Acta

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AI CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
NRO. 66-7-20203-24

OK Presupuesto 23-10-25

LUGAR Y FECHA:	Santiago de Cali,
ORDENADOR DEL GASTO:	Teniente coronel **IVÁN DARÍO RUIZ VELASCO**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	80.203.937 de Bogotá D.C
UNIDAD POLICIAL:	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4
CARGO:	JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden interna no 018 del 12- febrero de 2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00364 del 02 de enero del 2025 y modificada parcialmente por la Resolución 00364 del 12 de febrero del 2025
DATOS DEL CONTRATISTA:	UNION TEMPORAL VALLE DEL CAUCA
NIT:	901.730.379-6
REPRESENTANTE LEGAL:	NOHEMY CRUZ GOMEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 31.195.018 de Tuluá (Valle del Cauca)

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**	**66-7-20203/2024**
TIPO DE CONTRATO:	**PRESTACION DE SERVICIOS**
OBJETO	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION Y DETECCION DE CANCER DE SENO Y DE CUELLO UTERINO (INCLUYEN, TAMIZAJES, MAMOGRAFIA, CITOLOGIA Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO Nro.	CUARENTA Y TRES MILLONES DE PESOS **($ 43.000.000)** MONEDA LEGAL COLOMBIANA
FECHA DEL CONTRATO:	**21/11**/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	SIETE (7) MESES Y DIEZ (10) DIAS
VIGENCIA DEL CONTRATO:	SIETE (7) MESES Y DIEZ (10) DIAS + 4 MESES LIQUIDACIÓN

FORMA DE PAGO: CONSIGNACIÓN MENSUAL MEDIANTE FACTURACION Y RAS.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS **SI**

SE REALIAZA ACTA 001 DE REDUCCION AL VALOR POR $13.000.000 QUEDANDO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $ 30.000.000, AUTORIZADO POR EL JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4, MEDIANTE OFICIO GS-2024-225804-DEVAL.

SE REALIAZA ACTA 002 PRORROGA POR UN (1) MES QUEDANDO EL PLAZO EN CINCO MESES Y DIEZ DIAZ, AUTORIZADO POR EL JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4. MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2025-052677-DEVAL, FECHA 14/03/2025.

SE REALIAZA ACTA 003 DE ADICION AL VALOR POR $7.000.000 QUEDANDO EL VALOR TOTAL EN $ 37.000.000 Y PRORROGA DE DOS (2) MESES MAS, QUEDANDO EL PLAZO EN 7 MESES Y 10 DIAS, AUTORIZADO POR EL JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4, MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2025-076928-DEVAL UPRES-GUPAS 3.1, FECHA 24/04/2025.

SE REALIAZA ACTA 004 DE ADICION AL VALOR POR $7.000.000 QUEDANDO EL VALOR TOTAL EN $ 7.000.000, QUEDANDO EL VALOR TOTAL DEL CONTRATO EN $ 44.000.000, AUTORIZADO POR EL JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.4, MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2025-000035-DEVAL/UPRES-GUPAS 29,25- FECHA 22/05/2025

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($44.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2025

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
66-7-20203/2024	66624-18/11/2024	$ 18.000.000	73424 -18/11/2024	$ 18.000.000
Vigencia Futura	125-06/01/2025	$ 25.000.000	125 – 06/01/2025	$ 25.000.000
Prorroga	37325- 28/04/25	$ 7.000.000	35825- 28/04/2025	$ 7.000.000
Prorroga	43125 03/06/2025	$ 7.000.000	42325 03/06/2025	$ 7.000.000

*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.** **SI**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO DE CALIDAD Y NO PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES Nro. **45-46-101027254**

FECHA DE APROBACIÓN: **21/11/2024**

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: **45-54-101002422**

FECHA DE APROBACIÓN: 15/11/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: (cuando aplique)

