POLICÍA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 5

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 068-8-200034-23 (SFI 034)

LUGAR Y FECHA: 01/06/2024	San José de Cúcuta,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel **RICARDO PICO FIGUEREDO** REGIONAL EN ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 5
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C N° 91158068 de Florida Blanca, Santander
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 5
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna No. 047 del 27 de marzo del 2023, Dirección de Sanidad.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No, 00684 del 18/03/2022 expedida por la Dirección General de la Policía Nacional
DATOS DEL CONTRATISTA:	COOPERATIVA DE INVERSIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES - INSERCOOP
NIT:	807.008.278-4
REPRESENTANTE LEGAL:	**MARTHA ESPERANZA PARADA MONTES**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. N° 27.673.504 de Cúcutilla (N/S)

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:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	**"SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS DE USO AMBULATORIO Y DERIVADOS DEL SERVICIO DE URGENCIAS E INSUMOS MÉDICOS SEGÚN ACUERDO 080 DE 2022 A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, RESIDENTES EN LOS MUNICIPIOS ARBOLEDAS, BOCHALEMA, BUCARASICA, CÁCOTA, CHINÁCOTA, CHITAGÁ, CUCUTILLA, DURANIA, EL TARRA, EL ZULIA, GRAMALOTE, HERRÁN, LABATECA, ZULIA, LOURDES, MUTISCUA, PAMPLONITA, PUERTO SANTANDER, RAGONVALIA, SALAZAR DE LAS PALMAS, SAN CAYETANO, SANTIAGO, SARDINATA, SILOS, TEORAMA, TIBU, TOLEDO, VILLA CARO, AGUA CLARA, BANCO DE ARENA, BUENA ESPERANZA, CAMPO DOS, CARMEN DE NAZARETH, CORNEJO, GUAMALITO, LA DON JUANA, LA**

GABARRA, LAS MERCEDES, PETROLEA, REFINERÍAS Y TRES BOCAS".

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($8.400.000,00) M/CTE
FECHA DEL CONTRATO:	11 DE ABRIL DEL 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	TRES (3) MESES Y OCHO (8) DÍAS
VIGENCIA DEL CONTRATO:	SIETE (7) MESES Y OCHO (8) DÍAS
FORMA DE PAGO:	De conformidad con la cláusula quinta del contrato.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	Intendente JOSE DARIO JAIMES BALAGUERA Responsable oficina de transcripción de fórmulas medicas

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Modificación No.001 de fecha 07/07/2023	**ampliar CLAUSULA PLAZO EJECUCION**
Modificación No.002 de fecha 11/11/2023	**adicción de $ 4.200.000, distribuidos $ 2.800.000, para la vigencia 2023, y $ 1.400.000 para la vigencia 2024.**
VALOR FINAL TOTAL DEL CONTRATO:	DOCE MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS ($12.600.000,00) M/CTE
VALOR EJECUTADO:	($12.596.811,00)
FECHA DE TERMINACION INCIAL:	31/07/2023
FECHA DE TERMINACION FINAL:	15/03/2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
PRINCIPAL	SIF 37123	$ 8.400.000	SIF 37723	$ 8.400.000
Vigencia Futura	SIF 130023	$ 2.500.000	SIF 143423	$ 2.500.000
	SIF 7424	$ 1.700.000	SIF 7424	$ 1.700.000

*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 N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: N/A

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, El CONTRATISTA entrega los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. 068-8-200034-23 (SFI) así:

	CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Contrato	**Numero**	**Fecha**	**Valor recibido**	**Numero**	**Fecha**	**Valor**
Principal	1	15 de agosto de 2023	$ 1.556.358,00	FE81641	27/06/2023	$189.553,00
				FE81642	27/06/2023	$52.804,00
				FE81643	26/06/2023	$847.460,00
				FE81644	26/06/2023	$52.350,00
				FE81645	27/06/2023	$215.706,00
				FE81646	27/06/2023	$85.907,00
				FE816417	27/06/2023	$38.370,00
				FE81648	27/06/2023	$74.208,00
Principal	2	05 de septiembre de 2023	$ 1.432.947,00	FE82004	19/07/2023	$93.090,00
				FE82006	19/07/2023	$177.790,00
				FE82009	19/07/2023	$1.162.067,00
Principal	3	25 de octubre de 2023	$2.566.454,00	FE83597	27/06/2023	$773.685,00
				FE83598	27/06/2023	$182.656,00
				FE83599	27/06/2023	$33.986,00
				FE83600	27/06/2023	$538.311,00
				FE83601	27/06/2023	$90.720,00
				FE83602	27/06/2023	$187.647,00
				FE83603	27/06/2023	$759.449,00
Principal	4	04 de Noviembre de 2023	$ 1.292.389,00	FE84272	21/10/2023	$1.000.371,00
				FE84274	21/10/2023	$70.219,00
				FE84278	21/10/2023	$137.970,00
				FE84280	21/10/2023	$83.829,00
Principal	5	29 de noviembre de 2023	$ 743.781,00	FE85725	29/11/2023	$ 16.296,00
				FE85726	29/11/2023	$118.650,00
				FE85727	29/11/2023	$608.835,00
Principal	6	23 de diciembre de 2023	$ 1.656.284,00	FE86960	19/12/2023	$ 60.536,00
				FE86961	19/12/2023	$ 105.977,00
				FE86962	19/12/2023	$ 34.890,00

