REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVIICIOS No. 66-7-20085-23

LUGAR Y FECHA:	San Juan de Pasto,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Mayor Cristian Hernando Álvarez Zambrano
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 7.318.436 de Chiquinquirá - Boyacá
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden interna 176 del 16/11/2022 expedida por la Dirección de Sanidad.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución N° 2115 del 23 de junio de 2023
DATOS DEL CONTRATISTA: S.A.S	SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGÍA
NIT:	900609428-9
REPRESENTANTE LEGAL:	Martha Paola Montero Riascos
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	52.422.239 de Pasto

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:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE CONSULTA, AYUDA DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRÚRGICOS, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN

Scanned with CamScanner

	PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO.002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN- BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	NOVENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($90.000.000)
FECHA DEL CONTRATO:	12 DE MAYO DEL 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	SIETE (7) MESES Y DIECINUEVE (19) DÍAS
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO".
FORMA DE PAGO:	Los pagos se realizarán en mensualidades vencidas, dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes a la radicación de las facturas de las publicaciones realizadas, con la constancia de recibido a satisfacción del servicio, suscrita por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC) (según minuta).

Scanned with CamScanner

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: SM-184 ANDREA VIVIANA MONTERO VIVEROS

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O ODIFICATORIOS

Modificación 001 que trata de la adición al valor y prórroga del contrato 66-7-20085-23 celebrado entre la NACIÓN - POLICÍA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO. 4 Y SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. ($135.000.000.00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 66-7-20085-23	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	36623 12/04/2023	90.000.000	40623 12/05/2023	90.000.000
Adicional VF No. 1	10424 05/01/2024	45.000.000	10424 05/01/2024	45.000.000

*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: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 41-40-101269143

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 41-40-101048707

FECHA DE APROBACIÓN: CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: 01/12/2023

Scanned with CamScanner

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	30/11/2023	Modificación No. 001 al contrato No. **66-7-20085-23** para adicionar el valor del contrato en ($45.000.000) CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE para la vigencia 2024 y prorrogar el plazo de ejecución en (4) cuatro meses más quedando como nuevo valor del contrato en ($135.000.000) CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE. con fecha de terminación el 30/04/2024.	01/12/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	27.000.000	27/04/2023	31/10/2024
Calidad del servicio	67.500.000	27/04/2023	31/08/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	6.750.000	27/04/2023	31/08/2027
Responsabilidad civil patronal	232.000.000	27/04/2023	31/08/2024

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó (los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal No. **66-7-20085-23** "PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD EN ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA QUE INCLUYE CONSULTA, AYUDA DIAGNOSTICAS, PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TECNICA Y CIENTIFICAMENTE EN EL AMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO.002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001. Y TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 Y QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR EL COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DE LA DISAN- BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÒN CONSTITUCIONAL DE TUTELA" por objeto del mismo, así:

Scanned with CamScanner

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS D RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	12/05/2023 31/05/2023	$ 5.333.115	602023	12/05/2023 31/05/2023	5.333.115	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	2	01/06/2023 30/06/2023	$ 6.595.712	612023	01/06/2023 30/06/2023	$ 6.595.712	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	3	01/06/2023 30/06/2023	$ 10.759.961	622023	01/06/2023 30/06/2023	$ 10.759.961	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	4	01/06/2023 30/06/2023	$ 1.849.709	632023	01/06/2023 30/06/2023	$ 1.849.709	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	5	01/06/2023 30/06/2023	$ 4.760.413	642023	01/06/2023 30/06/2023	$ 4.675.113	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	6	01/06/2023 30/06/2023	$ 11.264.120	065 2023	01/06/2023 30/06/2023	$ 11.264.120	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	7	01/08/2023 31/08/2023	$ 4.022.031	662023	01/08/2023 31/08/2023	$ 3.913.811	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	8	01/08/2023 31/08/2023	$ 3.970.153	067 2023	01/08/2023 31/08/2023	$ 3.937.343	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	9	01/09/2023 30/09/2023	$ 2.956.280	682023	01/09/2023 30/09/2023	$ 2.956.280	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	10	01/09/2023 30/09/2023	$ 5.477.384	692023	01/09/2023 30/09/2023	$ 5.477.384	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	11	01/09/2023 30/09/2023	$ 4.434.899	702023	01/09/2023 30/09/2023	$ 4.434.899	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	12	01/07/2023 31/07/2023	$ 32.810	642023	01/07/2023 31/07/2023	$ 32.810	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	13	01/10/2023 31/10/2023	$ 4.262.819	712023	01/10/2023 31/10/2023	$ 3.886.259	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	14	01/10/2023 31/10/2023	$ 6.986.166	722023	01/10/2023 31/10/2023	$ 6.986.166	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	15	01/10/2023 31/10/2023	$ 6.082.343	732023	01/10/2023 31/10/2023	$ 6.082.343	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	16	01/11/2023 30/11/2023	$ 376.560	712023	01/11/2023 30/11/2023	$ 376.560	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	17	01/11/2023 30/11/2023	$ 32.810	672023	01/11/2023 30/11/2023	$ 32.810	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	18	01/11/2023 30/11/2023	$ 5.230.072	742023	01/11/2023 30/11/2023	$ 5.230.072	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	19	01/12/2023 31/12/2023	$ 5.175.533	752023	01/12/2023 31/12/2023	$ 5.175.533	N/A
ADICION	N/A	N/A	20	01/01/2024 31/01/2024	$ 4.941.759	12024	01/01/2024 31/01/2024	$ 4.941.759	N/A
ADICION	N/A	N/A	21	01/01/2024 31/01/2024	$ 3.344.412	22024	01/01/2024 31/01/2024	$ 3.344.412	N/A
ADICION	N/A	N/A	22	01/01/2024 31/01/2024	$ 158.308	752023	01/01/2024 31/01/2024	$ 158.308	N/A
ADICION	N/A	N/A	23	01/02/2024 29/02/2024	$ 4.523.406	42024	01/02/2024 29/02/2024	$ 4.523.406	N/A
ADICION	N/A	N/A	24	01/02/2024 29/02/2024	$ 5.938.561	22024	01/02/2024 29/02/2024	$ 5.938.561	N/A
ADICION	N/A	N/A	25	01/02/2024 29/02/2024	$ 5.619.152	752023	01/02/2024 29/02/2024	$ 5.619.152	N/A
ADICION	N/A	N/A	26	01/03/2024 31/03/2024	$ 4.292.640	72024	01/03/2024 31/03/2024	$ 4.292.640	N/A
ADICION	N/A	N/A	27	01/02/2024 29/02/2024	$ 5.292.983	22024	01/02/2024 29/02/2024	$ 5.292.983	N/A
ADICION	N/A	N/A	28	01/04/2024 30/04/2024	$ 4.688.653	92024	01/04/2024 30/04/2024	$ 4.688.653	N/A
ADICION	N/A	N/A	29	01/04/2024 30/04/2024	$ 6.200.126	102024	01/04/2024 30/04/2024	$ 6.200.126	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$ 135.602.890	TOTAL, FACTURADO		$ 135.000.000	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$135.000.000	$135.000.000	$ 0	$135.000.000	$135.000.000	$ 0

Scanned with CamScanner

Que mediante certificación de pagos No. 001 de fecha 10/09/2024 el Tesorero de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
NUMERO COMPROMISO	NUMERO OBLIGACION	NUMERO ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
40623	308123	225183123	18/07/2023	5.333.115	106.662	5.226.453
40623	354323	271527823	23/08/2023	6.595.712	131.914	6.463.798
40623	355323	271559523	23/08/2023	1.849.709	36.994	1.812.715
40623	354223	272184423	23/08/2023	10.759.961	215.199	10.544.762
40623	408523	311454223	19/09/2023	4.675.113	93.502	4.581.611
40623	408723	311456123	19/09/2023	11.264.120	225.282	11.038.838
40623	453123	340975723	10/10/2023	3.937.343	78.747	3.858.596
40623	453223	340979123	10/10/2023	3.913.811	78.276	3.835.535
40623	524823	364201923	26/10/2023	6.477.384	129.548	6.347.836
40623	526923	364736223	26/10/2023	2.956.280	59.126	2.897.154
40623	530823	382568323	10/11/2023	4.434.899	88.698	4.346.201
40623	573023	402472023	23/11/2023	32.810	656	32.154
40623	642623	430532623	7/12/2023	6.082.343	121.647	5.960.696
40623	638923	431009023	7/12/2023	6.986.166	139.723	6.846.443
40623	667223	446147523	19/12/2023	376.560	7.531	369.029
40623	637523	446769923	19/12/2023	3.886.259	77.725	3.808.534
40623	774323	474554623	28/12/2023	32.810	656	32.154
40623	767023	474581523	28/12/2023	5.230.072	104.601	5.125.471
40623	767523	477778723	28/12/2023	5.175.533	103.511	5.072.022
10424	48924	55894524	7/03/2024	4.941.759	98.835	4.842.924
10424	50924	55753924	7/03/2024	158.308	3.166	155.142
10424	51024	55758224	7/03/2024	3.344.412	66.888	3.277.524
10424	144124	108756224	29/04/2024	4.523.406	90.468	4.432.938
10424	144524	108769024	29/04/2024	5.938.561	118.771	5.819.790
10424	143024	109212224	29/04/2024	5.619.152	112.383	5.506.769
10424	193224	143972624	22/05/2024	4.292.640	85.853	4.206.787
10424	193324	147099824	22/05/2024	5.292.983	105.860	5.187.123
10424	278324	202870124	27/06/2024	6.200.126	124.003	6.076.123
10424	278424	202978324	27/06/2024	4.688.653	93.773	4.594.880
				135.000.000	2.699.998	132.300.002

Scanned with CamScanner

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A
FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

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

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO D RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-088674	29 JUNIO 2023	12/05/2023 a 31/05/2023
2	GS-2023-100244	25 JULIO 2023	01/06/2023 a 30/06/2023
3	GS-2023-112418	18 AGOSTO 2023	01/07/2023 a 31/07/2023
4	GS-2023-131772	12 SEPTIEMBRE 2023	01/08/2023 a 31/08/2023
5	GS-2023-151410	26 OCTUBRE 2023	01/09/2023 a 30/09/2023
6	GS-2023-164634	22 NOVIEMBRE 2023	01/10/2023 a 31/10/2023
7	GS-2023-179037	20 DICIEMBRE 2023	01/11/2023 a 30/11/2023
8	GS-2023-179137	21 DICIEMBRE 2023	01/12/2023 a 31/12/2023
9	GS-2024-027099	22 FEBRERO 2024	01/01/2024 a 31/01/2024
10	GS-2024-046626	27 MARZO 2024	01/02/2024 a 29/02/2024
11	GS-2024-064608	30 ABRIL 2024	01/03/2024 a 31/03/2024
12	GS-2024-084239	04 JUNIO 2024	01/04/2024 a 30/04/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios N° 66-7-20085-23 tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

Scanned with CamScanner

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato de prestación de servicios 66-7-20085-23, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato de prestación de servicios 66-7-20085-23, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: SM-184. ANDREA VIVIANA MONTERO VIVEROS

POR EL CONTRATISTA: SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA S.A.S

SU REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA PAOLA MONTERO RIASCOS

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20085-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Scanned with CamScanner

Para constancia, se firma en la ciudad de San Juan de Pasto,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor **CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4

POR EL CONTRATISTA,

MARTHA PAOLA MONTERO RIASCOS
Representante Legal SM ESPECIALISTAS EN ODONTOLOGIA S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

SM-184. ANDREA VIVIANA MONTERO VIVEROS
COORDINADORA ODONTOLOGÍA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO

Elaboró: SM ANDREA VIVIANA MONTERO
Coordinadora Odontología UPRES NARIÑO

Revisó: SI. DIEGO FERNANDO LOZANO LEMOS
Analista de contratos RASES4

Revisó: CT. GUSTAVO ANDRES NARVAEZ
Jefe contratos RASES4

Revisó: MY [redacted] ALBERTO FRANCO
Jefe ARLOF RASES4

Aprobó: CPS. SULY AIDE CORTES GRAJALES
Asesora Jurídica RASES4

Fecha de elaboración: 19/09/2024
Ubicación D:\LIQUIDACIONES\liquidacion Odontologia Cto. 66-7-20085-23

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

Scanned with CamScanner