Sin $0 pdte firmas

Recibi 12/12/2024

POLICIA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 5

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 068-7-200236-23 (SFI 236) PN RASES N°5 MIC 063 2023

LUGAR Y FECHA: 25/06/2024	Floridablanca, Santander
ORDENADOR DEL GASTO	Teniente coronel RICARDO PICO FIGUEREDO
UNIDAD POLICIAL	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No5
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	91.158.068 FLORIDABLANCA
CARGO	JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°5.
DISPOSICION DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCION DE TRASLADO	ORDEN INTERNA O.I 090 DEL 13 JUNIO DE 2023 DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL.
RESOLUCION DE DELEGACION	RESOLUCION 579 DE 28/02/2024 DIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL Y DEMAS NORMAS MODIFICATORIAS.
DATOS DEL CONTRATISTA	AUDIOMIC S.A.S
NIT	804.006.167-5
REPRESENTANTE LEGAL	SONIA MARGARITA MUÑOZ GUZMAN
DOCUMENTO DE IDENTIDAD	63.322.858 DE BUCARAMANGA

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 U ORDEN DE COMPRA:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN AUDIOLOGÍA Y OTOLOGÍA QUE INCLUYE: CONSULTAS, PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS, EXÁMENES ELECTROFISIOLÓGICOS, TERAPIA DE REHABILITACIÓN, VALORACIÓN POR MEDICO OTÓLOGO Y OTORRINOLARINGÓLOGO, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 5, SEGÚN ACUERDO NO. 002 DEL 2001 DEL CSSMP".
VALOR INICIAL DEL CONTRATO Y/U ORDEN DE COMPRA:	VEINTICINCO MILLONES CUARENTA MIL PESOS MCTE. ($25.040.000)

ADICION VIGENCIA 2024:	CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($5.000.000).
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	TREINTA MILLONES CUARENTA MIL PESOS M/CTE ($30.040.000).
FECHA DEL CONTRATO:	06/12/2023
PLAZO DE EJECUCION:	04 MESES – 20 DIAS
VIGENCIA O DURACION:	08 MESES – 20 DIAS
FECHA DE TERMINACION CONTRATO:	30 DE ABRIL DE 2024
FORMA DE PAGO:	DENTRO DE LOS SESENTA (60) DIAS CALENDARIO SIGUIENTE A AQUEL EN QUE HAYA SIDO PRESENTADA LA RESPECTIVA FACTURA.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	RESPONSABLE DE SERVICIO DE REHABILITACION Y APOYO TERAPEUTICO.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

Acta de modificación 001 del 2024 al contrato principal N° 68-7-200236-23 (SFI 236) con ampliación a el valor del contrato en la suma de cinco millones de pesos m/cte. ($5.000.000) a la vigencia 2024, quedando un valor total del contrato de treinta millones cuarenta mil pesos m/cte. ($30.040.000).

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	SIIF 130123 SFI 1239-1270	VTOTAL: $25.040.000	SIIF 149423 SFI 1468	VTOTAL: $25.040.000
Adicional No. 1	SIIF 22224 SFI 55	$5.000.000	SIIF 22124 SFI 51	$5.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: **400-47-994000096973**

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: **400-74-994000024304**

FECHA DE APROBACIÓN: 11 de diciembre de 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Modificación N° 1 400-47-994000096973 anexo No 1	02/02/2024	Acta de modificación N° 001 de 2023	05/02/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$6.008.000	06/12/2023	31/01/2025
Calidad del servicio	$1.502.000	06/12/2023	30/09/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$15.020.000	06/12/2023	30/09/2025
Responsabilidad civil extracontractual	$260.000.000	06/12/2023	30/11/2024

