Acta de Liquidación

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO No 4
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 66-7-20070-24

OK Presupuesto 25-03-25

LUGAR Y FECHA:	Cali,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente coronel **IVÁN DARÍO RUIZ VELASCO**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC: 80.203.937 expedida en Bogotá
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	orden interna N° 018 del 29 de enero de 2025 expedida por la Dirección de Sanidad
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No 00011 del 2 de enero de 2025.
DATOS DEL CONTRATISTA:	**CLINICAL SPA PLASTICA Y LASER LTDA**
NIT:	**900,047,319-1**
REPRESENTANTE LEGAL:	**JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ ROSAS**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	**12.999.997 expedida en Pasto**

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

1. **DATOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SER VICIOS**

TIPO DE CONTRATO:	Contrato de Prestación de Servicios
OBJETO	PRESTACION SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN MEDICINA DEL DOLOR, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD, EN LA CIUDAD DE PASTO, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA 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 TECNICO CIENTIFICO DISAN – BOGOTA D.C. 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:	$27.000.000 VEINTISIETE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.
FECHA DEL CONTRATO:	02 DE MAYO DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	15 DE DICIEMBRE DEL 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución establecido
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:	**Patrullero JULYET LIZETH BENAVIDES CISNEROS**
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	MODIFICACION ACTA 001 PRORROGA AL PLAZO DEL CTO.66-7-20070-24,SPA CLÍNICA CIRUGIA PLASTICA LASER LIMITADA, DE FECHA 08-07-2024 MODIFICACION 002 ADICION AL VALOR Y PRORROGA AL PLAZO CTO 66-7-20070-24 CLINICAL SPA PLASTICA Y LASER LTDA.pdf MODIFICACION ACTA 003 PRORROGA AL PLAZO CTO 66-7-20070-24 SPA CLÍNICO PLASTICA Y LASER LTDA
VALOR FINAL DEL CONTRATO	

U ORDEN DE COMPRA CUARENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($40.500.000) MONEDA LEGAL CORRIENTE.

FECHA DE TERMINACIÓN: 15 DE DICIEMBRE DE 2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 66-7-20115/2023	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	37324 del 13/04/2024	27.000.000	38324 del 30/04/2024	27.000.000
Vigencia Futura	64724 del 01/10/2024	13.500.000	66924 del 27/09/2024	13.500.000

*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.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 41-44-101282864

COMPAÑÍA ASEGURADORA: La Previsora S.A.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 1005403

FECHA DE APROBACIÓN: 12 de julio de 2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	07/08/2024	PRORROGA	28/08/2024
02	09/09/2024	ADICION Y PRORROGA	27/09/2024
03	20/11/2024	PRORROGA	28/11/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	$ 5.400.000	30/04/2024	31/03/2025
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 13.500.000	30/04/2024	31/01/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDENMIZACIONES	$ 1.350.000	30/04/2024	31/01/2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 780.000.000	12/07/2024	12/07/2025

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 servicios del contrato **66-7-20070-24** dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones 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	04/06/2024	1.299.980	RAS 001	04/06/2024	1.299.980	0
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 002	04/07/2024	2.941.620	RAS 002	04/07/2024	2.939.120	2.500
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 003	02/08/2024	7.759.810	RAS 003	02/08/2024	7.759.810	0
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 004	23/09/2024	5.412.230	RAS 004	23/09/2024	5.409.820	2.410
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 005	24/10/2024	746.450	RAS 005	24/10/2024	746.450	0
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 006	20/11/2024	8.507.730	RAS 006	20/11/2024	8.507.730	0
ADICION	N/A	N/A	RAS 007	12/12/2024	11.495.720	RAS 007	12/12/2024	11.495.720	0
ADICION	N/A	N/A	RAS 008	11/12/2024	331.000	RAS 008	11/12/2024	331.000	0
ADICION	N/A	N/A	RAS 009	22/12/2024	1.498.188	RAS 009	22/12/2024	1.498.188	0
ADICION	N/A	N/A	RAS 010	22/12/2024	6.090	RAS 010	22/12/2024	6.090	0
			TOTAL, RECIBIDO		**39.993.908**	TOTAL, FACTURADO		**39.993.908**	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 40.500.000	$39.993.908,00	$506.092.00	$39.993.908,00	$39.993.908,00	$0

