REGIONAL DE ASEGURAMIENTO No 04
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
No. 66-7-20039-2023

LUGAR Y FECHA:	San Juan de Pasto,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel **IVAN DARIO RUIZ VELASCO**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C No. 80.203.937de Bogotá (Cundinamarca)
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna 018 del 29/01/2025 expedida por la Dirección de Sanidad.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00364 del 12 de febrero de 2025
DATOS DEL CONTRATISTA:	CIREN ABA SAS
NIT:	900.632.798-5
REPRESENTANTE LEGAL:	ANA MILENA REYES SANTACRUZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1085250972 de Pasto

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	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE AYUDA TERAPÉUTICA QUE INCLUYE VALORACIÓN, TRATAMIENTO Y CONTROL INSTITUCIONAL Y DOMICILIARIO, PARA LA POBLACIÓN EN SITUACIÓN DE DISCAPACIDAD TOTAL O PARCIAL PERMANENTE O TEMPORAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO; SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y LOS QUE NO SE ENCUENTREN EN EL ACUERDO 002 DE ABRIL 27 DE 2001 QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ Y AQUELLOS QUE SEAN 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:	$110.000.000.00 CIENTO DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE.
FECHA DEL CONTRATO:	20 DE ABRIL DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONTRATO:	07 MESES 10 DIAS
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Siete (7) meses y diez (10) días, más cuatro (4) meses por liquidación
FORMA DE PAGO:	La Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, con sede en Cali (Valle del Cauca), 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:	Patrullero LUIS ALBERTO TERMAL PORTILLA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

Mediante acta de modificación No. 001 se realiza la adición al plazo, 3 meses y valor por de $45.000.000 millones del contrato autorizado mediante oficio gs-2023-118939 denar.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U U ORDEN DE COMPRA

$155.000.000.00 CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES MONEDA CORRIENTE

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE NOVIEMBRE DE 2023

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 66-7-20039-2023	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	24723 DEL 20/04/2023	$110.000.000.00	32223 DEL 20/04/2023	$110.000.000.00
Adicional No. 1	32223 DEL 20/04/2023	$45.000.000,00	32223 DEL 20/04/2023	$45.000.000,00

*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: **SEGUROS DEL ESTADO SA**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 41-44-101268288
FECHA DE APROBACIÓN: 31/08/2023
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 41-40-101048431
FECHA DE APROBACIÓN: 31/08/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	30-08-2023	ADICION PRESUPUESTAL y PRORROGA	30-08-2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	31.000.000	17/06/2022	31/01/2024
Calidad del servicio	77.500.000	17/04/2023	30/11/20024
Pago de salarios, prestaciones sociales	77.500.000	17/04/2023	30/11/20026

legales e indemnizaciones laborales			
Responsabilidad civil Extracontractual	232.000.000	17/04/2023	31/11/2023

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 66-7-20039-2023 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	RAS 001	2023-06-24	14.213.300,00	CUENTA DE COBRO 4342	2023-06-24	14.213.300,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 002	2023-07-26	12.227.950,00	CUENTA DE COBRO 4489	2023-07-26	12.227.950,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 003	2023-07-26	10.084.150,00	CUENTA DE COBRO 4490	2023-07-26	10.084.150,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 004	2023-08-19	16.589.208,00	CUENTA DE COBRO 4882	2023-08-19	16.589.208,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 005	2023-08-19	13.609.050,00	CUENTA DE COBRO 4883	2023-08-19	13.609.050,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 006	2023-09-20	16.786.400,00	CUENTA DE COBRO 5722	2023-09-20	16.786.400,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 007	2023-09-20	19.065.200,00	CUENTA DE COBRO 5723	2023-09-20	19.065.200,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 008	2023-09-20	7.424.742,00	CUENTA DE COBRO 5724	2023-09-20	7.424.742,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 009	2023-11-16	4.182.500,00	CUENTA DE COBRO 5767	2023-11-16	4.182.500,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 010	2023-11-16	20.537.700,00	CUENTA DE COBRO 7121	2023-11-16	20.537.700,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 011	2023-11-16	10.997.000,00	CUENTA DE COBRO 7127	2023-11-16	10.997.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 012	2023-11-16	4.316.200,00	CUENTA DE COBRO 7128	2023-11-16	4.316.200,00	N/A
ADICION	N/A	N/A	RAS 013	2023-12-09	4.966.600,00	CUENTA DE COBRO 8402	2023-12-09	4.966.600,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		155.000.000	TOTAL, FACTURADO		155.000.000,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$155.000.000.00	$155.000.000.00	$ 0	$155.000.000.00	$155.000.000.00	$ 0