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO				VALOR A PAGAR
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Glosa	Valor
068-7-200236-23	N/A	N/A	RAS N°1	28/12/2023	4.808.401	FEC14919	28/12/2023	$ 133.650	0	$ 133.650
						FEC14920	28/12/2023	$ 133.650	0	$ 133.650
						FEC14917	28/12/2023	$ 127.413	0	$ 127.413
						FEC14915	28/12/2023	$ 43.608	0	$ 43.608
						FEC14925	28/12/2023	$ 133.650	0	$ 133.650
						FEC14921	28/12/2023	$ 133.650	0	$ 133.650
						FEC14922	28/12/2023	$ 133.650	0	$ 133.650
						FEC14923	28/12/2023	$ 133.650	0	$ 133.650
						FEC14918	28/12/2023	$ 127.413	0	$ 127.413
						FEC14924	28/12/2023	$ 133.650	0	$ 133.650
						FEC14916	28/12/2023	$ 43.608	0	$ 43.608
						FEC14966	28/12/2023	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC14967	28/12/2023	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC14968	28/12/2023	$ 158.400	0	$ 158.400
						FEC14969	28/12/2023	$ 158.400	0	$ 158.400
						FCE14970	28/12/2023	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC14971	28/12/2023	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC14972	28/12/2023	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC14973	28/12/2023	$ 118.800	0	$ 118.800
						FEC14973	28/12/2023	$ 61.550	0	$ 61.550
						FEC14974	28/12/2023	$ 79.200	0	$ 79.200

						FEC14975	28/12/2023	$ 158.400	0	$ 158.400
						FEC14976	28/12/2023	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC14977	28/12/2023	$ 118.800	0	$ 118.800
						FEC14978	28/12/2023	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC14979	28/12/2023	$ 158.400	0	$ 158.400
						FEC14980	28/12/2023	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC14981	28/12/2023	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC14982	28/12/2023	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC14983	28/12/2023	$ 118.800	0	$ 118.800
						FEC14984	28/12/2023	$ 118.800	0	$ 118.800
						FEC14985	28/12/2023	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC14986	28/12/2023	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC14987	28/12/2023	$ 91.806	0	$ 91.806
						FEC14988	28/12/2023	$ 158.400	0	$ 158.400
						FEC14989	28/12/2023	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC14990	28/12/2023	$ 158.400	0	$ 158.400
						FEC14991	28/12/2023	$ 158.400	0	$ 158.400
						FEC14992	28/12/2023	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC14993	28/12/2023	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC14994	28/12/2023	$ 70.298	0	$ 70.298
						FEC14995	28/12/2023	$ 158.400	0	$ 158.400
068-7-200236-23	N/A	N/A	RAS N° 2	29/12/2023	198.074	FEC15012	29/12/2023	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC15013	29/12/2023	$ 132.562	0	$ 132.562
068-7-200236-23	N/A	N/A	RAS N°3	06/02/2024	21.181.796	FE15451	06/02/2024	$ 99.037	0	$ 99.037
						FE15452	06/02/2024	$ 158.400	0	$ 158.400
						FE15453	06/02/2024	$ 99.037	0	$ 99.037
						FE15454	06/02/2024	$ 99.037	0	$ 99.037
						FE15455	06/02/2024	$ 158.400	0	$ 158.400
						FE15456	06/02/2024	$ 99.037	0	$ 99.037
						FE15457	06/02/2024	$ 79.200	0	$ 79.200
						FE15459	06/02/2024	$ 118.800	0	$ 118.800
						FE15460	06/02/2024	$ 198.000	0	$ 198.000
						FEC15271	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15272	05/02/2024	43.608	0	$ 43.608
						FEC15273	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15274	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15275	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15276	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15277	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15278	05/02/2024	43.608	0	$ 43.608
						FEC15279	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413

						FEC15280	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15281	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15282	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15283	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15284	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15285	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15286	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15287	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15288	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15289	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15290	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15291	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15292	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15293	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15294	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15295	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15296	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15297	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15298	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15299	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15300	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15301	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15302	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15303	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15304	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15305	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15306	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15307	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15308	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15310	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15311	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15312	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15313	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15314	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15315	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15316	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15317	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15318	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15319	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15320	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15321	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413

						FEC15322	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15323	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15324	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15325	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15327	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15328	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15329	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15330	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15331	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15333	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15334	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15336	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15337	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15338	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15339	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15340	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15341	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15342	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15343	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15344	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15345	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15346	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15347	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15348	05/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15349	05/02/2024	133.650	0	$ 133.650
						FEC15372	05/02/2024	13.799	0	$ 13.799
						FEC15373	05/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15374	05/02/2024	291.480	0	$ 291.480
						FEC15375	05/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15376	05/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15377	05/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15378	05/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15379	05/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15380	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15381	06/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15382	06/02/2024	228.051	0	$ 228.051
						FEC15383	06/02/2024	118.800	0	$ 118.800
						FEC15384	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15385	06/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15386	06/02/2024	185.998	0	$ 185.998
						FEC15387	06/02/2024	109.251	0	$ 109.251

