

Página 1 de 24	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICIA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5	ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL	

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.3

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-7-20216-23

LUGAR Y FECHA: Pereira – Risaralda,

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Mayor SAIRA YULIETH SEPULVEDA FLOREZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 37.862.434 expedida en Bucaramanga

CARGO: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No3

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden interna Nro. 117 del 27 de agosto de 2024
Dirección de Sanidad de la Policía Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 0579 del 28 de febrero de 2024 de la Dirección
General de La Policía Nacional

CONTRATISTA: CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS SEDE
MANIZALES

NIT: 890.801.495-9

REPRESENTANTE LEGAL: LENIS ALEXANDRA VALDERRAMA SANCHEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 63.355.656 expedida en Bucaramanga

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 DE SALUD

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCION DE
PACIENTES EN SALUD MENTAL: GRUPO I:
HOSPITALIZACIÓN URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS Y
TRASLADOS, GRUPO II: CONSULTA EXTERNA
ATENCIÓN AMBULATORIA PARA PACIENTES
ADULTOS Y PEDIÁTRICO, GRUPO III: ATENCIÓN POR
NEUROPSICOLOGÍA, APLICACIÓN DE PRUEBAS,
VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN COGNITIVA PARA
LOS USUARIOS ADSCRITOS A LA UNIDAD
PRESTADORA DE SALUD CALDAS, PERTENECIENTE
A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°3.

VALOR CONTRATO:

CIENTO OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$185.000.000,00), distribuidos así:

CUARENTA Y CINCO MILLONES MONEDA LEGAL VIGENTE (\$45.000.000), para la vigencia 2023, distribuidos de la siguiente manera:

> **GRUPO I ATENCION HOSPITALARIA:**
TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$35.000.000,00)

> **GRUPO II ATENCION AMBULATORIA:** CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$ 5.000.000,00)

> **GRUPO III ATENCION NEUROPSICOLOGIA:** CINCO MILLONES MONEDA LEGAL VIGENTE (\$5.000.000,00)

CIENTO CUARENTA MILLONES MONEDA LEGAL VIGENTE (\$140.000.000,00), para la vigencia 2024, distribuidos de la siguiente manera:

> **GRUPO I ATENCION HOSPITALARIA:**
NOVENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$90.000.000,00).

> **GRUPO II ATENCION AMBULATORIA:**
TREINTA MILLONES MONEDA LEGAL VIGENTE (\$30.000.000,00).

GRUPO III ATENCION NEUROPSICOLOGIA: VEINTE MONEDA LEGAL VIGENTE (\$20.000.000,00).

FECHA DEL CONTRATO:

14/12/2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

El contratista contará con un plazo de ejecución hasta el 30 de abril de 2024 y/o hasta agotar presupuesto, lo que ocurra primero, con el fin de desarrollar el objeto contractual, contados a partir de la notificación del inicio de ejecución.

VIGENCIA DEL CONTRATO:

La vigencia del contrato será igual a la de la Ejecución y Cuatro (04) Meses más, estos cuatro (04) meses son únicos exclusivamente para efectos de liquidación del contrato.

FORMA DE PAGO:

El pago se realizará de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Decreto 441 del 2022, el pago por la prestación de los servicios objeto del contrato se efectuará en pagos parciales en moneda legal colombiana, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

El pago se realizará en moneda legal colombiana, La Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 3 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Pereira, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario 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, copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, así como los parafiscales del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de La Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 3, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 “Derecho a Turno” se le asignará un número de radicación. Todas las facturas deben venir acompañadas de los RIPS debidamente diligenciados, los cuales serán validados en el aplicativo SISAP WEB de la Policía Nacional.

De igual forma, en cumplimiento a la Guía de Lineamientos para la radicación y obligación de Cuentas Médicas (IAR-GU-0002) de la Policía Nacional, el contratista deberá tener en cuenta las otras Condiciones así.

Factura (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 616- 1,616-3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008), este documento debe estar a nombre de la unidad de Sanidad, con el respectivo NIT y soportes de conformidad con lo establecido en la Resolución 3047 de 2008 MINSALUD, Instructivo 013 de 2013 — DISAN o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal" en el Artículo 3, punto 2 - parágrafo I, que a la letra dice:

"El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquirente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...", las unidades de la Dirección de Sanidad, deberán verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

De acuerdo a la ley 594 del 2000 por la cual se establece la Ley General de Archivo, la cuenta debe llegar en carpeta preferiblemente de las indicaciones de la institución, (carpeta blanca con 4 alas) sin ningún tipo de ganchos, documentos sin ser perforados, foliada en la parte superior derecha con lápiz No. 2 a partir del consecutivo No. 7 máximo hasta 250 folios por carpeta; de igual forma se aclara que cada cuenta debe venir en una carpeta diferente, independientemente si los folios de las misma son una

cantidad mínima. Si la cuenta de cobro sobrepasa los 250 folios ésta debe dividirse en varias carpetas y continuar con el consecutivo de foliación del primer tomo, las hojas de menor dimensión al de tamaño carta debe ir pegado en una hoja completo bien sea carta u oficio.

- 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 ésta sea verificada por el supervisor del contrato y poder realizar el respectivo pago.

- Adicionalmente, se solicitan los siguientes soportes:

- Certificación bancaria.
- Fotocopia del RUT

NOTA 1: El contratante dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

NOTA 2: En cumplimiento a la Resolución 05884 del 27-12-2019 "*por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional*", en su ítem que a letra dice... "2.43.4 Clasificación de las entradas: La entrada de los bienes según la procedencia de los mismos se clasifica entre otras, por: compras, donación, reintegros, recuperación, reposición, transferencia, nacimiento de semovientes, compensación, reconstrucción de equipos, sobrantes, traspasos y comodatos".

En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del quinto (05) día hábil del mes los pagos contra entrega se realizarán dentro de los (45) días calendario siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Decreto 441 del 2022 y la ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro 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 calendario de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

Dando cumplimiento al decreto 2242 de 2015, la Resolución No 000020 de 26-03-2019 expedida por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN y circular CR-016 Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y notas Crédito, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA SIIF NACIÓN).

FACTURAS ELECTRÓNICAS. Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de 2020 referente a los lineamientos para el pago a los proveedores del estado, y a la Circular Externa 016 de 09 de marzo 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se refiere al proceso de recepción de facturas electrónicas de ventas, notas crédito y notas débito, y a la implementación del Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, se informa que todos los proveedores y contratistas obligados a facturar electrónicamente (personas jurídicas y personas naturales incluyendo CPS) deben parametrizar con su operador electrónico de facturación los datos del emisor, datos del adquiriente y notas finales; así mismo, establecer, que todas las facturas a nombre de Regional de Aseguramiento en Salud No. 3, se direccionen al buzón dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al siguiente correo electrónico

siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co, toda vez que será el Ministerio de Hacienda - SIIF NACION quien centraliza su recepción y gestione el envío a cada supervisor a través del aliado tecnológico Olimpia.

