REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PN RASES No 4 No. 66-7-20115-2024

LUGAR Y FECHA: Guadalajara de Buga 22/10/2025

ORDENADOR DEL GASTO Tenente coronel IVAN DARIO RUIZ VELASCO

UNIDAD POLICIAL: **REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80.203.937 de Cundinamarca

CARGO: **jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4**

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO

O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Interna No 018 del. 29 de enero 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00011 del. 02/01/2025 expedida por El director general de la Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: REDES IMAT CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.

DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN NIT: NIT: 900570697-2

REPRESENTANTE LEGAL: BORIS CLEVES GRIJALBA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: **C.C** 94.314.765 de Florencia (Caquetá)

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 BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD EN LAS AREAS DE IMAGENOLOGIA"

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CUARENTA MILLONES DE PESOS ($40.00.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
VALOR ADICIONES DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	VEINTE MILLONES DE PESOS Moneda Corriente ($ 20.000.000) Incluido IVA
VALOR TOTAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	SESENTA MILLONES DE PESOS m/c ($ 60.000.000) Incluido IVA
FECHA DEL CONTRATO:	20 DE JUNIO 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES (11) Días
FECHA DE INICIO DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA(S) ADICIÓN(ES)	01/01/2025
FECHA DE TERMINACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DE LA(S) ADICIÓN(ES)	30/06/2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	DOCE (12) MESES (11) Días + 4 MESES POR LIQUIDACION
FORMA DE PAGO:	Los pagos se realizarán en mensualidades vencidas, dentro de los (45) cuarenta y cinco días calendario siguientes a la radicación de las facturas de la prestación del servicio, en la ventanilla – central de cuentas, junto con el recibido a satisfacción suscrito por la Regional de Aseguramiento en Salud N°4
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	SI. GERMAN ASCENCIO TERRANOVA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

- Acta No 001 mediante comunicado oficial No. GS-2024-180276 DEVAL 29.25 de fecha 10 de octubre de 2024, el supervisor del contrato solicita realizar el acta modificatoria 001 al contrato 66-7-20115-2024 en sentido de realizar adición presupuestal para la vigencia 2025 por el valor de VEINTE MILLONES PESOS (20.000.000) Moneda Legal Colombiana y prórroga de (06) meses necesarios para continuar con la prestación del servició, quedando con plazo de 12 Meses y 11 dias, quedando con nuevo valor total de SESENTA MILLONES DE PESOS (60.000.000) y la nueva fecha de terminación del contrato el 30/06/2025.

U ORDEN DE COMPRA

VALOR FINAL DEL CONTRATO
SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 60.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE JUNIO 2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO u orden de compra	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
66-7-20115-2024	41924 DEL 14/06/2024	40.000.000	46424 -14/06/2024	40.000.000
ADICION 1	17624 DEL 15/11/2024	20.000.000	10824 -15/11/2024	20.000.000

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.

GARANTÍA ÚNICA. **SI**

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **Seguros del Estado S.A**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Nro.: 52-44-101015197
FECHA DE APROBACIÓN: 18/06/2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nro.: Extracontractual 52-40-101008708

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: **SI**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
01	06/10/2023	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, EN LAS AREAS DE IMAGENOLOGIA"	21/10/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	$ 12.000.000	18/06/2024	30/12/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZ	$ 3.000.000	18/06/2024	30/10/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 30.000.000	18/06/2024	30/10/2026
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 260.000.000	18/06/2024	30/10/2025