Que mediante certificación de pagos No. 001 de fecha 30/08/2023 la Tesorera de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

Numero Compromiso	Número de Obligación	Numero Orden de Pago	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
32223	357123	271690923	23/08/2023	14.213.300,00	284.266,00	13.929.034,00

32223	375023	280738123	29/08/2023	12.227.950,00	244.559,00	11.983.391,00
32223	375123	280760523	29/08/2023	10.084.150,00	201.683,00	9.882.467,00
32223	408923	311464723	19/09/2023	16.589.208,00	331.784,00	16.257.424,00
32223	409023	311466923	19/09/2023	13.609.050,00	272.181,00	13.336.869,00
32223	502123	358753023	26/10/2023	16.786.400,00	335.728,00	16.450.672,00
32223	502223	358761223	26/10/2023	19.065.200,00	381.304,00	18.683.896,00
32223	502323	358772023	26/10/2023	7.424.742,00	148.495,00	7.276.247,00
63823	507623	359892623	26/10/2023	4.182.500,00	83.650,00	4.098.850,00
63823	642523	431139423	7/12/2023	20.537.700,00	410.754,00	20.126.946,00
63823	644423	431175223	7/12/2023	10.997.000,00	219.940,00	10.777.060,00
63823	644723	431188223	7/12/2023	4.316.200,00	86.324,00	4.229.876,00
63823	767223	474559823	28/12/2023	4.966.600,00	99.332,00	4.867.268,00

Determinar cómo valor ejecutado del contrato66-7-20039-2023 la suma de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($155.000.000,00).

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
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	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-097019-DENAR	24/06/2023	20/04/2023 al 30/04/2023
2	GS-2023-097484-DENAR	18/07/2023	01/05/2023 al 31/05/2023
3	GS-2023-101244-DENAR	26/07/2023	01/06/2023 al 30/06/2023
4	GS-2023-116421-DENAR	25/08/2023	01/07/2023 al 31/07/2023
5	GS-2023-132145-DENAR	21/09/2023	01/08/2023 al 31/08/2023
6	GS-2023-141422-DENAR	09/10/2023	01/09/2023 al 30/09/2023
7	GS-2023-173315-DENAR	08/12/2023	01/10/2023 al 31/10/2023
8	GS-2023-175249-DENAR	13/12/2023	01/11/2023 al 30/11/2023
9	GS-2023-175251-DENAR	13/12/2023	20/04/2023 al 30/11/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios de salud en apoyo terapéutico bajo contrato No. 66-7-20039-23 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.

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato de Suministro 66-7-20039-23, 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 de salud en apoyo terapéutico bajo contrato No. 66-7-20039-23, 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 del 05/06/2021, 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: **Patrullero LUIS ALBERTO TERMAL PORTILLA**

POR EL CONTRATISTA: **CIREN ABA SAS**

SU REPRESENTANTE LEGAL: **ANA MILENA REYES SANTACRUZ**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20039-2023, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del contrato principal No. 66-7-20039-2023 se ejecutó al 100% sin quedar saldo por liquidar

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,

Teniente Coronel **IVAN DARIO RUIZ VELASCO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4

POR EL CONTRATISTA,

ANA MILENA REYES SANTACRUZ
Representante Legal CIREN ABA SAS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente **LUIS ALBERTO TERMAL PORTILLA**
Responsable SGSST UPRES NARIÑO

Elaborado por: SI. LUIS ALBERTO TERMAL PORTILLA
Supervisor del Contrato No. 66-7-20039-2023

SI. DIEGO FERNANDO LOZANO LEMOS
Analista de Contratos Rases 4

MY GEOVANNY ALBERTO TRIANCO SANCHEZ
Jefe Área Logística Financiera Rases 4

Revisó: CT. JHON ALFONSO ARAGÓN FONSECA
Jefe Grupo Logístico UPRES NARIÑO

IJ. JOHN JADER CAÑON GUTIERREZ
Jefe Oficina de Contratos Rases 4

CPS ABOGADA SULY AIDE CORTES GRAJALES
Oficina Jurídica Rases 4

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

INFORMACION PÚBLICA