PARÁGRAFO 2: CIRCULAR EXTERNA N-12 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS PARA ENTIDADES DE SALUD DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN del 03 de mayo de 2022, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se informa que "a partir del 15 de mayo del 2022 las entidades de Salud que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán realizar el siguiente procedimiento para poder registrar obligaciones con personas jurídicas y naturales que tienen la responsabilidad de facturar electrónicamente, con cargo a los objetos de gastos de adquisición de bienes y servicios asociados con tal sector.

- Los proveedores y contratistas deberán remitir la factura electrónica al correo electrónico que defina la entidad de salud que hace parte del Presupuesto General de la Nación.
- Una vez se ha realizado el proceso de auditoría y la factura queda en firme por el valor total, la entidad de salud que hace parte del Presupuesto General de la Nación deberá reenviar al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, escribiendo en el asunto lo siguiente: Código de la subunidad que ejecuta el presupuesto; Contrato; correo del supervisor, por ejemplo (15-01-13-001; Contrato 20/2022;pperez@entidaddesalud.gov.co).
- Cuando la auditoría determine que el valor a pagar es inferior al valor total, se deberá enviar al correo electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, escribiendo en el asunto lo siguiente: Código de la

subunidad que ejecuta el presupuesto; Contrato; correo del supervisor, por ejemplo (15-01-13-001; Contrato 20/2022;pperez@entidaddesalud.gov.co.la factura inicial más la nota débito)".

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario Contratista, el funcionario de la ventanilla única de cuentas remitirá al supervisor del contrato para la revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes al auditor de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo

PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS. La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas RASES Nro. 3, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico, para que se realice la auditoría, según ley 1438 de 2011 artículo 57.

- Autorización.
- Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico.
- Comprobante de recibido del usuario.
- Orden de servicio.

PARÁGRAFO 2: TRAMITE DE GLOSAS. En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad con lo establecido en el **ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011.**

El Contratista se compromete a realizar las actividades propias para las que fue contratado dando cumplimiento a la normatividad y leyes vigentes de carácter general e interno que guarden relación con el sistema de Gestión Integral (MECI, CALIDAD Y SISTEDA).

PARÁGRAFO 3: CONCILIACIÓN DE GLOSAS. En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el **ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011.** Donde se encuentra estipulado que posterior a la notificación de la glosa el contratista tendrá quince (15) días hábiles para indicar aceptación o justificación de la no aceptación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta de glosa la auditoría de cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas, en caso tal de reiterarse la glosa se procederá citar para conciliación de estas al contratista en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el contratante, la cual se hará por escrito.

Si no se llegara a una conciliación efectiva en la Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 3, la siguiente instancia es el Grupo de Auditoría Médica de la Dirección de Sanidad, de todas formas, se procederá de acuerdo a lo establecido

en el decreto número 4747 de 2007, Ley 1438 del 19 de enero de 2011 y resolución número 003047 de 2008.

NOTA: Teniendo en cuenta el oficio No. 092351 ARAFI-AUMED fechado 22/10/2015 en el cual trata el tema sobre la Política de cero papeles en concordancia con la Directiva Presidencial 04 del 2012 *"EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA POLITICA DE CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA"* se requiere que el contratista al momento de radicar la factura presente en medio magnético los siguientes documentos:

- Historia clínica
- Autorizaciones
- RIPS

Estos archivos deben venir en CD debidamente marcados y en unidad de conservación plástica en polipropileno u otro polímero químicamente estable. El archivo de medios magnéticos como CD debe cumplir con las características descritas en el Acuerdo 049 del 5 de mayo del 2000 del Archivo General de la Nación. Igualmente, el contratista deberá entregar en medio magnético un archivo en Microsoft Excel que contenga la información que más adelante se relaciona con el fin de darle celeridad al proceso de auditoría de cuentas médicas.

N o. .	No. FACT URA	FEC HA DE FACT URA	FECH A DE ATEN CIÓN	NOM BRE PACI ENTE	No. DE IDENTIFIC ACIÓN	E D A D	DIAGNO STICO	PROCEDI MIENTO	VALOR FACTU RADO
--------------	--------------------	--------------------------------	------------------------------	----------------------------	------------------------------	------------------	-----------------	-------------------	------------------------

REQUISITOS PARA EL PAGO

Darle aplicabilidad a la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo; de la siguiente manera: la presentación de las cuentas médicas presentadas a La REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NRO. 3, cuya actividad es imprescindible en los procesos de organización archivística, y la cual tiene dos finalidades principales: controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación dada.

El contratista estará en la obligación de radicar las cuentas generadas en la oficina de central de cuentas REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NRO. 3 dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a. Relación general de pacientes atendidos, detallando el número del contrato, número de la factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Esta información se debe presentar en físico y medio magnético en Excel. Listado discriminando número de factura, fecha de factura, nombre del paciente, identificación, atención recibida y valor facturado, según modelo anexo:

ÁREA DE SANIDAD	IPS	HA DE PRESTACIÓN SERVICIO	HA DE RADICACIÓN D FACTURA	DE FACTURA INDIVID	UMENTO DE IDENTID	OMBRE DEL USUARI	ALOR DE LA FACTUR	VALOR DE LA GLOSA	PR ACEPTADO POR L	VALOR A PAGAR	INCILIA	SERVAC	CONTINGENCIA	ONTRATO O URGENC
											SI	NO		

- NOMBRE BENEFICIARIO:** CLINICA SIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A.
CUENTA No. 70791202438
TIPO DE CUENTA: CUENTA CORRIENTE

**SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

El Supervisor del contrato será un **INTEGRANTE DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO DE SALUD No. 3 y/o INTEGRANTE DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS** o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el Jefe de la unidad ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de Enero del 2018. Por la cual se establecen las funciones de los supervisores e interventores de los contratos en la Policía Nacional, además por el cargo que desempeña, la experiencia y el conocimiento que posee es las más indicada para realizar dicha supervisión.

**SUPERVISION DE AUDITORIA REGLAMENTADA BAJO
EN INSTRUCTIVO 013/ DISAN AGESA**

- Informar en forma inmediata y por escrito a la dependencia encargada de contratos, cualquier anomalía en la ejecución del contrato.
- Requerir por escrito al contratista cuando quiera que este no ejecute, o ejecute indebida o tardíamente las obligaciones surgidas del acuerdo negocial o convencional.
- Dar el recibo de satisfacción mensual para su pago si se da cumplimiento a lo pactado,
- Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal, insumos y/o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas.
- Solicitar mensualmente el Paz y Salvo de parafiscales, respecto a este pago se aplicará lo contenido en los Artículos 1 y 7 del Decreto 1828 de 2013 “.
- Remitir mensualmente a la oficina de contratos un informe mensual que contenga la forma como se ha ejecutado el contrato, si se ha dado cumplimiento a todas las exigencias de salud ocupacional y ambiental y demás aspectos del contrato, copia del RAS, copia de la factura y copia de los parafiscales.
- Proyectar el acta de liquidación del contrato dentro de los 2 meses siguientes a su finalización.
- Durante las fases de atención, el oferente deberá observar criterios de racionalidad científica, los cuales serán objeto de auditoría.
- El Contratista deberá designar un coordinador médico para que, en conjunto con el supervisor del contrato y el auditor médico del Contratante, den solución a los posibles inconvenientes que puedan presentarse durante el desarrollo y ejecución del contrato.
- *Verificar el cumplimiento por parte del contratista de las normas sobre seguridad y salud en el trabajo de acuerdo con lo implementado en el instructivo 04/2019 de la Disan, dicha verificación deberá realizarse cuando se haya ejecutado el 50% del contrato y al completar el 100% en los términos exigidos en el Art. 2.2.4.6.12 del decreto 1072 y la lista de chequeo del instructivo 04/2019
- Y de más funciones de qué habla la Resolución No. 00090 de 2018 y la ley 1474 de 2011.