Que mediante certificación de pagos No. 001 de fecha 08/02/2025 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						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
38324	333924	245002524	23/08/2023	1.299.980,00	26.000,00	1.273.980,00
38324	376524	274949424	23/08/2023	2.939.120,00	58.782,00	2.880.338,00
38324	433124	350850424	23/08/2023	7.759.810,00	155.196,00	7.604.614,00
38324	556824	381131024	23/08/2023	5.409.820,00	108.196,00	5.301.624,00
38324	621724	423982524	29/08/2023	746.450,00	14.929,00	731.521,00
38324	688024	474314224	23/08/2023	8.507.730,00	170.155,00	8.337.575,00
38324	760224	513128124	23/08/2023	331.000,00	6.620,00	324.380,00
66924	769924	513182224	10/10/2023	11.495.720,00	229.914,00	11.265.806,00
66924	841024	2368425	17/01/2025	1.498.188,00	29.964,00	1.468.224,00
38324	841124	2369025	17/01/2025	6.090,00	122,00	5.968,00
TOTALES				**39.993.908,00**	**799.878,00**	**39.194.030,00**

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato 66-7-20070-24 la suma de QUINIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($506.092.00) MONEDA LEGAL CORRIENTE, correspondientes al Registro Presupuestal N° 66924 del 27/09/2024, 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	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2024-098664-DENAR	01/05/2024	02/05/2024 AL 31/05/2024
02	GS-2024-136025-DENAR	01/06/2024	01/06/2024 AL 30/06/2024
03	GS-2024-136046-DENAR	01/08/2024	01/07/2024 AL 31/07/2024
04	GS-2024-184579-DENAR	27/11/2024	01/08/2024 AL 31/08/2024
05	GS-2025-001960-DENAR	04/01/2025	01/09/2024 AL 30/09/2024
06	GS-2025-001988-DENAR	04/01/2025	01/10/2024 AL 31/10/2024
07	GS-2025-001997-DENAR	04/01/2025	01/11/2024 AL 30/11/2024
08	GS-2025-002004-DENAR	04/01/2025	01/12/2024 AL 15/12/2024
09	GS-2025-029285-DENAR	18/02/2025	02/05/2024 AL 15/12/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de Prestación de Servicios 66-7-20070-24 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 **66-7-20070-24,** 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 **66-7-20070-24**, 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:**	Patrullero JULYET LIZETH BENAVIDES CISNEROS
POR EL CONTRATISTA:	CLINICAL SPA CIRUGIA PLASTICA & LASER LIMITADA
SU REPRESENTANTE LEGAL:	JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ ROSAS

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No **66-7-20070-24**, 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 **66-7-20070-24** la suma de QUINIENTOS SEIS MIL NOVENTA Y DOS PESOS ($506.092.00) MONEDA LEGAL CORRIENTE, correspondientes al Registro Presupuestal N° 66924 del 27/09/2024, 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,

Teniente coronel **IVÁN DARIO RUIZ VELASCO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4

POR EL CONTRATISTA,

JOSE GUILLERMO RODRIGUEZ ROSAS
Representante Legal CLINICALSPA CIRUGIA PLASTICA & LASER LIMITADA

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Patrullero JULYET LIZETH BENAVIDES CISNEROS
Auxiliar de Enfermería Unidad Prestadora de Salud Nariño

Elaboró: PT. JULYET LIZETH BENAVIDES
Auxiliar de Enfermería UPRES NARIÑO

Revisó: CPS- SONIA LUZ ALFONSO MORALES
Técnico administrativo Rases4

Revisó: CT. GUSTAVO ANDRÉS NARVAEZ.
Jefe oficina contratos RASES4

Revisó: MY. GEOVANNY ALBERTO FRANCO SÁNCHEZ
Jefe ARLOF RASES4

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

Fecha de elaboración: 18/02/2025
Ubicación D:\LIQUIDACIONES\liquidacion spa/2024

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