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o presto (los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal No. 66-7-20115-2024 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA Y MEDIANA COMPLEJIDAD, EN LAS AREAS DE IMAGENOLOGIA"" por objeto del mismo, 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
66-7-20115-24	N/A	N/A	286160524	22/08/2024	2.425.344,00	286160524	22/08/2024	2.425.344,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	326170024	18/09/2024	3.646.061,00	326170024	18/09/2024	3.646.061,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	367301424	03/10/2024	2.541.838,00	367301424	03/10/2024	2.541.838,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	424255924	08/11/2024	4.860.274,00	424255924	08/11/2024	4.860.274,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	435498624	17/11/2024	3.034.319,00	435498624	17/11/2024	3.034.319,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	445762724	22/11/2024	2.740.154,00	445762724	22/11/2024	2.740.154,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	491214124	13/12/2024	4.892.248,00	491214124	13/12/2024	4.892.248,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	499621724	18/12/2024	2.611.812,00	499621724	18/12/2024	2.611.812,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	513177524	21/12/2024	3.186.280,00	513177524	21/12/2024	3.186.280,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	1172225	08/01/2025	5.061.670,00	1172225	08/01/2025	5.061.670,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	34078025	13/02/2025	3.261.733,00	34078025	13/02/2025	3.261.733,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	42824225	21/02/2025	2.881.517,00	42824225	21/02/2025	2.881.517,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	42840525	21/02/2025	2.118.483,00	42840525	21/02/2025	2.118.483,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	111876625	11/04/2025	3.904.474,00	111876625	11/04/2025	3.904.474,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	111877225	11/04/2025	1.220.082,00	111877225	11/04/2025	1.220.082,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	154833525	19/05/2025	1.853.214,00	154833525	19/05/2025	1.853.214,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	182015725	05/06/2025	25.924,00	182015725	05/06/2025	25.924,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	229518425	05/07/2025	1.803.785,00	229518425	05/07/2025	1.803.785,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	246211925	15/07/2025	1.941.535,00	246211925	15/07/2025	1.941.535,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	281281525	06/08/2025	2.237.679,00	281281525	06/08/2025	2.237.679,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	284340925	08/08/2025	3.568.658,00	284340925	08/08/2025	3.568.658,00	0
66-7-20115-24	N/A	N/A	343591525	17/09/2025	182.916	343591525	17/09/2025	182.916	0
			N/A		$ 60.000.000	TOTAL, FACTURADO		$ 60.000.000	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	$ 0	$ 60.000.000,00	$ 60.000.000,00	0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 20/10/2025 el/la Tesorero/a de la unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca 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 ODP	Fecha de Pago	Valor BRUTO	Deducciones	Valor Neto
390824	390824	286160524	27/08/2024	2.425.344,00	48.507,00	2.376.837,00
426724	426724	326170024	25/09/2024	3.646.061,00	72.921,00	3.573.140,00
439124	439124	367301424	08/10/2024	2.541.838,00	50.837,00	2.491.001,00
591424	591424	424255924	13/11/2024	4.860.274,00	97.205,00	4.763.069,00
638924	638924	435498624	20/11/2024	3.034.319,00	60686	2.973.633,00
643824	643824	445762724	28/11/2024	2.740.154,00	54.803,00	2.685.351,00
737924	737924	491214124	17/12/2024	4.892.248,00	97.845,00	4.794.403,00
738024	738024	499621724	23/12/2024	2.611.812,00	52.236,00	2.559.576,00
767024	767024	513177524	26/12/2024	3.186.280,00	63.726,00	3.122.554,00
816524	816524	1172225	17/01/2025	5.061670,00	101.233,00	4.960.437,00
68825	68825	34078025	25/02/2025	3.261.733,00	65.235,00	3.196.498,00
68725	68725	42824225	25/02/2025	2.881.517,00	57.630,00	2.823.887,00
70725	70725	42840525	25/02/2025	2.118.483,00	42.370,00	2.076.113,00
136225	136225	111876625	16/04/2025	3.904.474,00	78089	3.826.385,00
136325	136325	111877225	16/04/2025	1.220.082,00	24402	1.195.680,00
200225	200225	154833525	21/05/2025	1.853.214,00	37.064,00	1.816.150,00
233725	233725	182015725	10/06/2025	25.924,00	518	25.406,00
284125	284125	229518425	09/07/2025	1.803.785,00	36.076,00	1.767.709,00
258325	258325	246211925	17/07/2025	1.941.535,00	38.831	1.902.704,00
343925	343925	281281525	12/08/2025	2.237.679,00	44.754	2.192.925,00
361925	361925	284340925	12/08/2025	3.568.658,00	71.373	3.497.285,00
422025	422025	343575225	17/09/2025	182.916,00	3.658	179.258

Se determina como valor no ejecutado del contrato N° 66-7-20115/2024 la suma de Cero pesos ($0)

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024 - 149172 - DEVAL	23 de agosto 2024	Junio-2024
2	GS-2024 - 149190 - DEVAL	23 de agosto 2024	julio-2024
3	GS-2024 - 164486 - DEVAL	16 de septiembre 2024	agosto-2024
4	GS-2024 - 184349 - DEVAL	17 de octubre 2024	septiembre-2024
5	GS-2024 - 200395 - DEVAL	12 de noviembre 2024	octubre-2024
6	GS-2024 - 216598 - DEVAL	05 de diciembre 2024	noviembre-2024
7	GS-2025 - 008885 - DEVAL	17 de enero 2025	diciembre-2024
8	GS-2025 - 022891 - DEVAL	06 de febrero 2025	enero-2025
9	GS-2025 - 053478 - DEVAL	20 de marzo 2025	febrero-2025
10	GS-2025 - 066272 - DEVAL	07 de abril 2025	marzo-2025
11	GS-2025 - 082358 - DEVAL	02 de mayo 2025	abril-2025
12	GS-2025 - 108252 - DEVAL	11 de Júnio 2025	Mayo-2025
13	GS-2025 - 126604 - DEVAL	08 de Júlio 2025	Júnio- 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 prestación de Servicios, 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, 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

SI GERMAN ASCENCIO TERRANOVA
Jefe ESPRI BUGA UPRES DEVAL

POR EL CONTRATISTA:

BORIS CLEVES GRIJALVA
C.C 94.314.765 de Florencia (Caquetá)
Representante Legal
REDES IMAT CLINICA DE FRACTURAS S.A.S

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20115/2024, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina como valor no ejecutado del contrato **N°** 66-7-20115/2024 la suma de $ 0 pesos

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 Prestación de Servicios (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 Santiago de Cali el

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel IVÁN DARIO RUIZ VELASCO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4

POR EL CONTRATISTA,

BORIS CLEVES GRIJALBA
C.C 94.314.765 de Florencia (Caquetá)
Representante Legal
REDES IMAT CLINICA DE FRACTURAS S.A.S

SUPERVISOR,

SI GERMAN ASCENCIO TERRANOVA
Jefe ESPRI BUGA UPRES DEVAL

Elaborado por: SI GERMAN ASCENCIO TERRANOVA
JEFE ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL BUGA
Revisado. Por: MY. GEOVANNY ALBERTO FRANCO SANCHEZ
JEFE AREA LOGISTICA Y FINANCIERA RASES No 4
Revisado. Por: SI. DIEGO FERNANDO LOZANO LEMOS
ANALISTA DE CONTRATOS RASES No 4
Revisado. Por: IJ. JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ
JEFE OFICINA DE CONTRATOS RASES No 4
Fecha de elaboración. 20/10/2025

DETALLE DE EJECUCION

CPS-5 IVAN DARIO HURTADO Analista Central de Cuentas RASES#4	NOTA: ESTE SALDO CORRESPONDE A LAS OBLIGACIONES REALIZADAS A LA FECHA. ES RESPONSABILIDAD DEL SUPERVISOR VERIFICAR QUE TODAS LAS FACTURAS A LAS CUALES HUBO GENERO PAS ESTEN CONTENIDAS EN EL PRESENTE DETALLE DE EJECUCION, DE LO CONTRARIO INFORMAR OPORTUNAMENTE A CENTRAL DE CUENTAS, YA QUE AFECTARA EL SALDO ACTUAL DADO REPORTADO POR EL SISTEMA A LA FECHA	PRESUPUESTO IT LIZETH DAHIAN LEON Lider Presupuesto RASES#4