INFORMES DURANTE LA EJECUCIÓN

En cuanto se refiere al periodo de ejecución del contrato o convenio, en los informes (parciales) que se rindan, se deberán consignar las actividades establecidas en el contrato o convenio, discriminando los aspectos.

I.) Técnicos, tales como: las modificaciones efectuadas, los insumos suministrados, los servicios prestados y las obras ejecutadas, incluyendo la descripción de las actividades, cantidad y precios unitarios con el fin de evaluar el cumplimiento del contratista con respecto al contrato de que se trate (obra, suministro, de insumos, entre otros), acorde con las estipulaciones pactadas;

II.) Financieros o presupuestales tales como: anticipos, facturaciones, entrega de aportes, pagos, etc.

III.) Administrativos tales como: requerimientos de autoridades, tramites de solicitudes formuladas por el contratista, actas, e información adicional relacionada con el contrato o convenio; y

IV.) Legales, tales como: retrasos, incumplimientos, inconvenientes presentados y asuntos pendientes por resolver.

Además de lo anterior, en los informes que se rindan, se deberán incluir los comentarios conclusiones y recomendaciones que se estimen procedentes.

El supervisor estará apoyado por el siguiente personal, quienes pondrán a disposición del supervisor la información y los documentos que más adelante se relacionan.

IJ. AURELIO LASSO ERAZO

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

- **NOTIFICACION SUPERVISOR (15/12/2023)**

Mediante comunicado oficial GS-2023-073198 – RASES – GRUCO fue designado como supervisor del contrato 86-7-20216-23 el señor Intendente Jefe JHON JAIRO MARTINEZ VILLADA

- **NOTIFICACION SUPERVISOR (10/01/2024)**

Mediante comunicado oficial GS-2024-000437/REGI3 – GRUCO fue designado como supervisor del contrato 86-7-20216-23 el señor Intendente AURELIO LASSO ERAZO

- **ADICION 001 (27/02/2023)**

CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar la **CLÁUSULA SEGUNDA - VALOR** la suma de **NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE (\$90.000.000,00)** para la Vigencia 2024; cifra que no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial y de esta forma continuar con el **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA ATENCIÓN DE PACIENTES EN SALUD MENTAL: GRUPO I: HOSPITALIZACIÓN URGENCIAS, PROCEDIMIENTOS Y TRASLADOS, GRUPO II: CONSULTA EXTERNA ATENCIÓN AMBULATORIA PARA PACIENTES ADULTOS Y PEDIÁTRICO, GRUPO III: ATENCIÓN POR NEUROPSICOLOGÍA, APLICACIÓN DE PRUEBAS, VALORACIÓN Y REHABILITACIÓN COGNITIVA PARA LOS USUARIOS**

ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CALDAS, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.3"

Así las cosas, el valor del contrato principal N° 86-7-20216-23 más el valor de la Presente Adición 001 queda por un total de **DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$275.000.000,00)** discriminados de la siguiente manera:

CUARENTA Y CINCO MILLONES MONEDA LEGAL VIGENTE (\$45.000.000,00) para la vigencia 2023, distribuidos de la siguiente manera:

- **GRUPO I ATENCIÓN HOSPITALARIA:** TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$35.000.000,00)
- **GRUPO II ATENCIÓN AMBULATORIA:** CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$5.000.000,00)
- **GRUPO III ATENCIÓN NEURO PSICOLOGÍA:** CINCO MILLONES MONEDA LEGAL VIGENTE (\$5.000.000,00)

DOSCIENTOS TREINTA MILLONES MONEDA LEGAL VIGENTE (\$230.000.000,00), para la vigencia 2024 distribuidos de la siguiente manera:

- **GRUPO I ATENCIÓN HOSPITALARIA:** CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$152.500.000,00)
- **GRUPO II ATENCIÓN AMBULATORIA:** CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$47.500.000,00)
- **GRUPO III ATENCIÓN NEURO PSICOLOGÍA:** TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$30.000.000,00)

CLÁUSULA SEGUNDA: Incluir a la Cláusula **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** el contrato principal No. 86-7-20216-23 está amparado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal **SIIF N° 51023 del 24 de octubre de 2023, QUIPU N° 1010 del 21/12/2023 vigencia 2023 y QUIPU 197 del 21/12/2023 vigencia 2024;** y la presente adición 002 cuenta con certificado de disponibilidad presupuestal **N° 21624 del 14/02/2024 y QUIPU 233, del 14/02/2024,** por un valor de **NOVENTA MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$90.000.000,00)** para la vigencia 2024.

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$275.000.000,00), discriminados de la siguiente manera:

CUARENTA Y CINCO MILLONES MONEDA LEGAL VIGENTE (\$45.000.000,00) para la vigencia 2023, distribuidos de la siguiente manera:

- **GRUPO I ATENCIÓN HOSPITALARIA:** TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$35.000.000,00)
- **GRUPO II ATENCIÓN AMBULATORIA:** CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$5.000.000,00)
- **GRUPO III ATENCIÓN NEURO PSICOLOGÍA:** CINCO MILLONES MONEDA LEGAL VIGENTE (\$5.000.000,00)

DOSCIENTOS TREINTA MILLONES MONEDA LEGAL VIGENTE (\$230.000.000,00), para la vigencia 2024 distribuidos de la siguiente manera:

- **GRUPO I ATENCIÓN HOSPITALARIA:** CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$152.500.000,00)
- **GRUPO II ATENCIÓN AMBULATORIA:** CUARENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$47.500.000,00)
- **GRUPO III ATENCIÓN NEURO PSICOLOGÍA:** TREINTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$30.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN:

30/04/2024

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
Principal	51023 del 24/10/2023	\$45.000.000,00	78423 del 14/12/2023	\$45.000.000,00
Vigencia Futura 2024	13224 del 03/01/2024	\$140.000.000,00	13224 del 03/01/2024	\$140.000.000,00
Adición 001	21624 del 14/02/2024	\$90.000.000,00	23524 del 29/02/2024	\$90.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

*Certificado de Registro Presupuestal.

