

Acta 57

Página 1 de 10	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL		

REGIONAL DE SEGURAMIENTO EN SALUD No 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
PN – (RASES) N.º 66-7-20192-24

OK
Prescrito
2024-26

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali,

ORDENADOR DEL GASTO Teniente Coronel IVAN DARIO RUIZ VELASCO ✓

UNIDAD POLICIAL: Regional de Aseguramiento en Salud N 4 ✓

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 80.203.937 de Bogotá - Cundinamarca ✓

CARGO: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°4 ✓

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Interna 018 del 29 de enero de 2025 ✓

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución Nro. 00364 DEL 12-02-2024

DATOS DEL CONTRATISTA: CEDICAF SAS

NIT: 800.228.215

REPRESENTANTE LEGAL: FRANKLIN GARCIA GONZALEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 7.563.013

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: Prestación de Servicios

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TOMA DE RESONANCIA MAGNÉTICA NUCLEAR PARA LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE TULUA Y POBLACIONES CIRCUNVECINAS

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: CIENTO TREINTA MILLONES DE PESOS DE PESOS (\$130.000.000,00) moneda legal colombiana, distribuidos así: TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$35.000.000,00) moneda legal colombiana

✓

vigencia 2024 y para la vigencia 2025 la suma de NOVENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS (\$95.000.000,00) moneda legal colombiana.

FECHA DEL CONTRATO: 28/10/2024 ✓

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Nueve (09) meses y Cuatro (04) días. ✓

VIGENCIA DEL CONTRATO: Nueve (09) meses y Cuatro (04) días más (04) meses por liquidación ✓

FORMA DE PAGO: La Regional de Aseguramiento en Salud No 4, pagara al contratista el valor de las facturas radicadas en la ciudad de Cali, después de la prestación del servicio de manera mensual dentro de los cuarenta y cinco (45) días siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco (5) días del mes.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Intendente IVAN ANDRES GRANDAS NAVIA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: **Modificación N°1:** MODIFICACION 001 ADICION AL VALOR \$50.000.000 Y PRORROGA POR 3 MESES AL CTO 66-7-20192-24 CEDICAF S.A CENTRO DE ALTA TECNOLOGIA DIAGNOSTICA DEL EJE CAFETERO ✓

VALOR FINAL DEL CONTRATO: \$ 180.000.000,00 ✓

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/07/2025 ✓

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
66-7-20192-24	65524 28/10/2024 ✓	130.000.000 ✓	69924 28/10/2024 ✓	130.000.000 ✓
66-7-20192-24	36125 01/05/2025 ✓	50.000.000 ✓	34925 01/05/2025 ✓	50.000.000 ✓

- 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. N/A

COMPAÑÍA ASEGURADORA: COMPAÑÍA SURAMERICANA DE SEGUROS ✓

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nro. 013000985416 ✓
FECHA DE APROBACIÓN: 29/04/2025 ✓

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 66-7-20192-24

CERTIFICADOS O ANEXOS DE NO

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
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 284.700.000	12/05/2025	30/07/2025
Calidad del servicio	✓ \$90.000.000	21/04/2025	30/11/2026
cumplimiento	✓ \$36.000.000	21/04/2025	31/01/2026
Pago de salarios prestaciones sociales e indemniz	✓ \$9.000.000	21/04/2025	30/11/2028

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

Mediante el/los documentos que se relaciona a continuación el Supervisor del Contrato certifican que EL CONTRATISTA entregó o presto los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal No. 66-7-20192-24 así:

Contrato	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
	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
066-7-20192-24			471867	2025/02/26	26,565,634.00	90525	2025/02/26	26,565,634.00	
066-7-20192-24			473274	2025/04/14	20,875,998.00	152625	2025/04/14	20,875,998.00	
066-7-20192-24			468403	2025/04/25	15,084.00	172125	2025/04/25	15,084.00	
066-7-20192-24					2,220,974.00	182025		2,220,974.00	
066-7-20192-24			474714	2025/05/05	21,774,559.00	219425	2025/05/05	21,774,559.00	
066-7-20192-24			470041	2025/05/26	3,351,020.00	223125	2025/05/26	3,351,020.00	
066-7-20192-24			469360	2025/06/05	2,860,512.00	239325	2025/06/05	2,860,512.00	
066-7-20192-24			475825	2025/06/17	7,251,497.00	310225	2025/06/17	7,251,497.00	
066-7-20192-24			472082	2025/07/14	1,562,785.00	387425	2025/07/14	1,562,785.00	
066-7-20192-24			476648	2025/07/18	9,348,486.00	301825	2025/07/18	9,348,486.00	
066-7-20192-24			477506	2025/07/21	18,891,413.00	310325	2025/07/21	18,891,413.00	
066-7-20192-24			478839	2025/08/04	12,902,564.00	354125	2025/08/04	12,902,564.00	
066-7-20192-24			473535	2025/08/05	4,648,747.00	362025	2025/08/05	4,648,747.00	
066-7-20192-24			475159	2025/08/15	751,320.00	435225	2025/08/15	751,320.00	
066-7-20192-24			480435	2025/09/15	11,496,508.00	729324	2025/09/15	11,496,508.00	
066-7-20192-24			469716	2024/12/13	22,976,834.00	729424	2024/12/13	22,976,834.00	
066-7-20192-24			469823	2024/12/18	9,343,853.00	777624	2024/12/18	9,343,853.00	
066-7-20192-24			470052	2024/12/24	1,449,484.00	777524	2024/12/24	1,449,484.00	
066-7-20192-24			470291	2024/12/22	1,214,745.00	172025	2024/12/22	1,214,745.00	
			TOTAL RECIBIDO		179,502,017.00	TOTAL FACTURADO		179,502,017.00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 180.000.000,00	\$ 179,502,017	\$ 497.983,00	\$ 179,502,017	\$ 179,502,017	0