						FEC15388	06/02/2024	119.790	0	$ 119.790
						FEC15389	06/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15390	06/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15391	06/02/2024	70.840	0	$ 70.840
						FEC15392	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15393	06/02/2024	291.480	0	$ 291.480
						FEC15394	06/02/2024	118.800	0	$ 118.800
						FEC15395	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15396	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15397	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15398	06/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15399	06/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15400	06/02/2024	55.196	0	$ 55.196
						FEC15401	06/02/2024	70.840	0	$ 70.840
						FEC15402	06/02/2024	70.840	0	$ 70.840
						FEC15403	06/02/2024	291.480	0	$ 291.480
						FEC15404	06/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15405	06/02/2024	141.138	0	$ 141.138
						FEC15406	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15407	06/02/2024	37.812	0	$ 37.812
						FEC15408	06/02/2024	79.200	0	$ 79.200
						FEC15409	06/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15410	06/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15411	06/02/2024	70.840	0	$ 70.840
						FEC15412	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15413	06/02/2024	79.200	0	$ 79.200
						FEC15414	06/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15415	06/02/2024	37.812	0	$ 37.812
						FEC15416	06/02/2024	165.225	0	$ 165.225
						FEC15418	06/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15419	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15420	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15421	06/02/2024	13.799	0	$ 13.799
						FEC15422	06/02/2024	70.840	0	$ 70.840
						FEC15423	06/02/2024	118.800	0	$ 118.800
						FEC15424	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15425	06/02/2024	294.030	0	$ 294.030
						FEC15426	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15427	06/02/2024	70.840	0	$ 70.840
						FEC15428	06/02/2024	65.410	0	$ 65.410
						FEC15429	06/02/2024	79.200	0	$ 79.200

						FEC15430	06/02/2024	118.800	0	$ 118.800
						FEC15431	06/02/2024	1.055.000	374159	$ 680.841
						FEC15432	06/02/2024	118.800	0	$ 118.800
						FEC15433	06/02/2024	118.800	0	$ 118.800
						FEC15434	06/02/2024	70.840	0	$ 70.840
						FEC15435	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15436	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15437	06/02/2024	79.200	0	$ 79.200
						FEC15438	06/02/2024	79.200	0	$ 79.200
						FEC15439	06/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15440	06/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15441	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15442	06/02/2024	91.806	0	$ 91.806
						FEC15443	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15444	06/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15445	06/02/2024	99.037	0	$ 99.037
						FEC15446	06/02/2024	70.840	0	$ 70.840
						FEC15447	06/02/2024	70.840	0	$ 70.840
						FEC15448	06/02/2024	118.800	0	$ 118.800
						FEC15449	06/02/2024	118.800	0	$ 118.800
						FEC15450	06/02/2024	158.400	0	$ 158.400
						FEC15458	06/02/2024	41.397	0	$ 41.397
						FEC15268	06/02/2024	43.608	0	$ 43.608
						FEC15270	06/02/2024	127.413	0	$ 127.413
						FEC15372	05/02/2024	$ 13.799	0	$ 13.799
068-7-200236-23	N/A	N/A	RAS N° 4	06/03/2024	$ 2.842.270	FEC15704	2024/03/06	$ 127.413	0	$ 127.413
						FEC15705	2024/03/06	$ 43.608	0	$ 43.608
						FEC15746	2024/03/06	$ 79.200	0	$ 79.200
						FEC15748	2024/03/06	$ 158.400	0	$ 158.400
						FEC15764	2024/03/06	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC15752	2024/03/06	$ 13.799	0	$ 13.799
						FEC15754	2024/03/06	$ 79.200	0	$ 79.200
						FEC15757	2024/03/06	$ 158.400	0	$ 158.400
						FEC15760	2024/03/06	$ 13.799	0	$ 13.799
						FEC15760	2024/03/06	$ 10.214	0	$ 10.214
						FEC15761	2024/03/06	$ 79.200	0	$ 79.200
						FEC15763	2024/03/06	$ 118.800	0	$ 118.800
						FEC15765	2024/03/06	$ 158.400	0	$ 158.400
						FEC15766	2024/03/06	$ 79.200	0	$ 79.200
						FEC15768	2024/03/06	$ 79.200	0	$ 79.200
						FEC15771	2024/03/06	$ 158.400	0	$ 158.400