3. GARANTÍA ÚNICA.**COMPAÑÍA ASEGURADORA:**

SEGUROS MUNDIAL

NIT:

860.037.013-6

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:NB-100298607
Expedida el 23/02/2023**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:**NB-100074183
Expedida el 23/02/2023**FECHA DE APROBACIÓN:**

27/02/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
NB-100298607 Anexo 0	07/12/2023	Póliza de cumplimiento suscripción del contrato	15/12/2023
NB-100074183 Anexo 0	13/12/2023	Póliza de responsabilidad civil extracontractual suscripción del contrato	
NB-100298607 Anexo 1	23/02/2023	Póliza de cumplimiento - adición 001	27/02/2024
NB-100074183 Anexo 1		Póliza de responsabilidad civil extracontractual - adición 001	

K

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del contrato	\$55.000.000,00	13/02/2024	31/08/2024
Calidad del servicio	\$137.000.000,00	13/02/2024	31/08/2025
De Salarios y prestaciones sociales	\$13.750.000,00	13/02/2024	31/08/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	\$260.000.000,00	04/12/2023	30/04/2024

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación, el Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó dentro de los plazos; condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adicciones y prórrogas, así:

Contrato	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
	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	27/12/2023	15.679.294,00	1092860	26/12/2023	\$1.580.688,00	N/A
						1092861	26/12/2023	\$2.243.747,00	N/A
						1092867	26/12/2023	\$2.021.850,00	N/A
						1092874	26/12/2023	\$2.605.025,00	N/A
						1092914	27/12/2023	\$3.339.623,00	N/A
						1092922	27/12/2023	\$3.888.361,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	2	26/02/2024	190.633,00	1094011	11/01/2024	\$190.633,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	3	2024/23/02	26.905.188,00	1093639	05/01/2024	\$919.251,00	N/A
						1093677	05/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1093782	06/01/2024	\$404.078,00	N/A
						1093803	08/01/2024	\$43.253,00	N/A
						1093931	10/01/2024	\$0,00	N/A
						1094580	18/01/2024	\$3.705.153,00	N/A
						1095998	30/01/2024	\$20.944.795,00	N/A
						1093664	05/01/2024	\$69.988,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	4	2024/26/02	14.803.887,00	1093665	05/01/2024	\$96.635,00	N/A
						1093696	05/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1093713	05/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1093716	05/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1093719	05/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1093723	05/01/2024	\$89.300,00	N/A
						1093750	06/01/2024	\$89.300,00	N/A
						1093821	09/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1093877	09/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1093887	09/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1093892	09/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1093908	10/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1093941	10/01/2024	\$89.300,00	N/A
						1093943	10/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1093948	10/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1093978	10/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1093994	10/01/2024	\$89.300,00	N/A
						1094000	11/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1094008	11/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1094010	11/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1094076	11/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1094081	11/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1094085	11/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1094112	12/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1094127	12/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1094135	12/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1094143	12/01/2024	\$96.635,00	N/A
						1094153	12/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1094172	12/01/2024	\$89.300,00	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-7-20216-23

1094217	13/01/2024	\$69.988,00	N/A
1094270	15/01/2024	\$62.645,00	N/A
1094273	15/01/2024	\$69.988,00	N/A
1094301	15/01/2024	\$69.988,00	N/A
1094303	15/01/2024	\$69.988,00	N/A
1094323	15/01/2024	\$62.645,00	N/A
1094377	16/01/2024	\$62.645,00	N/A
1094379	16/01/2024	\$96.635,00	N/A
1094380	16/01/2024	\$96.635,00	N/A
1094381	16/01/2024	\$96.635,00	N/A
1094384	16/01/2024	\$69.988,00	N/A
1094385	16/01/2024	\$89.300,00	N/A
1094390	16/01/2024	\$96.635,00	N/A
1094391	16/01/2024	\$96.635,00	N/A
1094393	16/01/2024	\$96.635,00	N/A
1094394	16/01/2024	\$89.300,00	N/A
1094396	16/01/2024	\$96.635,00	N/A
1094398	16/01/2024	\$96.635,00	N/A
1094400	16/01/2024	\$89.300,00	N/A
1094401	16/01/2024	\$96.635,00	N/A
1094402	16/01/2024	\$96.635,00	N/A
1094404	16/01/2024	\$62.645,00	N/A
1094430	16/01/2024	\$62.645,00	N/A
1094432	16/01/2024	\$62.645,00	N/A
1094468	17/01/2024	\$69.988,00	N/A
1094471	17/01/2024	\$62.645,00	N/A
1094473	17/01/2024	\$69.988,00	N/A
1094475	17/01/2024	\$62.645,00	N/A
1094511	17/01/2024	\$62.645,00	N/A
1094521	17/01/2024	\$62.645,00	N/A
1094523	17/01/2024	\$517.800,00	N/A
1094573	18/01/2024	\$62.645,00	N/A
1094592	18/01/2024	\$69.988,00	N/A
1094593	18/01/2024	\$69.988,00	N/A
1094619	18/01/2024	\$88.059,00	N/A
1094627	18/01/2024	\$69.988,00	N/A
1094646	18/01/2024	\$69.988,00	N/A
1094671	18/01/2024	\$69.988,00	N/A
1094691	18/01/2024	\$69.988,00	N/A
1094755	19/01/2024	\$96.635,00	N/A
1094778	19/01/2024	\$69.988,00	N/A
1094820	19/01/2024	\$69.988,00	N/A
1094836	19/01/2024	\$69.988,00	N/A
1094844	19/01/2024	\$96.635,00	N/A
1094848	19/01/2024	\$517.800,00	N/A
1094874	19/01/2024	\$62.645,00	N/A
1094879	19/01/2024	\$62.645,00	N/A
1094986	22/01/2024	\$62.645,00	N/A
1095005	22/01/2024	\$96.635,00	N/A
1095016	22/01/2024	\$62.645,00	N/A
1095057	22/01/2024	\$62.645,00	N/A
1095112	22/01/2024	\$62.645,00	N/A
1095131	23/01/2024	\$62.645,00	N/A
1095135	23/01/2024	\$69.988,00	N/A
1095141	23/01/2024	\$96.635,00	N/A
1095158	23/01/2024	\$69.988,00	N/A
1095176	23/01/2024	\$116.985,00	N/A
1095182	23/01/2024	\$69.988,00	N/A
1095220	23/01/2024	\$62.645,00	N/A
1095226	23/01/2024	\$62.645,00	N/A
1095228	23/01/2024	\$62.645,00	N/A
1095238	23/01/2024	\$69.988,00	N/A
1095242	23/01/2024	\$69.988,00	N/A
1095245	23/01/2024	\$69.988,00	N/A
1095266	23/01/2024	\$88.059,00	N/A
1095287	24/01/2024	\$69.988,00	N/A
1095297	24/01/2024	\$69.988,00	N/A
1095302	24/01/2024	\$69.988,00	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-7-20216-23

