REGIONAL DE ASEGURAMIENTO No 04

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 66-7-20125/2021

LUGAR Y FECHA:	Cali,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Mayor CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C No. 7.318.436 de Chiquinquirá Boyacá
CARGO:	**Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4**
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna 176 del 16/11/2022 expedida por la Dirección de Sanidad.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 0579 del 28/02/2024 expedida por el Director General de la Policía Nacional de Colombia.
DATOS DEL CONTRATISTA:	**IPS KINESIS S.A.S.**
NIT:	**900.197.094-2**
REPRESENTANTE LEGAL:	**CLARA ISABEL HIDALGO BRAVO**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	59.819.528 de Pasto-Nariño

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

1. **DATOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SER VICIOS**

TIPO DE CONTRATO:	**Contrato de Prestación de Servicios**
OBJETO	"PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE II NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBULATORIA EN LA ESPECIALIDAD FISIOTERAPIA INCLUYENDO: CONSULTA, TERAPIA MODALIDAD HIDRAULICA HIDRICA, TERAPIA FÍSICA, RESPIRATORIA Y TERAPIA FÍSICA INTEGRAL: EN LOS COMPONENTES SENSORIOMOTORES, EJERCICIOS TERAPÉUTICOS, MEDIOS FÍSICOS: CRIOTERAPIA, CALOR HÚMEDO, ELECTROTERAPIA: TENS, ULTRASONIDO, DIATERMIA, Y/O TRACCIONES, Y EL SERVICIO DOMICILIARIO (URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO

	DE PASTO) CUANDO EL PACIENTE LO REQUIERA, SECUNDARIO A SU CONDICIÓN CLÍNICA Y PREVIOS SOPORTES DE LA HISTORIA CLINICA Y EVOLUCIÓN; PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO 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 POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION 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:	CINCUENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($51.000.000,00) MONEDA CORRIENTE.
FECHA DEL CONTRATO:	**18 DE OCTUBRE DEL 2021**
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	OCHO (08) MESES 13 (TRECE) DÍAS
VIGENCIA DEL CONTRATO:	4 meses adicionales al plazo de ejecución establecido
FORMA DE PAGO:	La Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 con sede en Cali, pagara el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del CONTRATISTA en la ciudad de Pasto, mediante pagos mensuales en moneda legal Colombiana, dentro de los sesenta (60) días hábiles siguientes a la presentación de la factura comercial en central de cuentas de la regional de Aseguramiento en Salud No.4 correspondiente a los servicios prestados en el mes inmediatamente anterior, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes conforme a los cupos y al derecho de turno y programación al Plan Anual de Caja PAC autorizados por la Dirección del Tesoro Nacional. No obstante, la aprobación de los cupos del Plan Anual de Caja PAC no será impedimento para la ejecución del objeto contractual. Previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de

servicio (solicitud de examen), copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, autorización para la realización del examen, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales. Los pagos previstos se acreditaran a la cuenta del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que se 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 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

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: **Capitán NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO**

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICACION 001 POR LA CUAL SE REALIZA ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO PRINCIPAL 66-7-20125/2021 POR VALOR DE $ 8.000.000, MEDIANTE OFICIO DE RADICADO No GS-2021-088006/UPRES - JEFAD-29.25.

MODIFICACION 002 POR LA CUAL SE REALIZA ADICION PRESUPUESTAL AL CONTRATO PRINCIPAL 66-7-20125/2021 POR VALOR DE $ 16.000.000, MEDIANTE OFICIO DE RADICADO GS-2022-024146/UPRES-GUPAS-29.25.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U U ORDEN DE COMPRA **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000,00.)**

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO DEL 2022

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 66-7-20125/2021	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	56621 del 26/10 09/2021	$15.000.000,00	66721 del 18/10/2021	$15.000.000,00
Adición 1	71421	$ 8.000.000.00	82821 del 29/11/2021	$ 8.000.000.00

Vigencia futura	10122 del 11/01/2022	$36.000.000,00	10122 del 11/01/2022	$36.000.000,00
Adición 2	33522	$16.000.000.00	42922 del 11/04/2022	$ 16.000.000.00

*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: **N/A**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: **4144101247783**
FECHA DE APROBACIÓN: **26/11/2021**

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: **41-40-101042631**
FECHA DE APROBACIÓN: **26/11/2021**

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	10.200.000	15/10/2021	28/02/2023
Calidad del servicio	25.500.000	15/10/2021	31/10/2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	2.550.000	15/10/2021	31/10/2025
Responsabilidad civil Extracontractual	181.705.200	15/10/2021	31/10/2022

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 los bienes y elementos del contrato 66-7-20125/2021 dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, 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 AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	09/12/2021	$ 3.760.000	11/21	02/12/2021	$ 3.760.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	2	23/12/2021	$10.934.368	12/21	17/12/2021	$ 10.934.368	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	3	23/12/2021	$ 8.000.000	12-01-/21	17/12/2021	$ 8.000.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	4	23/12/2021	$ 305.632	12-01-2021	17/12/2021	$ 305.632	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	5	14/02/2022	$ 4.609.000	01/22	01/02/2022	$ 4.609.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	6	16/03/2022	$ 6.918.736	02/22	02/03/2022	$ 6.918.736	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	7	13/04/2022	$ 7.565.552	03/22	06/04/2022	$ 7.565.552	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	8	13/04/2022	$ 5.417.000	03-01/22	06/04/2022	$ 5.417.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	9	16/05/2022	$ 8.303.712	04/22	05/05/2022	$ 8.303.712	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	10	16/05/2022	$ 3.186.000	04-01/22	05/05/2022	$ 3.186.000	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	11	08/06/2022	$ 4.398.000	05/22	02/06/2022	$ 4.398.000	N/A
ADICION	N/A	N/A	12	18/07/2022	$ 7.150.000	06/22	07/07/2022	$ 7.150.000	N/A
ADICION	N/A	N/A	13	16/08/2022	$ 4.452.000	06-01/22	19/07/2022	$ 4.452.000	N/A
			TOTAL RECIBIDO		$75.000.000	TOTAL FACTURADO		$75.000.000	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 75.000.000	$75.000.000	$0	$75.000.000	75.000.000	$ 0

Que mediante certificación de pagos No. 001 de fecha 05/10/2022 la Tesorera de 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	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
66721	572621	6109922	03/02/2022	10.934.368,00	218.687,00	10.715.681,00
66721	551521	7096622	03/02/2022	3.760.000,00	75.200,00	3.684.800,00
82821	573121	7111622	03/02/2022	8.000.000,00	160.000,00	7.840.000,00
66721	572921	7115322	03/02/2022	305.632,00	6.113,00	299.519,00
10122	43322	59781722	18/03/2022	4.609.000,00	92.180,00	4.516.820,00
10122	155022	109093522	29/04/2022	6.918.736,00	138.375,00	6.780.361,00
10122	210322	129823222	20/05/2022	5.417.000,00	108.340,00	5.308.660,00
10122	199022	129999722	20/05/2022	7.565.552,00	151.311,00	7.414.241,00
10122	220922	167333222	17/06/2022	3.186.000,00	63.720,00	3.122.280,00
10122	221222	167339922	17/06/2022	8.303.712,00	166.074,00	8.137.638,00
42922	309922	241497022	12/08/2022	4.398.000,00	87.960,00	4.310.040,00
42922	375822	271199022	06/09/2022	7.150.000,00	143.000,00	7.007.000,00
42922	435122	302659322	28/09/2022	4.452.000,00	89.040,00	4.362.960,00
TOTALES				75.000.000,00	1.500.000,00	73.500.000,00

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOM: 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
N/A	N/A	N/A

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	PERIODO REPORTADO
1	GS-2021-097344-DENAR	17/12/2021	18/10/2021 al 31/10/2021
2	GS-2021-097351-DENAR	17/12/2021	01/11/2021 al 30/11/2021
3	GS-2022-025068-DENAR	22/03/2022	01/12/2021 al 31/12/2021
4	GS-2022-025443-DENAR	23/03/2022	01/01/2022 al 31/01/2022
5	GS-2022-025796-DENAR	23/03/2022	01/02/2022 al 28/02/2022
6	GS-2022-036872-DENAR	26/04/2022	01/03/2022 al 31/03/2022
7	GS-2022-046091-DENAR	29/05/2022	01/04/2022 al 30/04/2022
8	GS-2022-056372-DENAR	12/06/2022	01/05/2022 al 31/05/2022
9	GS-2022-072828-DENAR	24/07/2022	01/06/2022 al 30/06/2022
10	GS-2022-085857-DENAR	29/08/2022	18/10/2021 al 30/06/2022

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de Suministro 66-7-20125/2021 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.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato de Suministro 66-7-20125/2021, 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 Interadministrativo 66-7-20125/2021, 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: **Capitán NADIA ZORAHIDA MUÑOZ PARDO**

POR EL CONTRATISTA: **IPS KINESIS S.A.S.**
SU REPRESENTANTE LEGAL: **CLARA ISABEL HIDALGO BRAVO**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. N° 66-7-20125/2021, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se declara el valor de **SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($75.000.000,00)** ejecutado en su totalidad.

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 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).

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,

CLARA ISABEL HIDALGO BRAVO
Representante Legal
IPS KINESIS S.A.S.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Patrullero DIOVANNA CATHERINE LARA ORTEGA
Encargada de liquidar contrato

Elaborado por: PT. Catherine Lara Ortega
Revisado por: SI. DIEGO LOZANO
Analista contrato Rasas4
Revisado por: TE. GUSTAVO ANDRES NARVAEZ ARTEGA
Responsable Oficina de Contrato Rasas 4
Revisado por: MY. GEOVANNY ALBERTO FRANCO SANCHEZ
Jefe ARLOF Rasas 4
Revisado por: CPS.SULLY AIDÉ CORTES GRAJALES
Abogada Especialista Rasas4

Fecha de elaboración: 07/07/2022

Ubicación C:\Mis documentos\contratos2022

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