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
001	22/12/2024	Reducción al Valor	22/12/2024
002	20/03/2025	Adición al Plazo	20/03/2025
003	28/04/2025	Adición al Plazo y Valor	28/04/2025
004	03/06/2025	Adición al Valor	03/06/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	8.800.00	13/11/2024	30/01/2026
Calidad del servicio	22.000.000	13/11/2024	30/11/2026
Pago Salarios, prestaciones sociales e indemnización	2.200.000	13/11/2024	30/11/2028
Responsabilidad Civil Extracontractual	284.700.000	13/11/2024	30/07/2025

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN: (cuando aplique)

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó (los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal No. **66-7-20203-24 ,PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION Y DETECCION DE CANCER DE SENO Y DE CUELLO UTERINO (INCLUYEN, TAMIZAJES, MAMOGRAFIA CITOLOGIA Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA,** dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones y prórrogas, 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
66-7-20203-24	N/A	N/A	764	21/02/2025	2.128.019,00	9370	21/02/2025	2.128.019,00
66-7-20203-24	N/A	N/A	956	18/03/2025	5.552.524,00	10816	18/03/2025	5.552.524,00
66-7-20203-24	N/A	N/A	2334	26/05/2025	4.489.651,00	12083	26/05/2025	4.489.651,00
66-7-20203-24	N/A	N/A	2554	17/06/2025	2.617.594,00	12492	17/06/2025	2.617.594,00
66-7-20203-24	N/A	N/A	3152	14/07/2025	7.952.094,00	11445	14/07/2025	7.952.094,00
66-7-20203-24	N/A	N/A	3397	22/07/2025	3.933.499,00	13342	22/07/2025	3.933.499,00
66-7-20203-24	N/A	N/A	3496	31/07/2025	3.066.501,00	13530	31/07/2025	3.066.501,00
66-7-20203-24	N/A	N/A	3883	13/08/2025	3.993.197,00	13730	13/08/2025	3.993.197,00
66-7-20203-24	N/A	N/A	4014	15/08/2025	2.901.692,00	13840	15/08/2025	2.901.692,00
66-7-20203-24	N/A	N/A	4712	22/09/2025	105.111,00	13823	22/09/2025	105.111,00
66-7-20203-24	N/A	N/A	8520		1.643.349,00	8011		1.643.349,00
66-7-20203-24	N/A	N/A	8587		3.356.651,00	6951		3.356.651,00
			TOTAL, RECIBIDO		**$ 41.739.882,00**			**$ 41.739.882,00**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 44.000.000	**$ 41.739.882,00**	**$ 2.260.118,00**	**$ 41.739.882,00**	**$ 41.739.882,00**	**$ 0.00**

El/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
73424	818524	764	21/02/2025	2.128.019,00	56.605,00	2.128.019,00
73424	828724	956	18/03/2025	5.552.524,00	147.697,00	5.552.524,00
125	74725	2334	26/05/2025	4.489.651,00	119.425,00	4.489.651,00
125	92625	2554	17/06/2025	2.617.594,00	69.628,00	2.617.594,00
125	222125	3152	14/07/2025	7.952.094,00	159.042,00	7.952.094,00
125	243125	3397	22/07/2025	3.933.499,00	78.670,00	3.933.499,00
125	301225	3496	31/07/2025	3.066.501,00	61.330,00	3.066.501,00
35825	324725	3883	13/08/2025	3.993.197,00	79.864,00	3.993.197,00
35825	334825	4014	15/08/2025	3.006.803,00	58.034,00	2.901.692,00
42325	374525	4712	22/09/2025	105.111,00	2.102,00	105.111,00
42325	387825	8520		1.643.349,00	43.713,00	1.643.349,00
42325		8587		3.356.651,00	89.287,00	3.356.651,00
			TOTALES	**$ 41.844.993,00**	**$ 965.397,00**	**$ 41.739.882,00**

Del contrato **No 66-7-20203-2024** se ejecutó la suma de **$ 41.739.882,00**, y se determina como valor no ejecutado la suma de **DOS MILLONESDOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIESCIOCHO PESOS ($2.260.118)** los cuales serán reintegrados al presupuesto de la regional de aseguramiento en salud Nro. 4.

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:

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

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-2025-036348-DEVAL	21/11/2024 al 30/11/2024	NOVIEMBRE 2024
2	GS-2025-036349-DEVAL	01/12/2024 al 30/12/2024	DICIEMBRE 2024

3	GS-2025-036353-DEVAL	01/01/2025 al 30/01/2025	ENERO 2025
4	GS-2025-044039-DEVAL	01/02/2025 al 28/02/2025	FEBRERO 2025
5	GS-2025-106425-DEVAL	01/03/2025 al 30/03/2025	MARZO 2025
6	GS-2025-106448-DEVAL	01/04/2025 al 30/04/2025	ABRIL 2025
7	GS-2025-107445-DEVAL	01/05/2025 al 30/05/2025	MAYO 2025
8	SIN NUMERO DE RADICADO	01/06/2025 al 30/06/2025	JUNIO 2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de Prestación de Servicios 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 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION Y DETECCION DE CANCER DE SENO Y DE CUELLO UTERINO (INCLUYEN, TAMIZAJES, MAMOGRAFIA, CITOLOGIA Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, 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 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 de PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION Y DETECCION DE CANCER DE SENO Y DE CUELLO UTERINO (INCLUYEN, TAMIZAJES, MAMOGRAFIA, CITOLOGIA Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, 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: TS27.MARITZA MONTAÑO MINA

POR EL CONTRATISTA: UNION TEMPORAL VALLE DEL CAUCA

SU REPRESENTANTE LEGAL: NOHEMY CRUZ GOMEZ

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20203-2024 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del contrato **No 66-7-20203-2024** se ejecutó la suma de **$ 41.739.882,00**, y se determina como valor no ejecutado la suma de **DOS MILLONESDOSCIENTOS SESENTA MIL CIENTO DIESCIOCHO PESOS ($2.260.118)** los cuales serán reintegrados al presupuesto de la regional de aseguramiento en salud Nro. 4.

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 de PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD PARA LA PREVENCION Y DETECCION DE CANCER DE SENO Y DE CUELLO UTERINO (INCLUYEN, TAMIZAJES, MAMOGRAFIA, CITOLOGIA Y VIRUS DEL PAPILOMA HUMANO) PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VALLE DEL CAUCA, (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de calidad de cumplimiento, pago de salarios, prestaciones sociales y responsabilidad civil extracontractual, en las condiciones y términos establecidos en el contrato que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Santiago de Cali.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel **IVÁN DARÍO RUIZ VELASCO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4

POR EL CONTRATISTA,

NOHEMY CRUZ GOMEZ
Representante Legal
UNION TEMPORAL VALLE DEL CAUCA

SUPERVISOR, DEL CONTRATO,

TS-27 MARITZA MONTAÑO MINA
Notificadora Vigilancia Epidemiológica UPRES Valle

Elaborado por: TS-27 MARITZA MONTAÑO MINA
Notificadora Vigilancia Epidemiológica UPRES Valle
Revisado por: IT. DIANA CAROLINA ARISTIZABAL
Responsable de Contratos Rases No. 4 (E)
Revisado por: SI. DIEGO FERNANDO LOZANO
Analista de Contratos Rases No. 4
Revisado por: MY. GEOVANNY ALBERTO FRANCO SANCHEZ
Jefe logístico y financiero Rases No. 4
Revisado por: ABOG. SULY AIDÉ CORTES GRAJALES
Oficina de Jurídica Rases No. 4
Fecha de elaboración:
Ubicación E:\\Referencia 2025\Liquidaciones

Avenida 10 Norte No 16N-21
Teléfono: 3208698987
Yuranny.ceron5255@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co