						1095303	24/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1095332	24/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1095338	24/01/2024	\$517.800,00	N/A
						1095361	24/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095428	25/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095436	25/01/2024	\$96.635,00	N/A
						1095446	25/01/2024	\$517.800,00	N/A
						1095454	25/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1095457	25/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095474	25/01/2024	\$116.985,00	N/A
						1095491	25/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1095523	25/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095528	25/01/2024	\$96.635,00	N/A
						1095556	25/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1095558	25/01/2024	\$517.800,00	N/A
						1095560	25/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095589	25/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095603	26/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095640	26/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095672	26/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095680	26/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095686	26/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1095702	26/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1095705	26/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095723	26/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1095760	29/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1095765	29/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095771	29/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095781	29/01/2024	\$89.300,00	N/A
						1095786	29/01/2024	\$96.635,00	N/A
						1095804	29/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1095812	29/01/2024	\$517.800,00	N/A
						1095825	29/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1095833	29/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095859	29/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1095872	29/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095914	30/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1095917	30/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095921	30/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095922	30/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1095927	30/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095942	30/01/2024	\$88.059,00	N/A
						1095969	30/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1095974	30/01/2024	\$517.800,00	N/A
						1095976	30/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1096006	30/01/2024	\$89.300,00	N/A
						1096070	31/01/2024	\$88.059,00	N/A
						1096081	31/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1096082	31/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1096130	31/01/2024	\$62.645,00	N/A
						1096243	31/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1096244	31/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1096245	31/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1096246	31/01/2024	\$69.988,00	N/A
						1096296	31/01/2024	\$517.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	5	26/02/2024	32.238.306,00	1094364	15/01/2024	\$1.616.507,00	N/A
						1094366	16/01/2024	\$59.679,00	N/A
						1094367	16/01/2024	\$135.564,00	N/A
						1094598	18/01/2024	\$3.062.485,00	N/A
						1094965	22/01/2024	\$2.946.064,00	N/A
						1095255	23/01/2024	\$2.630.869,00	N/A
						1095270	23/01/2024	\$267.699,00	N/A
						1095356	24/01/2024	\$2.065.106,00	N/A
						1095591	26/01/2024	\$135.564,00	N/A
						1095625	26/01/2024	\$5.392.888,00	N/A
						1095666	26/01/2024	\$6.712.501,00	N/A
						1096271	31/01/2024	\$7.013.380,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	6	21/03/2024	44.493.760,00	1096326	01/02/2024	\$306.417,00	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-7-20216-23

						1096487	05/02/2024	\$7.701.572,00	N/A
						1096642	07/02/2024	\$135.711,00	N/A
						1096806	08/02/2024	\$2.500.644,00	N/A
						1096810	08/02/2024	\$2.224.998,00	N/A
						1096942	10/02/2024	\$135.564,00	N/A
						1097296	15/02/2024	\$3.189.349,00	N/A
						1098104	21/02/2024	\$2.574.347,00	N/A
						1098205	22/02/2024	\$2.663.552,00	N/A
						1098429	23/02/2024	\$818.670,00	N/A
						1098893	28/02/2024	\$2.334.902,00	N/A
						1098894	28/02/2024	\$10.718.630,00	N/A
						1098933	28/02/2024	\$6.340.331,00	N/A
						1099102	29/02/2024	\$600.123,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	7	23/03/2024	5.159.698,00	1096299	01/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096301	01/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096303	01/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096305	01/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096306	01/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096316	01/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096319	01/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096320	01/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096324	01/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096329	01/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096332	01/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096345	02/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096353	02/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096357	02/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096375	02/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096376	02/02/2024	\$96.635,00	N/A
						1096378	02/02/2024	\$96.635,00	N/A
						1096381	02/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096383	02/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096385	02/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096405	02/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096408	02/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096473	05/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096476	05/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096530	05/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096534	05/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096584	06/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096623	06/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096628	06/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096630	06/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096631	07/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096650	07/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096707	07/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096736	07/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1096778	08/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096807	08/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1096812	08/02/2024	\$88.059,00	N/A
						1096849	09/02/2024	\$88.059,00	N/A
						1096899	09/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1097000	12/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1097009	12/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1097018	12/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1097066	12/02/2024	\$88.059,00	N/A
						1097155	13/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1097178	14/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1097243	14/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1097285	15/02/2024	\$427.947,00	N/A
						1097388	15/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1097484	16/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1097705	19/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1097806	20/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1097816	20/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1097818	20/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1097844	20/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1097858	20/02/2024	\$69.988,00	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-7-20216-23

						1098001	21/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1098172	22/02/2024	\$427.947,00	N/A
						1098527	24/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1098534	26/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1098599	26/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1098601	26/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1098658	27/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1098748	27/02/2024	\$62.645,00	N/A
						1098881	28/02/2024	\$69.988,00	N/A
						1099145	29/02/2024	\$69.988,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	8	23/03/2024	6.336.139,00	1096991	12/02/2024	\$190.633,00	N/A
						1096993	12/02/2024	\$517.800,00	N/A
						1096994	12/02/2024	\$950.760,00	N/A
						1096995	12/02/2024	\$89.300,00	N/A
						1096996	12/02/2024	\$517.800,00	N/A
						1096997	12/02/2024	\$517.800,00	N/A
						1097049	12/02/2024	\$517.800,00	N/A
						1097063	12/02/2024	\$190.633,00	N/A
						1097064	12/02/2024	\$89.300,00	N/A
						1097081	12/02/2024	\$0,00	N/A
						1097084	12/02/2024	\$517.800,00	N/A
						1097330	15/02/2024	\$0,00	N/A
						1097610	17/02/2024	\$517.800,00	N/A
						1098218	22/02/2024	\$517.800,00	N/A
						1098456	23/02/2024	\$246.240,00	N/A
						1099387	29/02/2024	\$517.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	9	18/04/2024	8.233.690,00	1099669	04/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1099680	05/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1099684	05/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1099685	05/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1099690	05/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1099706	05/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1099808	06/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1099821	06/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1099827	06/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1099840	06/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1099911	06/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1099943	06/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100019	07/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100022	07/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100055	07/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100174	08/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100178	08/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100274	11/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100282	11/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100284	11/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100296	11/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100300	11/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100325	11/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100403	11/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100412	12/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100421	12/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100424	12/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100448	12/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100464	12/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100470	12/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100481	12/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100489	12/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100508	12/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100520	12/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100539	13/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100542	13/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100543	13/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100547	13/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100555	13/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100574	13/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100591	13/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100603	13/03/2024	\$69.988,00	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-7-20216-23

						1100620	13/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100621	13/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100626	13/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100631	13/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100640	13/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100661	13/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100684	14/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100725	14/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100786	14/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100804	14/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100817	14/03/2024	\$96.635,00	N/A
						1100849	15/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100877	15/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1100914	15/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100922	15/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1100969	15/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101015	15/03/2024	\$517.800,00	N/A
						1101016	15/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1101020	15/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101074	18/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101096	18/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101140	18/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101144	18/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1101226	19/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101242	19/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1101246	19/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101254	19/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101256	19/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1101301	19/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101314	19/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101324	19/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101332	20/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101334	20/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101391	20/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101407	20/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101411	20/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101423	20/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101425	21/03/2024	\$88.059,00	N/A
						1101436	21/03/2024	\$116.985,00	N/A
						1101438	21/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1101455	21/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1101526	21/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1101563	22/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101576	22/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1101577	22/03/2024	\$190.633,00	N/A
						1101769	26/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101776	26/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101778	26/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101823	26/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1101856	26/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1101866	26/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101965	27/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1101967	27/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1101969	27/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1101972	27/03/2024	\$88.059,00	N/A
						1101980	27/03/2024	\$69.988,00	N/A
						1101986	27/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1102000	27/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1102014	27/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1102051	27/03/2024	\$62.645,00	N/A
						1102115	27/03/2024	\$89.300,00	N/A
						1102438	31/03/2024	\$760.608,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	10	25/04/2024	19.178.694,00	1100755	14/03/2024	\$3.419.591,00	N/A
						1100758	14/03/2024	\$2.046.656,00	N/A
						1100789	14/03/2024	\$1.963.836,00	N/A
						1100977	15/03/2024	\$3.424.515,00	N/A
						1101759	24/03/2024	\$135.564,00	N/A
						1101812	26/03/2024	\$136.945,00	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-7-20216-23

						1101816	26/03/2024	\$260.983,00	N/A
						1101854	26/03/2024	\$4.184.170,00	N/A
						1101872	26/03/2024	\$314.784,00	N/A
						1102010	27/03/2024	\$1.103.788,00	N/A
						1102117	27/03/2024	\$321.446,00	N/A
						1102136	27/03/2024	\$1.806.737,00	N/A
						1102324	30/03/2024	\$59.679,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	11	25/04/2024	2.071.200,00	1099626	04/03/2024	\$517.800,00	N/A
						1099657	04/03/2024	\$517.800,00	N/A
						1100213	08/03/2024	\$517.800,00	N/A
						1101417	20/03/2024	\$517.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	12	10/05/2024	0,00	1098933	28/02/2024	\$2.248.850,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	13	23/05/2024	45.818.015,00	1102475	01/04/2024	\$583.097,00	N/A
						1102584	02/04/2024	\$2.553.136,00	N/A
						1102939	04/04/2024	\$5.410.916,00	N/A
						1103310	08/04/2024	\$26.389.029,00	N/A
						1103472	09/04/2024	\$1.923.573,00	N/A
						1103923	12/04/2024	\$2.764.142,00	N/A
						1104052	15/04/2024	\$752.099,00	N/A
						1104252	16/04/2024	\$5.442.023,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	14	28/05/2024	16.030.700,00	1102507	01/04/2024	\$88.059,00	N/A
						1102524	02/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1102530	02/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1102553	02/04/2024	\$116.985,00	N/A
						1102557	02/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1102576	02/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1102578	02/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1102581	02/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1102588	02/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1102598	02/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1102603	02/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1102631	02/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1102665	02/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1102675	02/04/2024	\$116.985,00	N/A
						1102681	02/04/2024	\$96.635,00	N/A
						1102711	03/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1102712	03/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1102713	03/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1102735	03/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1102736	03/04/2024	\$88.059,00	N/A
						1102746	03/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1102792	03/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1102836	03/04/2024	\$89.300,00	N/A
						1102837	03/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1102876	04/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1102879	04/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1102880	04/04/2024	\$116.985,00	N/A
						1102895	04/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1102901	04/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1102950	04/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1102958	04/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1102991	05/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1103004	05/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1103010	05/04/2024	\$32.945,00	N/A
						1103011	05/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1103012	05/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1103019	05/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1103021	05/04/2024	\$37.019,00	N/A
						1103022	05/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1103023	05/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1103033	05/04/2024	\$96.635,00	N/A
						1103051	05/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1103086	05/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1103101	05/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1103154	08/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1103198	08/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1103230	08/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1103258	08/04/2024	\$116.985,00	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-7-20216-23

					1103319	09/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103334	09/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1103396	09/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103410	09/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103412	09/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103424	09/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1103430	09/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1103434	09/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1103500	10/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1103503	10/04/2024	\$88.059,00	N/A
					1103504	10/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103509	10/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103510	10/04/2024	\$96.635,00	N/A
					1103511	10/04/2024	\$96.635,00	N/A
					1103556	10/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103557	10/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103568	10/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1103605	11/04/2024	\$96.635,00	N/A
					1103621	11/04/2024	\$116.985,00	N/A
					1103630	11/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1103631	11/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103642	11/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1103667	11/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1103670	11/04/2024	\$380.304,00	N/A
					1103674	11/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1103697	11/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1103715	11/04/2024	\$96.635,00	N/A
					1103721	11/04/2024	\$96.635,00	N/A
					1103722	11/04/2024	\$96.635,00	N/A
					1103761	12/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103765	12/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1103779	12/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1103813	12/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103815	12/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1103824	12/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1103825	12/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103855	12/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103906	12/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103970	15/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103971	15/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1103972	15/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103988	15/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1103995	15/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1104025	15/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1104090	15/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1104102	15/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1104122	16/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1104144	16/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1104170	16/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1104176	16/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1104184	16/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1104201	16/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1104224	16/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1104229	16/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1104239	16/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1104280	17/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1104297	17/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1104346	17/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1104366	17/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1104394	17/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1104464	18/04/2024	\$62.645,00	N/A
					1104493	18/04/2024	\$88.059,00	N/A
					1104507	18/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1104532	18/04/2024	\$96.635,00	N/A
					1104539	18/04/2024	\$190.633,00	N/A
					1104589	19/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1104594	19/04/2024	\$69.988,00	N/A
					1104617	19/04/2024	\$62.645,00	N/A