Que mediante certificación de pagos de fecha 22/10/2025 el/la Tesorero/a de la unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

FECHA AUTORIZACION	No FACTURA	VALOR ORDEN DE PAGO	DEDUCCIONES	VALOR. NETO	VALOR GIRO	Suma de No ODP
2025/02/26	471867	26,565,634.00	531,313.00	26,034,321.00	26,565,634.00	934
2025/04/14	473274	20,875,998.00	417,520.00	20,458,478.00	20,875,998.00	1620
2025/04/25	468403	15,084.00	302.00	14,782.00	15,084.00	1813
		2,220,974.00	44,419.00	2,176,555.00	2,220,974.00	1814
2025/05/05	474714	21,774,559.00	435,491.00	21,339,068.00	21,774,559.00	1920
2025/05/26	470041	3,351,020.00	67,020.00	3,284,000.00	3,351,020.00	2317
2025/06/05	469360	2,860,512.00	57,210.00	2,803,302.00	2,860,512.00	2348
2025/06/17	475825	7,251,497.00	145,030.00	7,106,467.00	7,251,497.00	2515
2025/07/14	472082	1,562,785.00	31,256.00	1,531,529.00	1,562,785.00	3162
2025/07/18	476648	9,348,486.00	186,970.00	9,161,516.00	9,348,486.00	3252
2025/07/21	477506	18,891,413.00	377,828.00	18,513,585.00	18,891,413.00	3253
2025/08/04	478839	12,902,564.00	258,051.00	12,644,513.00	12,902,564.00	3686
2025/08/05	473535	4,648,747.00	92,975.00	4,555,772.00	4,648,747.00	3759
2025/08/15	475159	751,320.00	15,026.00	736,294.00	751,320.00	4011
2025/09/15	480435	11,496,508.00	229,930.00	11,266,578.00	11,496,508.00	4480
2024/12/13	469716	22,976,834.00	459,537.00	22,517,297.00	22,976,834.00	7588
2024/12/18	469823	9,343,853.00	186,877.00	9,156,976.00	9,343,853.00	7589
2024/12/24	470052	1,449,484.00	28,990.00	1,420,494.00	1,449,484.00	8075
2024/12/22	470291	1,214,745.00	24,295.00	1,190,450.00	1,214,745.00	8076
TOTAL GENERAL		179,502,017.00	3,590,040.00	175,911,977.00	179,502,017.00	

Del contrato No. 66-7-20192-24 se ejecutó en la suma de \$ 179,502,017 equivalente al 99.7%, quedando un saldo sin ejecutar por valor de \$ 497.983,00 para liquidar.

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-2025-008687-DEVAL	16-01-2025	NOVIEMBRE
2	GS-2025-008708-DEVAL	16-01-2025	DICIEMBRE

3	GS-2025-032481-DEVAL	19-01-2025	ENERO
4	GS-2025-056417-DEVAL	20-03-2025	FEBRERO
5	GS-2025-081514-DEVAL	01-05-2025	MARZO
6	GS-2025-081514-DEVAL	01-05-2025	ABRIL
7	GS-2025-084807-DEVAL	06-05-2025	MAYO
8	GS-2025-125429-DEVAL	05-06-2025	JUNIO
9	GS-2025-143636-DEVAL	03-08-2025	JULIO

6. 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.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato de prestación de Servicios interadministrativos, 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.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR:

Intendente **IVAN ANDRES GRANDAS NAVIA**
Jefe ESPRI TULUÁ

POR EL CONTRATISTA:

FRANKLIN GARCIA GONZALEZ
7.563.013

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-5-20192-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del contrato No. 66-5-20192-24 se ejecutó en la suma de \$ 179,502,017 equivalente al 99.7%, quedando un saldo sin ejecutar por valor de \$ 497.983,00 para 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 de arrendamiento (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantías, condiciones y términos establecidos en el contrato).

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

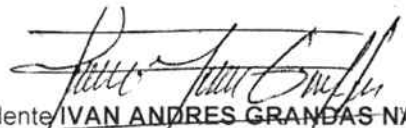
POR LA POLICÍA NACIONAL,


Teniente coronel **IVAN DARIO RUIZ VELASCO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°4

CONTRATISTA,


FRANKLIN GARCIA GONZALEZ
7.563.013

SUPERVISOR,


Intendente **IVAN ANDRES GRANDAS NAVIA**
Jefe ESPRI TULUA

Elaborado por: IT IVAN ANDRES GRANDAS NAVIA
Supervisor Contrato
Revisado: ABOGADA ESP SULY AIDE CORTES GRAJALES
Jefe Jurídico
Revisado: IJ JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ 
Jefe Oficina Contratos
Revisado: SI. DIEGO FERNANDO LOZANO 
Analista de contratos
Revisado: MY GEOVANNY ALBERTO FRANCO SANCHEZ 
Jefe Administrativo y Financiero
Fecha de elaboración: OCTUBRE / 2025

AVENIDA 10 NORTE NRO. 16N-21
Teléfono: 6604128
deval.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA