**POLICIA NACIONAL**
**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5**
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIO**
N° 68-7-200238-23 (SFI 238)

**LUGAR Y FECHA: CUCUTA,** 22/11/2024

| | |
|---|---|
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** | Teniente Coronel. **RICARDO PICO FIGUEREDO** REGIONAL EN ASEGURAMIENTO EN SALUD No 5 |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 91.158.068de Floridablanca |
| **CARGO:** | Jefe Regional De Aseguramiento en salud N ° 5 |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | Orden Interna No. 090 del 13 de Junio de 2023 |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Resolución No. 02115 del 23/06/2023 expedida por la Dirección General de la Policía Nacional |
| **DATOS DEL CONTRATISTA** | ENDOCRINORTE SAS |
| **NIT:** | 900.887.865-5 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | DRA. MARIA GRACE ORTEGA MADARIAGA |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 37.390.075 Expedida en Cúcuta (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** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN CONSULTA ESPECIALIZADA DE ENDOCRINOLOGÍA PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER Y SU ÁREA METROPOLITANA. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | CATORCE MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 14.700.000,00) MONEDA LEGAL |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 13 de Diciembre del 2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | 05 Meses y 19 días |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO** | 05 Meses y 19 días |
| **FORMA DE PAGO:** | De conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta del Contrato |
| **SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** | **TA27** KELLY YELITZA ANDRADE PEÑALOZA Funcionaria Planeación UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR |

**CONTRATOS ADICICNALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

**- Modificación No.001 de fecha 27/12/2023**, se sustituyó en las vigencias del contrato -valor de la aceptación de oferta N° 68-7-200238-23 (SFI-238), la suma de **TRES MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($3.050.000,00) M/CTE,** de la Vigencia Fiscal 2023 a la Vigencia Futura 2024.

| VALOR VIGENCIA 2023 | VALOR VIGENCIA 2024 | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| $ 11.650.000,00 | $ 3.050.000,00 | $ 14.700.000 |

PLAZO DE EJECUCIÓN: desde la entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato hasta el día 31/03/2024, o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero. La vigencia del contrato es igual al plazo de ejecución.

**- Modificación No.002 de fecha 19/02/2024**, se adiciona a la cláusula -valor de la aceptación de oferta N° 68-7-200238-23 (SFI-238), la suma de **SIETE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($7.350.000,00) M/CTE,** a la vigencia futura 2024, quedando el valor total del contrato por **VEINTIDOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($22.050.000,00) M/CTE** de la siguiente manera:

| VALOR VIGENCIA 2023 | VALOR VIGENCIA 2024 | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| $ 11.650.000,00 | $ 10.400.000,00 | $ 22.050.000,00 |

PLAZO DE EJECUCIÓN: desde la entrega de la carta de inicio de ejecución del contrato hasta el día 31/05/2024, o hasta agotar el presupuesto asignado, lo que ocurra primero. La vigencia del contrato es igual al plazo de ejecución y dos (02) meses más su liquidación.

**VALOR FINAL TOTAL DEL CONTRATO:** VEINTIDOS MILLONES CINCUENTA MIL PESOS ($ 22.050.000,00)M/CTE

**FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:** 31 de marzo de 2024

**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL:** 31 de mayo de 2024

**VALOR EJECUTADO:** VEINTIUN MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL PESOS ($ 21.840.000,00) M/CTE

**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 138523 – SFI 119 | $ 14.700.000,00 | SIIF 150123 | $ 14.700.000,00 |
| Adicional N°1 | SIIF 28724 -SFI 119 | $ 7.350.000,00 | SIIF 27624 | $ 7.350.000,00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SERVICIOS GENERALES SURAMERICANA S.A

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DEL CUMPLIMIENTO No:** 3800701-9

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES No:** 0941593-3

**FECHA DE APROBACIÓN:** 21/02/2024

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 4.410.000 | 11/12/2023 | 30/11/2024 |
| Calidad de servicio/o bien | $11.025.000 | 11/12/2023 | 30/09/2025 |
| Salarios y prestaciones sociales | $ 1.102.500 | 11/12/2023 | 30/09/2027 |
| Responsabilidad civil extracontractual | $ 260.000.000,00 | 11/12/2023 | 31/03/2025 |

**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. 68-7-200238-23 (SFI-238), así:

| | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. | | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | | | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número | fecha | Número | fecha | Valor recibido | Número | fecha | Valor |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 1 | 28/12/2023 | 650.000,00 | 1 | 28/12/2023 | 650.000,00 |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 2 | 13/02/2024 | 4.810.000,00 | 2 | 13/02/2024 | 4.810.000,00 |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 3 | 13/03/2024 | 4.615.000,00 | 3 | 13/03/2024 | 4.615.000,00 |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 4 | 11/04/2024 | 4.485.000,00 | 4 | 11/04/2024 | 4.485.000,00 |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 5 | 31/05/2024 | 3.315.000,00 | 5 | 31/05/2024 | 3.315.000,00 |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 6 | 11/07/2024 | 3.965.000,00 | 6 | 11/07/2024 | 3.965.000,00 |
| | | | TOTAL, RECIBIDO | | **$ 21.840.000** | TOTAL, FACTURADO | | **$ 21.840.000** |

**5. BALANCE DE PAGOS**

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 22.050.000 | $ 21.840.000 | $ 210.000 | $ 21.840.000 | $ 21.840.000 | - |

Que mediante certificación de pagos No. 640 de fecha 12/09/2024 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 |
| 150123 | 481423 | 4085624 | 18-01-2024 | $ 650.000 | - | $ 650.000 |
| 10924 | 77824 | 91247324 | 09-04-2024 | $ 4.615.000 | - | $ 4.615.000 |
| 10924 | 77624 | 91254024 | 09-04-2024 | $ 1.760.000 | - | $ 1.760.000 |
| 15724 | 77524 | 91259424 | 09-04-2024 | $ 3.050.000 | - | $ 3.050.000 |
| 10924 | 106424 | 129616324 | 09-05-2024 | $ 4.485.000 | - | $ 4.485.000 |
| 10924 | 182524 | 202682424 | 09-07-2024 | $ 140.000 | - | $ 140.000 |
| 27624 | 182624 | 202700924 | 09-07-2024 | $ 3.175.000 | - | $ 3.175.000 |
| 27624 | 230424 | 271154724 | 06-09-2024 | $ 3.965.000 | - | $ 3.965.000 |
| | | | **TOTALES** | **$21.840.000** | - | **$21.840.000** |

Se determina como valor no ejecutado del contrato N° 68-7- 200238-23 (SFI 238) la suma de DOSCIENTOS

DIEZ MIL PESOS MONEDA LEGAL ($ 210.000), correspondiente al Registro Presupuestal No 150123

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

| No. | RADICADO | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2024-002736-DENOR | 05/01/2024 | DICIEMBRE 2023 |
| 2 | GS-2024-019229-DENOR | 05/02/2024 | ENERO 2024 |
| 3 | GS-2024-031226-DENOR | 04/03/2024 | FEBRERO 2024 |
| 4 | GS-2024-046397-DENOR | 01/04/2024 | MARZO 2024 |
| 5 | GS-2024-065620-DENOR | 02/05/2024 | ABRIL 2024 |
| 6 | GS-2024-085923-DENOR | 05/06/2024 | MAYO 2024 |
| 7 | GS-2024-002527-DENOR | 03/07/2024 | JUNIO 2024 |
| 8 | GS-2024-020084-DENOR | 01/08/2024 | JULIO 2024 |
| 9 | GS-2024-099546-DENOR | 04/09/2024 | AGOSTO 2024 |
| 10 | GS-2024-045170-DENOR | 13/09/2024 | INFORME FINAL |

Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del archivo | Cargado por |
|---|---|---|
| CARTA DE ENDOCRINO DENOR.pdf | CARTA DE ENDOCRINO DENOR.pdf | Comprador |
| Informe de Supervision Julio Endocrinorte.PDF | Informe de Supervision Julio Endocrinorte.PDF | Comprador |
| Informe de Supervision Junio Endocrinorte 200238-23.PDF | Informe de Supervision Junio Endocrinorte 200238-23.PDF | Comprador |
| Informe Final Endocrinorte.PDF | Informe Final Endocrinorte.PDF | Comprador |
| Informe Supervision Abril Endocrinorte.PDF | Informe Supervision Abril Endocrinorte.PDF | Comprador |
| Informe Supervision Agosto Endocrinorte.PDF | Informe Supervision Agosto Endocrinorte.PDF | Comprador |
| Informe Supervision Diciembre Endocrinorte.PDF | Informe Supervision Diciembre Endocrinorte.PDF | Comprador |
| Informe Supervision Enero Endocrinorte.PDF | Informe Supervision Enero Endocrinorte.PDF | Comprador |
| Informe Supervision Febrero Endocrinorte.PDF | Informe Supervision Febrero Endocrinorte.PDF | Comprador |
| Informe Supervision Marzo Endocrinorte.PDF | Informe Supervision Marzo Endocrinorte.PDF | Comprador |
| Informe Supervision Mayo Endocrinorte.PDF | Informe Supervision Mayo Endocrinorte.PDF | Comprador |
| NOTIFICACION SUPERVISION ENDOCRINO DENOR.pdf | NOTIFICACION SUPERVISION ENDOCRINO DENOR.pdf | Comprador |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios número 68-7-200238-23 (SFI 238) 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.

**CONSTANCIAS.**

**OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA**: que LA POLICÍA NACIONAL- REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 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 ASEGURAMEINTO EN SALUD N° 5, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato aceptó a entera satisfacción la entrega e instalaciones de los elementos, de acuerdo con las 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 del ABRIL del 2023, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL**
**EL SUPERVISOR:** TA-27 KELLY YELITZA ANDRADE PEÑALOZA
Funcionaria UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR

**POR EL CONTRATISTA:**
**SU REPRESENTANTE LEGAL:** MARIA GRACE ORTEGA MADARIAGA
C.C. 37.390.075 Expedida en Cúcuta (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. 68-7-200238-23 con ENDOCRINORTE S.A.S, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Se reintegra el valor no ejecutado del contrato N° 68-7- 200238-23 (SFI 238) la suma de DOSCIENTOS DIEZ MIL PESOS MONEDA LEGAL ($ 210.000), correspondiente al Registro Presupuestal No 150123 y valor que será reintegrado.

**TERCERO:** con la suscripción de la presente acta de liquidación, 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.

Para constancia, se firma en la ciudad de Cúcuta.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Teniente Coronel. **RICARDO PICO FIGUEREDO**
Jefe Regional En Aseguramiento En salud N° 5

**POR EL CONTRATISTA,**

ENDOCRINORTE S.A.S
NIT: 900.387.865-5
Representante legal
MARIA GRACE ORTEGA MADARIAGA
C.C. 37.390.075 Expedida en Cúcuta (N/S)

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

TA-27 KELLY YELITZA ANDRADE PEÑALOZA
Funcionaria Planeación UNIDAD PRESTADORA DE SALUD DENOR

Elaborado por: TA-27. KELLY YELITZA ANDRADE PEÑALOZA
Fecha de elaboración: 13/09/2024
REVISADO POR: TE. MAGNALY GONZALEZ
Asesora Jurídica RASES 5
Revisado por: CPS-04 LILIANA MARÍA MARTÍNEZ CARREÑO;
Jefe de Presupuesto
Revisado por: CT. LEONARDO VEGA CALA;
Jefe Administrativo RASES No. 5