## REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PN – (RASES) No 66-7-20030-22

**LUGAR Y FECHA:** Santiago de Cali, 21 febrero 2024

**ORDENADOR DEL GASTO** Mayor Cristian Hernando Álvarez Zambrano

**UNIDAD POLICIAL:** PONAL-DISAN-REGI4

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 7.318.436 de Chiquinquirá - Boyacá

**CARGO:** Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°4

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Interna 176 del 16 de noviembre de 2022

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución Nro. 2115 del 23 de junio de 2024

**DATOS DEL CONTRATISTA:** **CLINIMAGENES**

**DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN:** 29.992.453

**NIT:** **900.701.342-7**

**REPRESENTANTE LEGAL:** **JAVIER JOSE LUQUE NAVARRO**

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** **77.194.335** de Valledupar

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

1. **DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA**

**TIPO DE CONTRATO:** Prestación de Servicios

**OBJETO:** Prestación de Servicios complementarios de IMAGENOLOGIA para los usuarios residentes en la jurisdicción del Municipio de Roldanillo

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN** N/A

| | |
|---|---|
| **FECHA DE EMISIÓN:** | N/A |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** | **$ 49.000.000 (cuarenta y nueve millones de pesos)** |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | **16/05/2022** |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | **Once (11) meses y Quince (15) días.** |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | **Once (11) meses y Quince (15) días. + 04 MESES POR LIQUIDACION** |
| **FORMA DE PAGO:** | La unidad prestadora de salud, pagara al contratista el valor de las facturas radicadas en la ciudad de Cali, después de la prestación del servicio de manera mensual dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco (5) días del mes. |
| **SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** | Subintendente: JORGE ARMANDO CARDONA FIGUEROA |
| **CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS.** | SI |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** | **$ 73.500.000 (setenta y tres millones quinientos mil pesos)** |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 30 DE ABRIL DEL 2023 |

## 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 FINA |
|---|---|---|---|---|
| 66-7-20030-22 | 37322 13/05/2022 | 49000000 | 52822 13/05/2022 | 49000000 |
| | 44722 29/10/2022 | 24500000 | 5623 29/10/2022 | 24500000 |

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. | N/A |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA: | Seguros del Estado S.A |
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO Nro.: | 52-46-101002408 |
| FECHA DE APROBACIÓN: | 13/05/2022 |
| COMPAÑÍA ASEGURADORA: | Seguros del Estado S.A |
| PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO Nro.: | 52-54-101000237 |
| FECHA DE APROBACIÓN: | 13/05/2022 |
| CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: | NO |

**SUPERVISOR SOLICITA MODIFICSACION MEDIANTE OFICIO GS-2022-175057-DEVAL/ROL-ESPRI 29.25 DE FECHA 21-10-22, AUTORIZADO POR JEFE RASES4 ENCARGADO, ADICION VALOR POR $ 24.500.000, PRORROGA 04 MESES MAS.**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 01 | 29/10/2023 | Adición al Plazo y Valor | 29/10/2023 |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | 9.800.000 | 16-05-2022 | 30-06-2023 |
| Calidad del servicio | 24.500.000 | 16-05-2022 | 30-04-2024 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 2.450.000 | 16-05-2022 | 30-04-2026 |
| Responsabilidad civil extracontractual | 200.000.000 | 16-05-2022 | 31-12-2022 |

## 4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIB IDOS A SATISFACCIÓN:

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato certifica que EL CONTRATISTA entregó o presto los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal No. 66-7-20030-22 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS CLINIMAGENES" por objeto del mismo, 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 | cha | Número | Fecha | Valor recibido | Número | fecha | Valor | Valor |
| 66-7-20030-22 | | | 216919122 | 12/07/2022 | 2.501.976.00 | 335322 | 12/07/2022 | 2.501.976.00 | 0 |
| | | | 24208822 | 16/05/2022 | 44.226.00 | 230022 | 16/05/2022 | 44.226.00 | 0 |
| | | | 293105122 | 29/07/2022 | 3.908.842.00 | 399322 | 29/07/2022 | 3.908.842.00 | 0 |
| | | | 302607622 | 28/07/2022 | 3.852.176.00 | 392622 | 28/07/2022 | 3.852.176.00 | 0 |
| | | | 303766222 | 01/09/2022 | 4.059.149.00 | 469822 | 01/09/2022 | 4.059.149.00 | 0 |
| | | | 205707822 | 28/07/2022 | 4.427.464.00 | 397622 | 28/07/2022 | 4.427.464.00 | 0 |
| | | | 306375922 | 02/09/2022 | 2.985.072.00 | 478622 | 02/09/2022 | 2.985.072.00 | 0 |
| | | | 336164222 | 29/09/2022 | 3.026.598.00 | 548422 | 29/09/2022 | 3.026.598.00 | 0 |
| | | | 354323922 | 29/07/2022 | 4.031.894.00 | 399422 | 29/07/2022 | 4.031894.00 | 0 |
| | | | 370846122 | 27/10/2022 | 3.698.253.00 | 640322 | 27/10/2022 | 3.698.253.00 | 0 |
| | | | 374348022 | 27/10/2022 | 2.860.215.00 | 640422 | 27/10/2022 | 2.860.215.00 | 0 |
| | | | 406318822 | 23/11/2022 | 3.628.711.00 | 702922 | 23/11/2022 | 3.628.711.00 | 0 |
| | | | 406582522 | 28/11/2022 | 3.011.187.00 | 725622 | 28/11/2022 | 3.011.187.00 | 0 |
| | | | 443296222 | 19/12/2022 | 4.061.007.00 | 850222 | 19/12/2022 | 4.061.007.00 | 0 |
| | | | 50239223 | 21/02/2023 | 2.903.230.00 | 22823 | 21/02/2023 | 2.903.230.00 | 0 |
| | | | 84121623 | 23/02/2023 | 798.748.00 | 42123 | 23/02/2023 | 798.748.00 | 0 |
| | | | 94703023 | 15/03/2023 | 3.710.836.00 | 96423 | 15/03/2023 | 3.710.836.00 | 0 |
| | | | 94840323 | 27/03/2023 | 2.879.446.00 | 129123 | 27/03/2023 | 2.879.446.00 | 0 |
| | | | 94852123 | 16/03/2023 | 2.907.011.00 | 100823 | 16/03/2023 | 2.907.011.00 | 0 |
| | | | 14140512 | 20/04/2023 | 3.660.210.00 | 162123 | 20/04/2023 | 3.660.210.00 | 0 |
| | | | 141482223 | 21/04/2023 | 4.133.132.00 | 165823 | 21/04/2023 | 4.133.132.00 | 0 |
| | | | 172174223 | 08/06/2023 | 3,788,267.00 | 228023 | 08/06/2023 | 3,788,267.00 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 186697223 | 23/06/2023 | 2,622,350.00 | 228223 | 23/06/2023 | 2,622,350.00 | 0 |
| | | | TOTAL, RECIBIDO | | $73.500.000 | TOTAL, FACTURADO | | $73.500.000 | 0 |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 73.500.000 | $ 73.500.000 | 0 | $ 73.500.000 | $ 73.500.000 | 0 |

Que mediante certificación de pagos de fecha 31/05/2023 el/la Tesorero/a de la unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro presupuestal | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto | Deducciones | Valor neto |
| 216919122 | 320922 | 2917 | 26/07/2022 | 2.501.976.00 | 50.040.00 | 2.451.936.00 |
| 24208822 | 323022 | 1045 | 12/08/2022 | 44.226.00 | 885.00 | 43.341.00 |
| 293105122 | 392022 | 3648 | 20/09/2022 | 3.908.842.00 | 78.177.00 | 3.830.665.00 |
| 302607622 | 377622 | 3649 | 28/09/2022 | 3.852.176.00 | 77.044.00 | 3.775.132.00 |
| 303766222 | 494122 | 4830 | 28/09/2022 | 4.059.149.00 | 81.183.00 | 3.977.966.00 |
| 205707822 | 495722 | 4052 | 28/09/2022 | 4.427.464.00 | 88.549.00 | 4.338.915.00 |
| 306375922 | 493522 | 4545 | 28/09/2022 | 2.985.072.00 | 59.701.00 | 2.925.371.00 |
| 336164222 | 550522 | 5283 | 25/10/2022 | 3.026.598.00 | 60.532.00 | 2.966.066.00 |
| 354323922 | 528822 | 4238 | 10/11/2022 | 4.031.894.00 | 80.638.00 | 3.951.256.00 |
| 370846122 | 648922 | 6500 | 22/11/2022 | 3.698.253.00 | 73.965.00 | 3.624.288.00 |
| 374348022 | 649122 | 6501 | 28/11/2022 | 2.860.215.00 | 57.204.00 | 2.803.011.00 |
| 406318822 | 711622 | 7269 | 13/12/2022 | 3.628.711.00 | 72.574.00 | 3.556.137.00 |
| 406582522 | 733922 | 7265 | 13/12/2022 | 3.011.187.00 | 60.224.00 | 2.950.963.00 |
| 443296222 | 851222 | 7989 | 28/12/2022 | 4.61.007.00 | 81.220.00 | 3.979.787.00 |
| 50239223 | 22323 | 248 | 27/02/2023 | 2.903.230.00 | 58.065.00 | 2.845.165.00 |
| 84121623 | 40223 | 435 | 29/03/2023 | 798.748.00 | 15.975.00 | 782.773.00 |
| 94703023 | 97223 | 1012 | 05/04/2023 | 3.710.836.00 | 74.217.00 | 3.636.619.00 |
| 94840323 | 129323 | 1056 | 05/04/2023 | 2.879.446.00 | 57.589.00 | 2.821.857.00 |
| 94852123 | 101523 | 1062 | 05/04/2023 | 2.907.011.00 | 58.140.00 | 2.848.871.00 |
| 14140512 | 161823 | 1716 | 16/05/2023 | 3.660.210.00 | 73.204.00 | 3.587.006.00 |
| 141482223 | 165523 | 1754 | 16/05/2023 | 4.133.132.00 | 82.663.00 | 4.050.469.00 |
| 172174223 | 227523 | 2392 | 08/06/2023 | 3,788,267.00 | 75,765.00 | 3,712,502.00 |
| 186697223 | 227723 | 2394 | 23/06/2023 | 2,622,350.00 | 52,447.00 | 2,569,903.00 |
| TOTALES | | | | $73.500.000 | $1.470.001 | $72.029.999 |

Del contrato No. 66-7-20030-22 se ejecutó en la suma de $73.500.000 equivalente al 100% quedando en (0) cero pesos.

## 6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2022-094783-DEVAL | 11/06/2022 | MAYO 2022 |
| 2 | GS-2022-119480-DEVAL | 21/07/2022 | JUNIO 2022 |
| 3 | GS-2022-144530-DEVAL | 05/08/2022 | JULIO 2022 |
| 4 | GS-2022-151929-DEVAL | 17/09/2022 | AGOSTO 2022 |
| 5 | GS-2022-166997-DEVAL | 11/10/2022 | SEPTIEMBRE 2022 |
| 6 | GS-2022-186754-DEVAL | 10/11/2022 | OCTUBRE 2022 |
| 7 | GS-2022-206759-DEVAL | 12/12/2022 | NOVIEMBRE 2022 |
| 8 | GS-2023-013264-DEVAL | 25/01/2023 | DICIEMBRE 2022 |
| 9 | GS-2023-031581-DEVAL | 21/02/2023 | ENERO 2023 |
| 10 | GS-2023-043063-DEVAL | 11/03/2023 | FEBRERO 2023 |
| 11 | GS-2023-065389-DEVAL | 17/04/2023 | MARZO 2023 |
| 12 | GS-2023-085643-DEVAL | 18/05/2023 | ABRIL 2023 |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios 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 interadministrativos 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, 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:**

**SI. JORGE ARMANDO CARDONA FIGUEROA**
Jefe ESPRI Roldanillo

**POR EL CONTRATISTA:**

**JAVIER JOSE LUQUE NAVARRO**
**Cedula 77.194.335**
**CLINIMAGENES S.A.S**

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO**: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20030-22, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO**: Del contrato No. 66-7-20030-22 se ejecutó la suma de $ 73.500.000 equivalentes al 100%.

**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 de arrendamiento (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantías, condiciones y términos establecidos en el contrato).

Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali el

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

**Mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°4

**CONTRATISTA,**

JAVIER JOSE LUQUE NAVARRO
Cedula 77.194.335
CLINIMAGENES S.A.S

**SUPERVISOR,**

Subintendente JORGE ARMANDO CARDONA FIGUEROA
Supervisor del Contrato jefe ESPRI Roldanillo

Elaborado por. PT. MAYRA ALEJANDRA GOMEZ VILLADA
Supervisor Contrato
Revisado: ABOGADA ESP.SULY AIDE CORTES GRAJALES
Jefe Jurídico
Revisado. CT. GUSTAVO ANDRES NARVAEZ ARTEAGA
Jefe Oficina Contratos
Revisado. SI. DIEGO FDO LOZANO
Analista de contratos
Revisado. MY GEOVANNY ALBERTO FRANCO
Jefe Administrativa y Financiera
Fecha de elaboración: 21-03-2024

Fecha de elaboración: 11/08/2023
AVENIDA 10 NORTE NRO. 16N-21
Teléfono: 6604126
devai.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA

OK ppto.
Yo liquidador
18/03/24

GS-2024-038121-DEVAL

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA VALLE
ESPR I ROLDANILLO

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

UPRES-ESPRI - 29 25

Roldanillo, 03 de marzo de 2024

Señora Capitán
GINA PAOLA CARRASCAL AGUILAR
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Nro.4 (E)
Avenida 10 Norte Nro. 16N-21 Bl Granada
Cali

Asunto: entregas actas de liquidación ESPR. Roldanillo.

De manera atenta y respetuosa me permito enviar a mi Capitan actas de liquidación del nosocial departamental san Antonio de Roldanillo y de clinimagenes, es de resaltar que de igual forma se harán llegar de forma físico a la oficina de contratos RASES Así

- Acta de liquidación bilateral del contrato de prestación de servicios PN- RASES Nº 66-5-20022-23, nosocial departamental san Antonio.

- Acta de liquidación bilateral del contrato de prestación de servicios PN- RASES Nº 66-7-20030-23, CLINIMAGENES.

Atentamente,

Firmado digitalmente por:
Nombre: Mauricio Cano Escobar
Grado: Patrullero
Cargo: Responsable Recepcion Y Tramite De Informacion En Salud
Cedula: 1116776054
Dependencia: Espr Roldanillo
Unidad: Departamento De Policia Valle
Correo: mauricio.cano8681@correo.policia.gov.co
3/03/2024 2:42:17 p. m.

Anexos: si

Teléfono:

www.policia.gov.co

Humana