REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1
ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO
No. 81-7-20255-23

LUGAR Y FECHA:	Bogotá, 27 MAR 2025
ORDENADOR DEL GASTO:	Mayor **YEZID GUERRERO RODRIGUEZ**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	79.723.061 de Bogotá
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.1 (E)
ORDEN INTERNA:	No. 039 del 27 de febrero de 2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	No. 00011 del 2 de enero de 2025
CONTRATISTA:	**PATRICIA E. ALVAREZ IPS LCM S.A.S.**
NIT:	901.039.135 - 3
REPRESENTANTE LEGAL:	SANTIAGO IDARRAGA ALVAREZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 1.020.807.144

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE GASTROENTEROLOGÍA ESPECIALIZADA Y DE ALTA COMPLEJIDAD CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS ($420.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, distribuido: VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2023. CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2024.
FECHA INICIAL DEL CONTRATO:	20 de diciembre de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	30 de abril de 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del contrato que aquí se liquida será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución únicamente para efectos de liquidación del Contrato.
FORMA DE PAGO:	La Regional de Aseguramiento en Salud N°1 pagó al CONTRATISTA, el valor de del contrato, de conformidad con lo estipulado en el acápite del mismo, y lo previsto en los artículos 114-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jefe Grupo de Redes Integrales de Servicios en Salud de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1 o quien haga sus veces.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICACIÓN No. 001 de fecha del 22 de diciembre de 2023

Se modificó la cláusula tercera – **VALOR** del contrato **No. 81-7-20255-23** en el sentido de adicionar la suma de **TREINTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($ 38.757.626,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA;** para efectos legales y presupuestales el valor del contrato asciende a la suma de **CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($458.757.626,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** distribuido así: **CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($58.757.626,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** para la vigencia 2023 y la suma de **CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2024.

MODIFICACIÓN No. 002 de fecha 09 de abril de 2024

Se modificó la cláusula tercera – **VALOR** del contrato **No. 81-7-20255-23** en el sentido de adicionar la suma de **CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($171.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2024; para efectos legales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma de **SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($629.757.626,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuido de la siguiente manera: **CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($58.757.626,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** para la vigencia 2023 y **QUINIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($571.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** para la vigencia 2024. Se modificó la cláusula séptima – **PLAZO DE EJECUCIÓN** en el sentido de ampliar el plazo de ejecución hasta el **30 de junio de 2024**.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: SEISCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS VEINTISÉIS PESOS ($629.757.626,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según modificación No. 002 del 09 de abril de 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de junio de 2024, según modificación No. 002 del 09 de abril 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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
81-7-20255-23	SIF 495 SIIF 56723 del 08/11/2023	$ 20.000.000,00	SIF 708 SIIF 67523 del 15/12/2023	$ 20.000.000,00
	SIF 496 SIIF 20124 del 07/01/2024	$ 400.000.000,00	SIF 709 SIIF 20124 del 07/01/2024	$ 400.000.000,00
MODIFICACIÓN 001	SIF 730 SIIF 65423 del 21/12/2023	$ 38.757.626,00	SIF 826 SIIF 71923 del 22/12/2023	$ 38.757.626,00
MODIFICACIÓN 002	SIF 160 SIIF 40424 del 03/04/2024	$ 171.000.000,00	SIF 139 SIIF 37824 del 10/04/2024	$ 171.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 62-44-101019016 del 20/12/2023 **ANEXO**: 0

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.: 62-40-101010902 del 20/12/2023 **ANEXO**: 0

FECHA DE APROBACION: 20/12/2023

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

PÓLIZA	No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento	62-44-101019016 Anexo: 0	20/12/2023	Contrato Principal	20/12/2023
Responsabilidad	62-40-101010902 Anexo: 0	20/12/2023	Contrato Principal	20/12/2023
Cumplimiento	62-44-101019016 Anexo: 1	27/12/2023	Modificación No. 001	28/12/2023
Responsabilidad	62-40-101010902 Anexo: 1	28/12/2023	Modificación No. 001	28/12/2023
Cumplimiento	62-44-101019016 Anexo: 3	10/04/2024	Modificación No. 002	12/04/2024
Responsabilidad	62-40-101010902 Anexo: 2	09/04/2024	Modificación No. 002	12/04/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$125.951.525,20	15/12/2023	30/11/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	$314.878.813,00	15/12/2023	30/11/2024
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	$31.487.881,30	15/12/2023	30/11/2027
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL	$232.000.000,00	15/12/2023	30/09/2024

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 adiciones y prórrogas, así:

CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
1	27/12/2023	$ 20.000.000,00	7395-7427	27/12/2023	$ 20.000.000,00
2	27/12/2023	$ 38.441.640,00	7427-7481	27/12/2023	$ 38.441.640,00
3	23/01/2024	$ 80.337.944,00	7538-7597	23/01/2024	$ 80.337.944,00
4	23/01/2024	$ 315.986,00	7537-7538	23/01/2024	$ 315.986,00
5	05/02/2024	$ 29.698.281,00	7538-7597	05/02/2024	$ 29.698.281,00
6	11/03/2024	$ 81.716.707,00	7836-7970	11/03/2024	$ 81.716.707,00
7	11/04/2024	$ 104.535.502,00	8090-8186	11/04/2024	$ 104.535.502,00
8	06/05/2024	$ 79.883.916,00	8282-8406	06/05/2024	$ 79.883.916,00
9	17/05/2024	$ 23.827.650,00	8410-8502	17/05/2024	$ 23.827.650,00
10	17/05/2024	$ 81.689.180,00	8410-8502	17/05/2024	$ 81.689.180,00
11	07/06/2024	$ 28.157.374,00	8578-8631	07/06/2024	$ 28.157.374,00
12	03/07/2024	$ 59.511.400,00	8713-8776	03/07/2024	$ 59.511.400,00
TOTAL, RECIBIDO		**$ 628.115.580,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**$ 628.115.580,00**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado
$ 629.757.626,00	$ 627.153.030,00	$ 2.604.596,00	$ 627.153.030,00	$ 627.153.030,00

Determinar como valor no ejecutado del Contrato Nro. **81-7-20255-23** y por tanto liberar la suma **DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($2.604.596,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** correspondientes al Registro Presupuestal **SIF 139 SIIF 37824 del 10/04/2024**.