						FEC15772	2024/03/06	$ 118.800	0	$ 118.800
						FEC15773	2024/03/06	$ 79.200	0	$ 79.200
						FEC15775	2024/03/06	$ 118.800	0	$ 118.800
						FEC15777	2024/03/06	$ 79.200	0	$ 79.200
						FEC15778	2024/03/06	$ 158.400	0	$ 158.400
						FEC15753	2024/03/06	$ 79.200	0	$ 79.200
						FEC15776	2024/03/06	$ 118.800	0	$ 118.800
						FEC15759	2024/03/06	$ 79.200	0	$ 79.200
						FEC15750	2024/03/06	$ 79.200	0	$ 79.200
						FEC15774	2024/03/06	$ 79.200	0	$ 79.200
						FEC15749	2024/03/06	$ 79.200	0	$ 79.200
						FEC15762	2024/03/06	$ 79.200	0	$ 79.200
						FEC15769	2024/03/06	$ 79.200	0	$ 79.200
						FEC15756	2024/03/06	$ 158.400	0	$ 158.400
068-7-200236-23	N/A	N/A	RAS N° 5	02/04/2024	$ 244.777	FEC16016	02/04/2024	$ 99.037	0	$ 99.037
						FEC16017	02/04/2024	$ 145.740	0	$ 145.740
068-7-200236-23	N/A	N/A	RAS N°6	30/04/2024	$ 712.800	FEC16347	30/04/2024	$ 712.800	0	$ 712.800
			TOTAL, RECIBIDO		29.988.118	TOTAL, RECIBIDO		30.164.203	374.159,00	29.790.044

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$30.040.000	$ 29.790.044	$249.956,00	$29.790.044,00	$29.790.044,00	0

Que mediante certificación de pagos No. 978 de fecha 13/11/2024 la Tesorera 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
149423	493123	4258224	18-01-2024	4.808.401,00	$ 528.924,00	4.279.477,00
149423	58424	81867024	09-04-2024	231.599,00	25.476,00	206.123,00
10424	54624	76426424	09-04-2024	29.990,00	3.299,00	26.691,00
10424	58524	81892324	09-04-2024	19.257.210,00	2.118.293,00	17.138.917,00
10424	106024	129605924	09-05-2024	570.240,00	62.726,00	507.514,00
22124	54824	76446024	09-04-2024	1.078.958,00	118.685,00	960.273,00
22124	60024	81842024	09-04-2024	13.799,00	1.518,00	12.281,00
22124	87924	110783624	09-05-2024	2.842.270,00	312.650,00	2.529.620,00
22124	98824	114559124	09-05-2024	244.777,00	26.925,00	217.852,00

22124	171224	198356424	09-07-2024	712.800,00	78.408,00	634.392,00
TOTALES				**$ 29.790.044**	**$ 3.276.904**	**$ 26.513.140**

6. Se reintegra a presupuesto el valor de $249.956 (doscientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte.) del contrato 068-7-200236-23 correspondiente al registro presupuestal No 22124 del 2024. Saldo no ejecutado dentro de la vigencia.

RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-001066-DESAN	03/01/2024	DICIEMBRE
2	GS-2024-045460-DESAN	18/03/2024	ENERO
3	GS-2024-045548-DESAN	18/03/2024	FEBRERO
4	GS-2024-063698-DESAN	18/04/2024	MARZO
5	GS-2024-210766-DESAN	17/06/2024	ABRIL

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, el Manual de Contratación de la Policía Nación, y demás leyes y decretos complementarios.

8. **CONSTANCIAS**.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL Regional de Aseguramiento en Salud No 5 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, Regional de Aseguramiento en Salud No 5 atendiendo 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 789 de 2002, el contratista presentó certificación en el mes de **ABRIL 2024** mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: SI. YENNY JULIET FRANCO GUARNIZO

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: SONIA MARGARITA MUÑOZ GUZMAN

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 068-7-200236-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se reintegra a presupuesto el valor de $249.956 (doscientos cuarenta y nueve mil novecientos cincuenta y seis pesos m/cte.) del contrato 068-7-200236-23 correspondiente al registro presupuestal No 22124 del 2024. Saldo no ejecutado dentro de la vigencia

