
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	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Vigencia 2023	43723 del 02/05/2023	$ 240.000.000	57623 del 04/07/2023	$ 240.000.000
Adición 1	70323 del 18/10/2023	$ 60.000.000	76523 del 27/10/2023	$ 60.000.000
Vigencia 2024	2924 del 04/01/2024	$ 150.000.000	2924 del 04/01/2024	$ 150.000.000
Adición 2	35824 del 10/04/2024	$120.000.000	35124 del 22/04/2024	$120.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adíciones, 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.: 41-44-101271636

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 41-40-101049268

FECHA DE APROBACIÓN: 6/07/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	27/10/2023	Modificación No.001 que trata de la adición al valor	27/10/2023
2	22/04/2024	Modificación No.002 que trata de la adición al valor y prorroga al contrato	27/04/2024
3	24/07/2024	Modificación No.003 que trata de la prorroga al contrato	24/07/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 114.000.000	29/06/2023	31/01/2025
Calidad del servicio	$ 285.000.000	29/06/2023	30/11/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 28.500.000	29/06/2023	30/11/2027
Responsabilidad civil extracontractual	$ 260.000.000	29/06/2023	31/07/2024

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adicciones, 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
66-7-20129-2023	N/A	N/A	1	29-08-2023	$ 13.911.659	CUENTA NO. 18366	29-08-2023	$ 13.911.659	N/A

66-7-20129-2023	N/A	N/A	2	29-08-2023	$ 5.346.647	CUENTA NO. 18365	29-08-2023	$ 5.346.647	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	3	25-09-2023	$ 11.544.346	CUENTA NO. 18435	25-09-2023	$ 11.544.346	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	4	25-09-2023	$ 2.628.800	CUENTA NO. 18433	25-09-2023	$ 2.628.800	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	5	26-09-2023	$ 12.564.134	CUENTA NO. 18434	26-09-2023	$ 12.564.134	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	6	28-09-2023	$ 48.399.462	CUENTA NO. 18436	28-09-2023	$ 48.399.462	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	7	22-10-2023	$ 16.915.474	CUENTA NO. 18506	22-10-2023	$ 16.915.474	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	8	24-11-2023	$ 61.748.627	CONCILIA CION CUENTA NO. 18436	24-11-2023	$ 61.748.627	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	9	24-11-2023	$ 11.478.866	CONCILIA CION CUENTA NO. 18435	24-11-2023	$ 11.478.866	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	10	24-11-2023	$ 44.046.413	CONCILIA CION CUENTA NO. 18434	24-11-2023	$ 44.046.413	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	11	30-11-2023	$ 27.373.267	CUENTA NO. 18596	30-11-2023	$ 27.373.267	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	12	18-12-2023	$ 130.918	CONCILIA CION CUENTA NO. 18596	18-12-2023	$ 130.918	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	13	19-12-2023	$ 9.600.500	CUENTA NO. 186621	19-12-2023	$ 9.600.500	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	14	21-12-2023	$ 2.568.600	CUENTA NO. 18662	21-12-2023	$ 2.568.600	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	15	21-12-2023	$ 8.612.672	CUENTA NO. 18731	21-12-2023	$ 8.612.672	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	16	26-12-2023	$ 16.647.700	CUENTA NO. 18748	26-12-2023	$ 16.647.700	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	17	19-01-2024	$ 4.797.761	CUENTA NO. 18765	19-01-2024	$ 4.797.761	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	18	19-01-2024	$ 1.684.154	CUENTA NO. 18765	19-01-2024	$ 1.684.154	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	19	4-03-2024	$ 5.323.900	CUENTA NO.18891	4-03-2024	$ 5.323.900	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	20	4-03-2024	$ 6.896.873	CUENTA NO.18892	4-03-2024	$ 6.896.873	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	21	20-03-2024	$ 1.829.514	CUENTA NO.18944	20-03-2024	$ 1.829.514	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	22	20-03-2024	$ 52.186.166	CUENTA NO. 18946	20-03-2024	$ 52.186.166	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	23	21-03-2024	$ 67.735.878	CUENTA NO.18945	21-03-2024	$ 67.735.878	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	24	21-03-2024	$ 11.863.531	CUENTA NO.18943	21-03-2024	$ 11.863.531	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	25	3-04-2024	$ 50.900	CONCILIA CION CUENTAN O. 18891	3-04-2024	$ 50.900	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	26	24-04-2024	$ 378.672	CONCILIA CION CUENTA No.18946	24-04-2024	$ 378.672	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	27	24-04-2024	$ 453.012	CONCILIA CION CUENTA NO.18945	24-04-2024	$ 453.012	N/A

66-7-20129-2023	N/A	N/A	28	24-04-2024	$ 159.150	CONCILIACION NO.18943	24-04-2024	$ 159.150	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	29	8-07-2024	$ 2.410.300	CUENTA No. 19189	8-07-2024	$ 2.410.300	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	30	8-07-2024	$ 27.367.326	CUENTA NO. 19190	8-07-2024	$ 27.367.326	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	31	25-07-2024	$ 67.062.334	CUENTA NO. 19223	25-07-2024	$ 67.062.334	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	32	27-08-2024	$ 11.501.948	CUENTA NO. 19262	27-08-2024	$ 11.501.948	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	33	28-08-2024	$ 307.686	CONCILIACION CUENTA NO.19190	28-08-2024	$ 307.686	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	34	28-08-2024	$ 1.117.718	CONCILIACION CUENTA NO.19223	28-08-2024	$ 1.117.718	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	35	11-09-2024	$ 10.760.944	CUENTA NO.19342	11-09-2024	$ 10.760.944	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	36	20-09-2024	$ 119.462	CONCILIACION CUENTA NO. 19262	20-09-2024	$ 119.462	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N/A	37	14-11-2024	$ 52.200	CONCILIACION NO. 19342	14-11-2024	$ 52.200	N/A
66-7-20129-2023	N/A	N7A	38	26-11-2024	$ 208.800	CUENTA NO. 19562	26-11-2024	$ 0	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$ 567.786.314	TOTAL, FACTURADO		$ 567.786.314	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 570.000.000	$ 567.786.314	$ 2.213.686	$ 567.786.314	$ 567.786.314	$ 0

Que mediante certificación de pagos No.1 de fecha 12/12/2024 el/la Tesorero/a de la unidad 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 No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
57623	454423	341092723	10/10/2023	$ 13.911.659	$ 278.233	$ 13.633.426
57623	453423	340996723	10/10/2023	$ 5.346.647	$ 106.933	$ 5.239.714
57623	501923	358342723	26/10/2023	$ 11.544.346	$ 230.887	$ 11.313.459
57623	502023	358738023	26/10/2023	$ 2.628.800	$ 52.576	$ 2.576.224
57623	500823	358577623	26/10/2023	$ 12.564.134	$ 251.283	$ 12.312.851
57623	500223	358513423	26/10/2023	$ 48.399.462	$ 967.989	$ 47.431.473
57623	551223	390011223	10/11/2023	$ 16.915.474	$ 338.309	$16.577.165
57623	657123	432236523	7/12/2023	$ 61.748.627	$ 1.234.973	$ 60.513.654
57623	667423	457584523	27/12/2023	$ 11.478.866	$ 229.577	$ 11.249.289
57623	657223	432303923	7/12/2023	$ 44.046.413	$ 880.928	$ 43.165.485
76523	768023	477124323	28/12/2023	$ 27.373.267	$ 547.465	$ 26.825.802
57623	837523	4778624	18/01/2024	$ 130.918	$ 2.618	$ 128.300
57623	825123	4178424	18/01/2024	$ 9.600.500	$ 192.010	$9.408.490

76523	824223	4148424	18/01/2024	$ 2.568.600	$ 51.372	$ 2.517.228
76523	823723	4147524	18/01/2024	$ 8.612.672	$ 172.253	$ 8.440.419
76523	828423	4604124	18/01/2024	$ 16.647.700	$ 332.954	$ 16.314.746
76523	5224	21621424	8/02/2024	$ 4.797.761	$ 95.955	$ 4.701.806
57623	5124	21620024	8/02/2024	$ 1.684.154	$ 33.683	$ 1.650.471
2924	125624	108427324	29/04/2024	$ 5.323.900	$ 106.478	$ 5.217.422
2924	122224	99615024	15/04/2024	$ 6.896.873	$ 137.937	$ 6.758.936
2924	161524	121012724	29/04/2024	$ 1.829.514	$ 36.590	$ 1.792.924
2924	161224	121008824	29/04/2024	$ 52.186.166	$ 1.043.723	$ 51.142.443
2924	163524	121103924	29/04/2024	$ 67.735.878	$ 1.354.718	$ 66.381.160
2924	160624	121014124	29/04/2024	$ 11.863.531	$ 237.271	$ 11.626.260
2924	233024	177548824	12/06/2024	$ 50.900	$ 1.018	$ 49.882
2924	233124	177556424	12/06/2024	$ 378.672	$ 7.573	$ 371.099
2924	233224	177560024	12/06/2024	$ 453.012	$ 9.060	$ 443.952
2924	233324	177563824	12/06/2024	$ 159.150	$ 3.183	$ 155.967
2924	333824	244997824	29/07/2024	$ 2.410.300	$ 48.206	$ 2.362.094
35124	333724	244974924	29/07/2024	$ 27.367.326	$ 547.347	$ 26.819.979
35124	375424	274929324	20/08/2024	$ 67.062.334	$ 1.341.247	$ 65.721.087
35124	433324	350873424	8/10/2024	$ 11.501.948	$ 230.039	$ 11.271.909
35124	583424	405052724	31/10/2024	$ 307.686	$ 6.154	$ 301.532
35124	583924	405064624	31/10/2024	$ 1.117.718	$ 22.354	$ 1.095.364
35124	544324	381118224	17/10/2024	$ 10.760.944	$ 215.219	$ 10.545.725
35124	583124	405033324	31/10/2024	$ 119.462	$ 2.389	$ 117.073
35124	673724	473616024	10/12/2024	$ 52.200	$ 1.044	$ 51.156
35124	703824	479154824	12/12/2024	$ 208.800	$ 4.176	$ 204.624
TOTALES				**$ 567.786.314**	**$ 11.355.724**	**$ 556.430.590**

