Regional aseguramiento No 4

Acta 02

POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 66-7-20200-2023

OK Presupuesto 25-11-2024

LUGAR Y FECHA:	San Juan de Pasto,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Mayor **CRISTIAN HERNANDO ÁLVAREZ ZAMBRANO**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C No. 7.318.436 de Chiquinquirá (Boyacá)
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna 176 del 16/11/2022 expedida por la Dirección de Sanidad
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No 000579 del 28 de febrero de 2024
NIT:	800067316-2
REPRESENTANTE LEGAL:	JUAN PABLO UNIGARRO ORTIZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	19.493.134 de Bogotá

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

1. **DATOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SUMINISTRO**

TIPO DE CONTRATO:	**Contrato de Prestación de servicios**
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN OFTAMOLOGÍA, PROCEDIMEINTOS, DIAGNOSTICOS Y TERAPÉUTICOS DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD EN LA CIUDAD DE PASTO PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO. SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEA APROBADO POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ D.C. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A

Scanned with CamScanner

FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. ($40.000.000)
FECHA DEL CONTRATO:	24 DE OCTUBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31 de mayo de 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Siete (07) meses siete (07) días
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 Policía Metropolitana san Juan de Pasto, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Subintendente NATHALIA ALEJANDRA LUNA MUÑOZ
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	MODIFICACION 001 QUE TRATA DE LA ADICION AL VALOR DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 66-7-20200-23 ENTRE LA POLICIA NACIONAL-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 Y LA CLINICA OFTALMOLOGICA UNIGARRO
VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL. ($160.000.000)
FECHA DE TERMINACIÓN:	31 DE MAYO DE 2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 66-7-20200-2023	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	67323 del 28/09/2023	$40.000.000.00	76023 DEL 19/10/2023	$40.000.000.00
Vigencia Futura	5124 del 05/01/2024	$70.000.000.00	5124 DEL 05/01/2024	$70.000.000.00
Adicional No. 1	32924 del 03/04/2024	$50.000.000.00	32824 DEL 10/04/2024	$50.000.000.00

Scanned with CamScanner

*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.: **41-44-101276277**

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: **41-40-101050574**

FECHA DE APROBACIÓN: **17 DE OCTUBRE DE 2023**

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
2	11/04/2024	Se amplían las vigencias	11/04/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 33.000.000,00	20/10/2023	30/11/2024
Calidad del servicio	$82.500.000.00	20/10/2023	30/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$8.250.000,00	20/10/2023	30/09/2027
Responsabilidad civil Extracontractual	$260.000.000,00	20/10/2023	31/05/2024

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes y elementos del contrato 66-7-20200-2023 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	08/11/2023	76.253,00	1852023	08/11/2023	76.253,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 002	07/12/2023	4.023.409,00	1982023	07/12/2023	4.023.409,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 003	07/12/2023	11.995.307,00	1882023	07/12/2023	11.995.307,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 004	07/12/2023	23.905.004,00	1872023	07/12/2023	23.905.004,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 005	05/02/2024	16.023.697,00	COU132024	05/02/2024	16.023.697,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 006	05/02/2024	3.389.816,00	COU102024	05/02/2024	3.389.816,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 007	05/02/2024	17.788.252,00	COU122024	05/02/2024	17.788.252,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 008	05/02/2024	27	Conciliación	05/02/2024	27	N/A

Scanned with CamScanner

						COU1852023			
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 009	05/03/2024	11.073.862,00	COU312024	05/03/2024	11.073.862,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 010	06/03/2024	14.341.669,00	COU342024	06/03/2024	14.341.669,00	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 011	07/05/2024	11.408.850,00	COU652024	07/05/2024	11.408.850,00	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 012	07/05/2024	17.871.653,00	COU632024	07/05/2024	17.871.653,00	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 013	02/07/2024	16.808.903,00	COU2002024	02/07/2024	16.808.903,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 014	02/07/2024	7.003.828,00	Conciliación COU102024	02/07/2024	7.003.828,00	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 015	18/09/2024	1.688.200,00	Conciliación COU632024	18/09/2024	1.688.200,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		157.398.730,00	TOTAL, FACTURADO		157.398.730,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$160.000.000.00	$157.398.730.00	$2.601.270.00	$157.398.730.00	$157.398.730.00	00.0

Que mediante certificación de pagos No. 001 de fecha 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
76023	767923	474552823	28/12/2023	76.253,00	1.525,00	74.728,00
76023	819823	4124924	18/01/2024	4.023.409,00	80.468,00	3.942.941,00
76023	822123	4131424	18/01/2024	11.995.307,00	239.906,00	11.755.401,00
76023	830223	4644224	18/01/2024	23.905.004,00	478.100,00	23.426.904,00
5124	59524	78045424	22/03/2024	16.023.697,00	320.474,00	15.703.223,00
5124	61824	78172624	22/03/2024	3.389.816,00	67.796,00	3.322.020,00
5124	61924	78174724	22/03/2024	17.788.252,00	355.765,00	17.432.487,00
76023	59824	78081424	22/03/2024	27	1	26
5124	121324	99555224	15/04/2024	11.073.862,00	221.477,00	10.852.385,00
5124	163424	121076224	29/04/2024	14.341.669,00	286.833,00	14.054.836,00
32824	330724	240888924	29/07/2024	11.408.850,00	228.177,00	11.180.673,00
32824	331024	240892124	29/07/2024	17.871.653,00	357.433,00	17.514.220,00
32824	361824	274374124	20/08/2024	16.808.903,00	336.178,00	16.472.725,00
5124	345024	285597724	27/08/2024	7.003.828,00	140.077,00	6.863.751,00
32824	582924	405028124	31/10/2024	1.688.200,00	33.764,00	1.654.436,00
TOTALES				157.398.730,00	3.147.974,00	154.250.756,00

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato 66-7-20200-23, la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.601.270.00), correspondientes a los Registros Presupuestales Números 5124 del 05/01/2024, por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($378.876.00) y Registro Presupuestal 32824 del 10/04/2024 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.222.394.00) los cuales serán reintegrados al presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

Scanned with CamScanner

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 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 GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-008388-DENAR	11/11/2023	24/10/2023 AL 31/10/2023
2	GS-2024-008405-DENAR	11/11/2023	01/11/2022 AL 30/11/2023
3	GS-2024-008430-DENAR	12/01/2024	01/12/2024 AL 31/12/2024
4	GS-2024-036940-DENAR	06/03/2024	01/01/2024 AL 31/01/2024
5	GS-2024-046636-DENAR	27/03/2024	01/02/2024 AL 29/02/2024
6	GS-2024-091069-DENAR	15/06/2024	01/03/2024 AL 31/03/2024
7	GS-2024-091071-DENAR	15/06/2024	01/04/2024 AL 31/04/2024
8	GS-2024-109706-DENAR	18/07/2024	01/05/2024 AL 31/05/2024
9	GS-2024-112814-DENAR	24/07/2024	01/06/2024 AL 30/06/2024
10	GS-2024-142436-DENAR	27/07/2024	01/07/2024 AL 31/07/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de Suministro 94-2-20200-23 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 Suministro 66-7-20200-23, 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 Suministro 66-7-20200-23, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las

Scanned with CamScanner

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 NATHALIA ALEJANDRA LUNA MUÑOZ**

POR EL CONTRATISTA: **CLÍNICA OFTAMOLÓGICA UNIGARRO LTDA**

SU REPRESENTANTE LEGAL: **JUAN PABLO UNIGARRO ORTÍZ**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20200-23, 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 66-7-20200-23, la suma de DOS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.601.270.00), correspondientes a los Registros Presupuestales Números 5124 del 05/01/2024, por valor de TRESCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS MONEDA CORRIENTE ($378.876.00) y Registro Presupuestal 32824 del 10/04/2024 por valor de DOS MILLONES DOSCIENTOS VEINTIDOS MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($2.222.394.00) 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 ÁLVAREZ ZAMBRANO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4

Scanned with CamScanner

POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

JUAN PABLO UNIGARRO ORTÍZ
C.C 19.493.134 de Bogotá

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente NATHALIA ALEJANDRA LUNA MUÑOZ
Auxiliar de enfermería UPRES Nariño

Elaboró: SI. NATHALIA ALEJANDRA LUNA MUÑOZ
Responsable PAA UPRES NARIÑO

Revisó: IT. ANGIE LICET LOPEZ CUARAN
Jefe Administrativo UPRES NARIÑO (E)

Fecha de elaboración: 05/10/2024
Ubicación D:\PAA\2024\CONTRATOS

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

Scanned with CamScanner