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 pago de los salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post-contractuales.
Para constancia, se firma en la ciudad de Bucaramanga;

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel. **RICARDO PICO FIGUEREDO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N ° 5

POR EL CONTRATISTA,

SONIA MARGARITA MUÑOZ GUZMAN
CC No 63.322.858 de Bucaramanga

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Subintendente **YENNY JULIET FRANCO GUARNIZO**
Responsable De Servicio En Salud

Elaborado por: SI. YENNY JULIET FRANCO GUARNIZO
Revisado por: SI. YENNY JULIET FRANCO GUARNIZO/ Responsable del servicio rehabilitación
Revisado por: CT MAGNALY GONZALEZ JEFE GRUCO-RASES 5
Revisado por: CPS-04 LILIANA MARIA MARTINEZ CARREÑO/ jefe de presupuesto RASES 5
Revisado por: MY. LEONARDO VEGA CALA / jefe administrativo RASES 5
Fecha de elaboración: 10/12/2024
Ubicación C C:\\escritorio\liquidaciones 2024

enlace operativo

Información de la Planilla Pagada

Nit de comercio Operador de Información	900089104-5
Razón Social del Operador de Información	Enlace Operativo
Descripción	Pago de SuAporte
Fecha	2024-05-14, 02:57:50 PM
Periodo de Cotización Otros Riesgos	abril de 2024
Periodo de Cotización Para Salud	mayo de 2024
Empresa	AUDIOMIC SAS
NIT	NI 804006167
Código Sucursal (Nombre)	( )
Referencia de Pago/ Número Planilla	70735428
Tipo de Planilla	E
Número Transacción Bancaria/ CUS	637914125
Banco	(1051) - BANCO DAVIVIENDA
Valor	$ 14.921.700
Estado de la Transacción	Aprobada
Dirección IP de Origen	10.0.19.58

Nit	Código	Administradora	Número Afiliados	Valor sin Mora	Total Intéreses Mora
N800224808	230301	PORVENIR	5	$ 1.778.500	$ 0
N800229739	230201	PROTECCION	3	$ 1.138.300	$ 0
N900336004	25-14	COLPENSIONES	7	$ 4.957.100	$ 0
N900156264	EPS037	NUEVA EPS	4	$ 222.200	$ 0
N800251440	EPS005	SANITAS EPS	6	$ 520.100	$ 0
N800130907	EPS002	SALUD TOTAL EPS	3	$ 264.900	$ 0
N900914254	EPS046	SALUD MIA EPS	1	$ 52.700	$ 0
N800088702	EPS010	EPS SURA	3	$ 2.510.000	$ 0
N890903790	14-11	ARL SURA	17	$ 556.500	$ 0
N890201578	CCF40	COMFENALCO	17	$ 2.021.400	$ 0
N899999034	PASENA	SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SEN	1	$ 360.000	$ 0
N899999239	PAICBF	ICBF	1	$ 540.000	$ 0
		SubTotales:		$ 14.921.700	$ 0
		Total a Pagar:			$ 14.921.700

Enlace Operativo, Linea Expertos en PILA: Barranquilla: 385 24 44 - Bogotá: 485 4485 - Bucaramanga: 697 87 27 - Cali: 485 9444 - Cartagena: 693 77 27 - *Pereira:* 340 13 27 - Manizales: 892 80 27 - Medellín: 604 2727 - Desde otras ciudades: 018000 51 99 77.

Enlace Operativo no se hace responsable de las planillas y pagos realizados a través de otros operadores de información dado que no tiene medios para corroborar la veracidad de la misma, su alcance se limita a replicar la información suministrada directamente por el cliente.

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

EXPERTOS en PILA

PANTALLAZO SECOP

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	ABRIL SUPERVISION AUDIOMIC.pdf	ABRIL SUPERVISION AUDIOMIC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	DICIEMBRE SUPERVISION AUDIOMIC.pdf	DICIEMBRE SUPERVISION AUDIOMIC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	ENERO SUPERVISION AUDIOMIC.pdf	ENERO SUPERVISION AUDIOMIC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	FEBRERO SUPERVISION AUDIOMIC.pdf	FEBRERO SUPERVISION AUDIOMIC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	MARZO SUPERVISION AUDIOMIC.pdf	MARZO SUPERVISION AUDIOMIC.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