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato No.66-7-20129-2023, la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($2.213.686) Moneda Legal Colombiana, correspondiente al Registro Presupuestal No.17123 del 17/05/2023, los cuales deberán ser reintegrados al presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No.4.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO. (No aplica)

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: (No aplica)
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: (No aplica)
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: (No aplica)
FECHA DEL CONTRATO: (No aplica)

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
(No aplica)	(No aplica)	(No aplica)

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.
(No aplica)	(No aplica)	(No aplica)	(No aplica)

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-119170-DENAR	30/08/2023	1/07/2023 AL 30/07/2023
2	GS-2023-136165-DENAR	29/09/2023	1/08/2023 AL 31/08/2023
3	GS-2023-150140-DENAR	24/10/2023	1/09/2023 AL 30/09/2023
4	GS-2023-176536-DENAR	11/12/2023	1/10/2023 AL 31/10/2023
5	GS-2023-179193-DENAR	11/12/2023	1/11/2023 AL 31/11/2023
6	GS-2024-009358 DENAR	19/01/2024	1/12/2023 AL 31/12/2023
7	GS-2024-035019 DENAR	6/03/2024	1/01/2024 AL 31/01/2024
8	GS-2024-050484 DENAR	3/04/2024	1/02/2024 AL 29/02/2024
9	GS-2024-059405 DENAR	19/04/2024	1/03/2024 AL 31/03/2024
10	GS-2024-075286 DENAR	19/05/2024	1/04/2024 AL 30/04/2024
11	GS-2024-104100 DENAR	7/07/2024	1/05/2024 AL 31/05/2024
12	GS-2024-112753 DENAR	23/07/2024	1/06/2024 AL 30/06/2024
13	GS-2024-128139 DENAR	21/08/2024	1/07/2024 AL 31/07/2024
14	GS-2024-183974 DENAR	26/11/2024	1/08/2024 AL 31/08/2024
15	GS-2024-193906 DENAR	13-12-20247	6/07/2023 AL 31/08/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES.

La liquidación del contrato de suministro 66-7-20129-2023 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 No.66-7-20129-2023, 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 No.66-7-20129-2023 aceptó a entera satisfacción la entrega de los 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: Subintendente JOHNATAN JIMÉNEZ MURCIA
Responsable Asignación Citas UPRES Nariño

POR EL CONTRATISTA: CLÍNICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL SAS

SU REPRESENTANTE LEGAL: GERARDO ANDRES ORTIZ RIVERA

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.66-7-20129-2023, 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 No.66-7-20129-2023, la suma de DOS MILLONES DOSCIENTOS TRECE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS ($2.213.686) Moneda Legal Colombiana, correspondiente al Registro Presupuestal No.17123 del 17/05/2023, los cuales deberán ser 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, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de calidad y cumplimiento de los servicios prestados, 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,

GERARDO ANDRES ORTIZ RIVERA
Representante Legal CLÍNICA DE ORTOPEDIA Y FRACTURAS TRAUMEDICAL SAS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente **JOHNATAN JIMÉNEZ MURCIA**
Responsable Asignación Citas UPRES Nariño

Elaboró: SI. Johnatan Jimenez Murcia
Responsable Asignacion Citas UPRES Nariño

Revisó: SI. Diego Fernando Lozano Lemos
Analista de contratos RASES 4

Revisó: CT. Gustavo Andres Narvaez
Jefe contratos RASES4

Revisó: MY. [illegible] Franco Sánchez
Jefe ARLOF RASES4

Revisado: CPS. Suly Aide Correa Grajales
Asesora Jurdía RASES 4

Fecha de elaboración. 12/12/2024
Ubicación C:\Acta Liquidación 2024

Carrera 35 No.19-119 Barrio Versalles
Telefono: 3505602558
denar.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co