				FE86963	19/12/2023	$ 788.734,00
				FE86964	19/12/2023	$ 117.357,00
				FE86965	19/12/2023	$ 44.411,00
				FE86966	19/12/2023	$ 179.277,00
				FE86967	19/12/2023	$ 325.102,00
Principal	7	22 de enero de 2024	$ 1.602.776,00	FE88031	15/02/2024	$ 1.189.071,00
				FE88033	15/02/2024	$ 43.637,00
				FE88034	15/02/2024	$ 76.770,00
				FE88035	15/02/2024	$ 293.298,00
Principal	8	22 de enero de 2024	$ 1.745.822,00	FE88032	15/02/2024	$ 268.470,00
				FE88065	15/02/2024	$ 1.437.415,00
				FE88066	15/02/2024	$ 39.937,00
			$ 12.596.811,00	**TOTAL, FACTURADO**		**12.596.811,00**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$12.600.000,00	$ 12.596.811,00	$ 3.189	$ 12.596.811,00	$ 12.596.811,00	$ 0.0

Que mediante certificación de pagos No. 458 De fecha 2024-08-08 el/la Tesorero/a 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 presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
37123	270523	350360423	2023-10-12	1.556.358,00	0.00	1.556.358,00
37123	270423	350382723	2023-10-12	1.432.947,00	0.00	1.432.947,00
37123	305223	382494023	2023-11-14	2.566.454,00	0.00	2.566.454,00
37123	322023	402990323	2023-11-29	1.292.389,00	0.00	1.292.389,00
37123	380323	443628623	2023-12-20	743.781,00	0.00	743.781,00
37123	464523	484478323	2023-12-28	799.653,00	0.00	799.653,00
37123	464723	484473023	2023-12-28	856.631,00	0.00	856.631,00
37123	38224	55689324	2024-03-08	8.418,00	0.00	8.418,00
37123	38024	55703524	2024-03-08	1.594.358,00	0.00	1.594.358,00
37123	38524	55678424	2024-03-08	1.696.811,00	0.00	1.696.811,00
37123	38424	55674624	2024-03-08	49.011,00	0.00	49.011,00
TOTALES				**12.596.811,00**		**12.596.811,00**

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: N/A

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: N/A

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
$0,00	$0,00	$0,00

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES: No aplica

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

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:

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	CARTA DE INICIO MEDICAMENTOS DENOR.PDF	CARTA DE INICIO MEDICAMENTOS DENOR.PDF	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GS-2023-126458-DENOR INFORME SUPERVISION MAYO 2023 INSERCOOP CTTO 200034.pdf	GS-2023-126458-DENOR INFORME SUPERVISION MAYO 2023 INSERCOOP CTTO 200034.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GS-2023-126464-DENOR INFORME SUPERVISION JUNIO 2023 INSERCOOP CTTO 200034.pdf	GS-2023-126464-DENOR INFORME SUPERVISION JUNIO 2023 INSERCOOP CTTO 200034.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GS-2023-126465-DENOR INFORME DE SUPERVISION AGOSTO 2023 INSERCOOP CTTO 200034.pdf	GS-2023-126465-DENOR INFORME DE SUPERVISION AGOSTO 2023 INSERCOOP CTTO 200034.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GS-2023-145819-DENOR INFORME DE SUPERVISION FACTURAS DE JULIO Y AGOSTO 2023 INSERCOOP CTTO 200034.pdf	GS-2023-145819-DENOR INFORME DE SUPERVISION FACTURAS DE JULIO Y AGOSTO 2023 INSERCOOP CTTO 200034.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GS-2023-149918-DENOR INFORME DE SUPERVISION SEPTIEMBRE 2023 INSERCOOP CTTO 200034.pdf	GS-2023-149918-DENOR INFORME DE SUPERVISION SEPTIEMBRE 2023 INSERCOOP CTTO 200034.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GS-2023-163444-DENOR INFORME DE SUPERVISION OCTUBRE 2023 INSERCOOP CTTO 200034.pdf	GS-2023-163444-DENOR INFORME DE SUPERVISION OCTUBRE 2023 INSERCOOP CTTO 200034.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GS-2023-172537-DENOR INFORME DE SUPERVISION NOVIEMBRE 2023 INSERCOOP CTTO 200034.pdf	GS-2023-172537-DENOR INFORME DE SUPERVISION NOVIEMBRE 2023 INSERCOOP CTTO 200034.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GS-2024-018961-DENOR INFORME DE SUPERVISION DICIEMBRE 2023 INSERCOOP 200034.pdf	GS-2024-018961-DENOR INFORME DE SUPERVISION DICIEMBRE 2023 INSERCOOP 200034.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GS-2024-018964-DENOR INFORME DE SUPERVISION ENERO 2024 INSERCOOP 200034.pdf	GS-2024-018964-DENOR INFORME DE SUPERVISION ENERO 2024 INSERCOOP 200034.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	GS-2024-034652-DENOR INFORME DE SUPERVISION FEBRERO INSERCOOP CTTO 200034 FACTURAS DICIEMBRE Y ENERO.pdf	GS-2024-034652-DENOR INFORME DE SUPERVISION FEBRERO INSERCOOP CTTO 200034 FACTURAS DICIEMBRE Y ENERO.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	NOTIFICACION DE SUPERVISION MEDICAMENTOS DENOR.PDF	NOTIFICACION DE SUPERVISION MEDICAMENTOS DENOR.PDF	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2023-126458-DENOR	15/08/2023	Abril y Mayo
02	GS-2023-126464-DENOR	15/09/2023	Junio
03	GS-2023-126465-DENOR	17/09/2023	Julio
04	GS-2023-145819-DENOR	27/10/2023	Julio y Agosto
05	GS-2023-149918-DENOR	04/11/2023	Septiembre
06	GS-2023-163444-DENOR	04/12/2023	Octubre
07	GS-2023-172537-DENOR	23/12/2023	Noviembre
08	GS-2024-018961-DENOR	05/01/2024	Diciembre
09	GS-2024-018964-DENOR	05/02/2024	Enero
10	GS-2024-034652-DENOR	05/03/2024	Febrero

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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 de 2007, 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 POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los 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: IT. JOSE DARIO JAIMES BALAGUERA
Responsable oficina de transcripción de fórmulas medicas

POR EL CONTRATISTA: COOPERATIVA DE INVERSIONES Y SERVICIOS EMPRESARIALES
NIT 807.008.278-4

SU REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA ESPERANZA PARADA MONTES
C.C. N° 27.673.504 de Cúcutilla (N/S)

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 068-8-200034-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: se reintegra el valor no ejecutado del contrato No 068-8-200034-23 es la suma de **TRES MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($3.189)** correspondiente al Registro Presupuestal No 7424 del 11/04/2023.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes recíprocamente declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de San José de Cúcuta

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel **RICARDO PICO FIGUEREDO**
Jefe Regional En Aseguramiento En Salud No. 5

POR EL CONTRATISTA,

MARTHA ESPERANZA PARADA MONTES
Representante Legal Cooperativa de Inversiones y Servicios Empresariales - **INSERCOOP**

POR EL SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Intendente **JOSE DARIO JAIMES BALAGUERA**
Responsable oficina de transcripción de fórmulas medicas

Elaborado por: IT. Jose Dario Jaimes Balaguera–Supervisor
Fecha de Elaboración: 17/11/2024
Revisado por: TE. Magnaly Gonzales Téllez
Jefe Grupo de Contratos RASES 5.
Revisado por: CPS-04 Liliana Maria Martinez Carreño
Jefe de Presupuesto
Revisado por: TN Oscar Javier Merino Amorocho (E)
Jefe Administrativo RASES 5

Calle 22 N° 2-03 Urbanización Tasajero
Teléfono 3505851030
denor.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Powered by CamScanner