			VALOR	NOVEDAD	FEC INICIAL	FEC FINAL
REDES IMAT CLINICA DE FRACTURAS S.A.S.						
900570697	5	AD-1-20115/2024	40,000,000.00	0.00	20-jun-24	31-dic-24
lunes, 20 de octubre de 2025		AD-1-20115/2024	20,000,000.00	0.00	20-jun-24	31-dic-24
Estado:	REGISTRADO	AD-2-20115/2024	0.00	0.00	--/--/----	--/--/----
% Ejecución	100.00%	AD-3-20115/2024	0.00	0.00	--/--/----	--/--/----
Saldo	0.00	AD-4-20115/2024	0.00	0.00	--/--/----	--/--/----
DOCUMENTO REQUERIDO PARA	ADICION	**Total Contrato**	**60,000,000.00**	**0.00**		
	LIQUIDACION					
Prefijo	**20115/24**					

No ODP	FECHA AUTORIZACION	No FACTURA	EST. GLOSA	COD GLOSA	Datos VALOR ORDEN DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR. NETO	VALOR GIRO
703	21/02/2025	126852			2,881,517.00	57,630.00	2,823,887.00	2,881,517.00
704	13/02/2025	126865			3,261,733.00	65,235.00	3,196,498.00	3,261,733.00
724	21/02/2025	125834			2,118,483.00	42,370.00	2,076,113.00	2,118,483.00
1429	13/04/2025	130320	S	RASES177/25VAL37	3,930,398.00	78,089.00	3,826,385.00	3,904,474.00
1430		130424	N	RASES180/25VAL37	1,288,082.00	24,402.00	1,195,680.00	1,220,082.00
2122	19/05/2025	138083			1,853,214.00	37,064.00	1,816,150.00	1,853,214.00
2453	5/06/2025	127450			25,924.00	518.00	25,406.00	25,924.00
3006	4/07/2025	146667			1,803,785.00	36,076.00	1,767,709.00	1,803,785.00
3550	14/07/2025	141698			1,941,535.00	38,831.00	1,902,704.00	1,941,535.00
3594	1/08/2025	144987			2,237,679.00	44,754.00	2,192,925.00	2,237,679.00
3758	8/08/2025	149985			3,568,658.00	71,373.00	3,497,285.00	3,568,658.00
4202	23/08/2024	93229	S	RASES393/24VAL37	2,621,618.00	48,507.00	2,376,837.00	2,425,344.00
4352	9/09/2025	150514			182,916.00	3,658.00	179,258.00	182,916.00
4450	18/09/2024	96547			3,646,061.00	72,921.00	3,573,140.00	3,646,061.00
4576	3/10/2024	98430			2,541,838.00	50,837.00	2,491,001.00	2,541,838.00
6569	8/11/2024	100931			4,860,274.00	97,205.00	4,763,069.00	4,860,274.00
6640	18/11/2024	103188			3,034,319.00	60,686.00	2,973,633.00	3,034,319.00
6678	26/11/2024	105735			2,740,154.00	54,803.00	2,685,351.00	2,740,154.00
7678	13/12/2024	109833			4,892,248.00	97,845.00	4,794,403.00	4,892,248.00
7839	18/12/2024	111989			2,611,812.00	52,236.00	2,559,576.00	2,611,812.00
7966	22/12/2024	114045			3,186,780.00	63,726.00	3,122,554.00	3,186,280.00
8491	(en blanco)	120955			5,061,670.00	101,233.00	4,960,437.00	5,061,670.00
		Total general			60,290,198.00	1,199,999.00	58,800,001.00	60,000,000.00