8

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-7-20216-23

						1104653	19/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1104654	19/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1104679	19/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1104690	19/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1104723	19/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1104758	22/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1104797	22/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1104808	22/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1104819	22/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1104829	22/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1104838	22/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1104841	22/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1104865	22/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1104934	23/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1104972	23/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1105046	23/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1105084	23/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1105135	24/04/2024	\$96.635,00	N/A
						1105143	24/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1105174	24/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1105193	24/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1105199	24/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1105241	24/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1105294	24/04/2024	\$96.635,00	N/A
						1105308	24/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1105345	25/04/2024	\$116.985,00	N/A
						1105374	25/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1105385	25/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1105397	25/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1105428	25/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1105470	25/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1105575	26/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1105609	26/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1105686	26/04/2024	\$96.635,00	N/A
						1105687	26/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1105730	29/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1105767	29/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1105768	29/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1105803	29/04/2024	\$96.635,00	N/A
						1105819	29/04/2024	\$760.608,00	N/A
						1105820	29/04/2024	\$760.608,00	N/A
						1105823	29/04/2024	\$475.380,00	N/A
						1105827	29/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1105837	29/04/2024	\$89.300,00	N/A
						1105841	29/04/2024	\$96.635,00	N/A
						1105901	29/04/2024	\$62.645,00	N/A
						1105966	30/04/2024	\$69.988,00	N/A
						1106029	30/04/2024	\$96.635,00	N/A
						1106057	30/04/2024	\$517.800,00	N/A
						1106060	30/04/2024	\$517.800,00	N/A
						1106061	30/04/2024	\$517.800,00	N/A
						1106065	30/04/2024	\$0,00	N/A
						1106132	30/04/2024	\$62.645,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	15	5/07/2024	0,00	1093931	10/01/2024	\$0,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	16	29/05/2024	4.288.816,00	1104316	17/04/2024	\$89.300,00	N/A
						1104377	17/04/2024	\$950.760,00	N/A
						1104552	18/04/2024	\$517.800,00	N/A
						1104648	19/04/2024	\$517.800,00	N/A
						1105043	23/04/2024	\$517.800,00	N/A
						1105299	24/04/2024	\$89.300,00	N/A
						1105719	27/04/2024	\$517.800,00	N/A
						1105725	27/04/2024	\$517.800,00	N/A
						1106129	30/04/2024	\$570.456,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	17	4/09/2024	0,00	1097081	12/02/2024	\$246.240,00	N/A
						1097330	15/02/2024	\$190.633,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	18	24/09/2024	0,00	1106065	30/04/2024	\$517.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	19	29/11/2024	29.176.338,00	1103473	09/04/2024	\$1.326.500,00	N/A
						1104854	22/04/2024	\$160.893,00	N/A

CONTINUACIÓN ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-7-20216-23

					1105238	24/04/2024	\$1.350.263,00	N/A
					1105331	24/04/2024	\$331.553,00	N/A
					1105491	25/04/2024	\$682.612,00	N/A
					1105513	25/04/2024	\$1.746.468,00	N/A
					1106455	06/05/2024	\$6.381.706,00	N/A
					1107103	14/05/2024	\$4.239.361,00	N/A
					1108042	22/05/2024	\$12.956.982,00	N/A
TOTAL, RECIBIDO					270.604.358,00	TOTAL, FACTURADO	\$269.785.688,00	

*La diferencia entre valor recibido y facturado, obedece a las glosas que se generaron dentro del plazo contractual.

NOTA ACLARATORIA

El suscrito supervisor del contrato No 86-7-20216-23 deja constancia que el área de central de cuentas, únicamente verificará el valor total obligado, el cual debe coincidir con el valor total pagado por el SIIF NACION.

5. BALANCE DE PAGOS.

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$275.000.000,00	\$269.785.688,00	\$5.214.312,00	\$269.785.688,00	\$269.785.688,00	\$0,00

Que mediante certificación de pagos No. _____ de fecha _____ el Tesorero de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS – ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuest al No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
78423	335323	4738524	2024-01-18	15.679.294,00	-	15.679.294,00
78423	32024	81682624	2024-03-26	29.320.706,00	-	29.320.706,00
13224	32124	81682924	2024-03-26	2.917.600,00	-	2.917.600,00
13224	32224	81683124	2024-03-26	26.086.518,00	-	26.086.518,00
13224	32324	83040924	2024-03-26	14.994.520,00	-	14.994.520,00
13224	42624	95366024	2024-04-08	42.244.910,00	-	42.244.910,00
13224	46524	103214024	2024-04-12	11.058.964,00	-	11.058.964,00
13224	82624	164113224	2024-05-29	29.483.584,00	-	29.483.584,00
13224	97824	193165024	2024-06-19	13.213.904,00	-	13.213.904,00
23524	97924	193165124	2024-06-19	34.852.961,00	-	34.852.961,00
23524	113224	216345924	2024-07-05	15.512.900,00	-	15.512.900,00
23524	115824	228763124	2024-07-12	4.288.816,00	-	4.288.816,00
23524	184924	348495024	2024-09-27	436.873,00	-	436.873,00
23524	205024	398116824	2024-10-28	517.800,00	-	517.800,00
23524	258524	502100224	2024-12-23	29.176.338,00	-	29.176.338,00
VALOR TOTAL				\$269.785.688,00	\$0,00	\$269.785.688,00

Se determina como valor no ejecutado del Contrato No. 86-7-20216-23 la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$5.214.312,00), correspondiente al Registro Presupuestal No. 23524 del 29/02/2024.

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-2024-000223-DECAL	02/01/2024	DICIEMBRE 2023
2	GS-2024-012053-DECAL	02/02/2024	ENERO 2024
3	GS-2024-023828-DECAL	01/03/2024	FEBRERO 2024
4	GS-2024-035277-DECAL	01/04/2024	MARZO 2024
5	GS-2024-047427-DECAL	04/05/2024	ABRIL 2024
6	GS-2024-057155-DECAL	05/06/2024	MAYO 2024
7	GS-2024-067295-DECAL	03/07/2024	JUNIO 2024
8	GS-2024-078850-DECAL	05/08/2024	JULIO 2024
9	GS-2024-088020-DECAL	05/09/2024	AGOSTO 2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 86-7-20216-23 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 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 de 2007, Resolución 00090 del 2013 "Por la cual modifica 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 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de LA POLICIA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, 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 780 de 2002, el contratista presentó certificación de fecha 13-12-2024 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 VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICIA NACIONAL
EL SUPERVISOR:

IJ. AURELIO LASSO ERAZO

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:

LENIS ALEXANDRA VALDERRAMA SANCHEZ

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

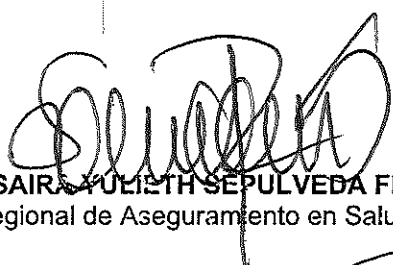
PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 86-7-20216-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina como valor no ejecutado del Contrato No. 86-7-20216-23 la suma de CINCO MILLONES DOSCIENTOS CATORCE MIL TRESCIENTOS DOCE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (\$5.214.312,00), correspondiente al Registro Presupuestal No. 23524 del 29/02/2024.

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 (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 Pereira – Risaralda, 26-12-2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Mayor **SAIRA YULIETH SEPULVEDA FLOREZ**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.3

POR EL CONTRATISTA,


LENIS ALEXANDRA VALDERRAMA SANCHEZ
C.C.63.355.656 expedida en Bucaramanga
Representante Legal, CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS
SEDE MANIZALES
NIT 890.801.495-9

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,


Intendente Jefe **AURELIO LASO ERAZO**
Supervisor del Contrato

Elaborado Por: Elaborado Por: Intendente Jefe Aurelio Lasso Erazo
Supervisor Contrato No.86-7-20216-23
Revisado por: Intendente Jefe Ricardo Andrés Palacio Piedrahita
Jefe Administrativo Unidad Prestadora de Salud Caldas
Revisado por: Intendente Laura Fernanda Orozco Vásquez
Responsable Central de Cuentas Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado Por: Subintendente Yenny Alexandra Gómez Patiño
Jefe Grupo de Contratos Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por Subintendente Jhonider Betancur Varela
Responsable Presupuesto Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: CPS Juan Pablo Valencia Zapata
Aprobado: Nelson Raúl Figueroa Peñaloza
Asesor Jurídico Contratos Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: Marie Luceny Cortes Quiñones
Responsable Tesorería Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: Capitán Diana Carolina Betancur Piedrahita
Jefe Administrativa y Financiera Regional de Aseguramiento No.3
Fecha de Elaboración: 26/09/2024

INFORMACIÓN PÚBLICA



C- 04644-2024

Calle 90 No. 11 A - 41
Bogotá, Colombia

T: + 57 (1) 616 77 88

info@bakertillycolombia.com
www.bakertilly.co

El suscrito Revisor Fiscal de la
**CLINICA SIQUIATRICA
SAN JUAN DE DIOS**
Identificado con
NIT: 890.801.495-9

CERTIFICA QUE:

1. De acuerdo con la documentación e información suministrada por la entidad, da cumplimiento a sus obligaciones respecto al pago de los aportes de sus empleados a los sistemas de seguridad social en salud al 31 de diciembre del año 2024 y aportes a pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, así como los correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA al 30 de noviembre del año 2024. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 que modificó el artículo 50 de la Ley 789 de 2002
2. Que los pagos correspondientes al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar ICBF y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se realizaron en concordancia con lo dispuesto en el artículo 8 del decreto 862 del 26 de abril de 2013.

La presente certificación se expide en Bogotá D.C., a los trece (13) días del mes de diciembre de dos mil veinticuatro (2024), para uso exclusivo de la Entidad.

NYDIA JASMIN MORA TORRES

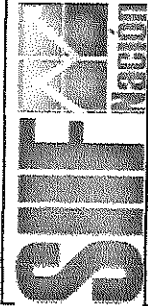
Revisor Fiscal

Tarjeta Profesional 165330-T

Designado por

BAKER TILLY COLOMBIA LTDA.

(*) En cumplimiento del artículo 2 de la ley 43 de 1990, mi firma como revisor fiscal en las certificaciones se fundamenta en los libros de contabilidad. La información requerida que no es de carácter contable fue verificada con las fuentes antes mencionadas.



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

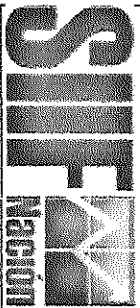
MHJbelancu
16-01-02-040
2024-12-26-9:24 p. m.

JHONIDER BETANCUR VARELA
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 21624 de fecha 2024-02-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	23524	Fecha Registro:	2024-02-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación						
Valor Inicial:	90.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-5.214.312,00	Valor Actual:	84.785.688,00	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:	0,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	890801495	Razón Social:	CLINICA PSIQUIATRICA SAN JUAN DE DIOS	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	70791202438	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:					
Identificación:	93412603	Nombre:	RUBEN ALBEIRO ARBOLEDA ALDANA	Cargo:	JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 3				
DOCUMENTO SOPORTE									
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Núm. Solicitud de Comisión:		Número:	08-7-20216-23 AD	Tipo:	2024-02-29
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
040 ATENCION SALUD	A-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF	2024-12-28	90.000.000,00	-5.214.312,00	84.785.688,00	0,00
Total:						90.000.000,00	-5.214.312,00	84.785.688,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD MENTAL UPRES CALDAS			
PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
040	DISAN SECCIONAL DE SANIDAD RISARALDA	2024-05-31	84.785.688,00	0,00
ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF			NINGUNO	

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mijaelanou Jhonider Betancur Varela
Unidad ó Subunidad: 16-01-02-040 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 3
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26 9:28 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "límites de afectación de gastos"

Numero:	21624	Fecha Registro:	2024-02-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-040 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 3
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	90.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-5.214.312,00	Valor Actual:	84.785.688,00
				Saldo x Compromiso:	0,00
				Saldo x Ninguno:	0,00
				Saldo x Bloqueado:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	21624	Fecha Registro:	2024-02-14	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X	VALOR BLOQUEADO
040 ATENCION SALUD	7424271210913 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2024-12-26	90.000.000,00	-5.214.312,00	84.785.688,00	0,00	0,00
					Total:	90.000.000,00	-5.214.312,00	84.785.688,00	0,00	0,00

Objeto: ADICION SERVICIOS DE SALUD MENTAL EN LA UIPRES CALDAS HASTA 30-04-2024 CONT 86-7-20216-23

Firma Responsable



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3

CERTIFICADO No 254-24

LA SUSCRITA TESORERA DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3

CERTIFICA:

Que revisado el Sistema de información Financiera SIIF Nación, debido a la modificación en el balance de la ejecución presupuestal, se certifica la relación de pagos al contrato 86-7-20216-23 así:

Compromiso	Obligación	Numero Orden de pago	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
78423	335323	4738524	2024-01-18	15.679.294,00	-	15.679.294,00
78423	32024	81682624	2024-03-26	29.320.706,00	-	29.320.706,00
13224	32124	81682924	2024-03-26	2.917.600,00	-	2.917.600,00
13224	32224	81683124	2024-03-26	26.086.518,00	-	26.086.518,00
13224	32324	83040924	2024-03-26	14.994.520,00	-	14.994.520,00
13224	42624	95366024	2024-04-08	42.244.910,00	-	42.244.910,00
13224	46524	103214024	2024-04-12	11.058.964,00	-	11.058.964,00
13224	82624	164113224	2024-05-29	29.483.584,00	-	29.483.584,00
13224	97824	193165024	2024-06-19	13.213.904,00	-	13.213.904,00
23524	97924	193165124	2024-06-19	34.852.961,00	-	34.852.961,00
23524	113224	216345924	2024-07-05	15.512.900,00	-	15.512.900,00
23524	115824	228763124	2024-07-12	4.288.816,00	-	4.288.816,00
23524	184924	348495024	2024-09-27	436.873,00	-	436.873,00
23524	205024	398116824	2024-10-28	517.800,00	-	517.800,00
23524	258524	502100224	2024-12-23	29.176.338,00	-	29.176.338,00
TOTALES				269.785.688,00	-	269.785.688,00

Continuación certificación No 254-24 al contrato No 86-7-20216-23

La presente certificación se expide a solicitud de la señora (a) TA-25 ALBA YANNETH GARCIA MARIN, a los 25 días del mes de diciembre del 2024

Atentamente,



PS_13. MARLE LUCENY CORTES QUINONES
Tesorera Regional de Aseguramiento en Salud No.3 (E)
Teléfono: 3164770 ext. 8312
deris.rase3-tes@policia.gov.cowww.policia.gov.co