Volver

Imprimir | < | >

CERTIFICACION DE PAGOS
No.978

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHashemad ESPERANZA HERNANDEZ DIAZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5
Fecha y Hora Sistema: 2024-11-13-9:29 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	Número de Compromiso:	49423	Valor Total:	5,040,000,00	Saldo por pagar:	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	804006167	Tercero:		AUDIOMIC S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	068-7-200236-23	Fecha:	06/12/2023 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS EN AUDIOLOGIA Y OTOLOGIA Y OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIATRICA USUARIOS RASES No. 5 - DESAN VF $20,000,000						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
				493123		4258224	2024-01-16	4.896.401,00	526.924,00	4.278.477,00	019700001000322 81	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	4672	13-01-01-DT	4672
2024-03-07	61124	231.599,00	0,00	58424		81617024	2024-04-03	231.599,00	25.476,00	206.123,00	019700001000322 81	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			ORDEN DE PAGO	352	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionados

Intendente **LUZ KARIME RANGEL ORTEGA**
Tesorera Regional de aseguramiento en salud No. 5

CERTIFICACION DE PAGOS

No.978

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHesharnad ESPERANZA HERNANDEZ DIAZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-13-9:31 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	**Número de Compromiso:**	0424	**Valor Total:**	19,857,440,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804008167	**Tercero:**		AUDIOMIC S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	088-7-200236-23	**Fecha:**		05/01/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	VIGENCIA FUTURA CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN AUDIOLOGIA Y OTOLOGIA Y OTORRINOLARINGOLOGIA PEDIATRICA USUARIOS RASES No. 5 - DESAN						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	MA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-05	47124	29.990,00	0,00	54824		78426424	2024-04-09	29.990,00	3.299,00	26.691,00	019700010003220181	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			ORDEN DE PAGO	446	13-01-01-DT	
2024-03-07	51224	19.257.210,00	0,00	56524		81892324	2024-04-09	19.257.210,00	2.118.293,00	17.138.917,00	019700010003220181	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			ORDEN DE PAGO	355	13-01-01-DT	
				108024		129895924	2024-05-09	570.240,00	62.726,00	507.514,00	019700010003220181	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			FACTURA	CONCILIACION355	13-01-01-DT	CONCILIACION355

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO,

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Intendente **LUZ KARIME RANGEL ORTEGA**

Tesorera Regional de aseguramiento en salud No. 5

CERTIFICACION DE PAGOS

No.978

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeshamad ESPERANZA HERNANDEZ DIAZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5

Fecha y Hora Sistema: 2024-11-13-9:31 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	**Número de Compromiso:**	22124	**Valor Total:**	4,892,604,00	**Saldo por pagar:**	0,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	**Número Doc. Identidad:**	804006167	**Tercero:**		AUDIOMIC S.A.S.	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Número:**	068-7-200236-23	**Fecha:**	03/02/2024 0:00:00		
OBJETO							
Objeto:	ADICION 001 CONTRATO PRESTADION DE SERVICIOS DE SALUD EN AUDIOLOGIA Y OTOLOGIA USUARIOS DESAN CPAA 059-24						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-03-05	47424	1.075.956,00	0,00	54624		78448024	2024-04-09	1.075.956,00	115.685,00	960.273,00	019700010003223 1	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			ORDEN DE PAGO	441	13-01-01-DT	
2024-03-11	52824	13.759,00	0,00	60924		81842024	2024-04-09	13.759,00	1.518,00	12.281,00	019700010003223 1	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			ORDEN DE PAGO	490	13-01-01-DT	
2024-04-05	76024	2.842.270,00	0,00	87824		110743624	2024-05-09	2.842.270,00	312.650,00	2.529.620,00	019700010003223 1	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			ORDEN DE PAGO	746	13-01-01-DT	
2024-04-16	86924	244.777,00	0,00	98624		114539124	2024-05-09	244.777,00	26.926,00	217.852,00	019700010003223 1	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			ORDEN DE PAGO	1052	13-01-01-DT	
2024-06-05	138424	712.800,00	0,00	171224		199336424	2024-07-09	712.800,00	78.408,00	634.392,00	019700010003223 1	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA			ORDEN DE PAGO	1490	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo: los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Intendente **LUZ KARIME RANGEL ORTEGA**
Tesorera Regional de aseguramiento en salud No. 5