El saldo a liberar de $ 2.604.596,00 pesos corresponden a una glosa conciliada por la entidad por valor de $962.550,00 el día 25 de octubre y el valor de $ 1.642.046 no cubre la totalidad de la demanda necesaria para dar trámite a las solicitudes de los diferentes usuarios adscritos a la Regional de Aseguramiento en Salud No 1.

Que mediante certificación de pagos de fecha 06/12/2024 la tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

REGISTRO PRESUPUESTAL	OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
56723	334223	484088423	28/12/2023	$ 20.000.000,00	$ -	$ 20.000.000,00
65423	334123	484104123	28/12/2023	$ 38.441.640,00	$ 1.733.379,00	$ 36.708.261,00
65423	21524	50734424	5/03/2024	$ 315.986,00	$ -	$ 315.986,00
20124	21424	50723724	5/03/2024	$ 69.207.117,00	$ 2.062.055,00	$ 67.145.062,00
20124	25824	51031124	5/03/2024	$ 11.130.827,00	$ 330.141,00	$ 10.800.686,00
20124	24924	51317024	5/03/2024	$ 23.632.503,00	$ 700.940,00	$ 22.931.563,00
20124	57924	87677324	27/03/2024	$ 6.065.778,00	$ 179.911,00	$ 5.885.867,00
20124	74024	121172424	29/04/2024	$ 81.214.529,00	$ 2.408.823,00	$ 78.805.706,00
20124	87824	126362124	30/04/2024	$ 104.033.324,00	$ 3.085.628,00	$ 100.947.696,00
20124	94024	146906924	16/05/2024	$ 502.178,00	$ 14.895,00	$ 487.283,00
20124	124024	172129424	6/06/2024	$ 23.827.650,00	$ -	$ 23.827.650,00
40424	123824	172131824	6/06/2024	$ 81.689.180,00	$ 3.129.630,00	$ 78.559.550,00
20124	125124	172134424	6/06/2024	$ 502.178,00	$ 14.895,00	$ 487.283,00
20124	119924	186621724	13/06/2024	$ 79.033.752,00	$ 2.344.141,00	$ 76.689.611,00
20124	152624	207275424	27/06/2024	$ 850.164,00	$ 25.216,00	$ 824.948,00
40424	160024	226174124	11/07/2024	$ 28.157.374,00	$ 835.147,00	$ 27.322.227,00
40424	187524	248089424	29/07/2024	$ 54.204.937,00	$ 1.607.719,00	$ 52.597.218,00
40424	305224	417051924	7/11/2024	$ 4.343.913,00	$ 86.878,00	$ 4.257.035,00
TOTAL				**$ 627.153.030,00**	**$ 18.559.398,00**	**$ 608.593.632,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-004347-REGI1	22/03/2024	20/12/2023-31/12/2023
2	GS-2024-004401-REGI1	22/03/2024	01/01/2024-31/01/2024
3	GS-2024-004410-REGI1	22/03/2024	01/02/2024-29/02/2024
4	GS-2024-006303-REGI1	21/04/2024	01/03/2024-31/03/2024
5	GS-2024-007555-REGI1	9/05/2024	01/04/2024-30/04/2024
6	GS-2024-010877-REGI1	29/06/2024	01/05/2024-31/05/2024
7	GS-2024-022795-REGI1	6/12/2024	01/06/2024-30/06/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de suministros No. **81-7-20255-23** 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 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante Legal de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, acepta 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 e 2002, el contratista presente certificación del noviembre de 2024, 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: Jefe Grupo de Redes Integrales de Servicios en Salud de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1

POR EL CONTRATISTA: Santiago Idárraga Álvarez

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **81-7-20255-23**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Liberar la suma **DOS MILLONES SEISCIENTOS CUATRO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($2.604.596,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** correspondientes al Registro Presupuestal **SIF 139 SIIF 37824 del 10/04/2024**.

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.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C. 27 MAR 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor **YEZID GUERRERO RODRIGUEZ**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°1 (E)

CONTRATISTA,

SANTIAGO IDARRAGA ALVAREZ
Representante Legal
Patricia E. Álvarez IPS LCM S.A.S.

SUPERVISOR,

Teniente **JUAN CARLOS CABRERA MONTILLA**
Jefe Grupo de Redes Integrales de Servicios en Salud de
la Regional de Aseguramiento en Salud No. 1

Elaboró: TE. Juan Carlos Cabrera Montilla
Supervisor del contrato

Revisado por: CPS Malliveth Reina Cantor
Analista de Contratos

CT. Isaac Amado Codina Gallardo
Jefe Grupo Contratos Rases No 1

I.J. Alberto Monroy Rueda
Jefe (E) Grupo Financiera Rases No 1

Vo. Bo. PS-18 Milton Ricardo Casas Iregui
Jefe (E) Oficina Asuntos Jurídicos
Fecha de Elaboración: 27/03/2025
Ubicación c:\\Mis Documentos\Actas de Liquidación