



**POLICIA METROPOLITANA SAN JUAN DE PASTO**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No.**  
**66-5-20141-2024**

**LUGAR Y FECHA:** San Juan de Pasto,

**ORDENADOR DEL GASTO**  
**UNIDAD POLICIAL:** TENIENTE CORONEL. IVAN DARIO RUIZ ✓  
VELASCO

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C No. 80.203.937 de BOGOTA ✓  
(CUNDINAMARCA)

**CARGO:** Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO** Orden interna 018 del 29/01/2025 expedida por la ✓  
Dirección de Sanidad.

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

**NIT:** 900.153.346-4 ✓

**DATOS DEL CONTRATISTA:** E.S.E CENTRO HOSPITAL SAN LUIS DEL  
MUNICIPIO DEL TAMBO

**REPRESENTANTE LEGAL:** ROVEIRO HENRY LEITON CERON ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 12.990.071 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 SERVICIOS**

**TIPO DE CONTRATO:** Contrato de Prestación de servicios

**OBJETO** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MÉDICOS HOSPITALARIOS, URGENCIAS, AMBULATORIOS, DE PRIMER Y SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD (INCLUYE MEDICAMENTOS, TRASLADOS, INSUMOS, TOMA DE MUESTRAS COVID) ASI COMO TODOS LOS SERVICIOS HABILITADOS POR LAS ENTIDADES, PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE POLICÍA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4 EN EL MUNICIPIO DE EL TAMBO DEL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, SEGÚN LO

**DEFINIDO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL)"**

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** N/A

**FECHA DE EMISIÓN:** N/A

**FECHA DE VENCIMIENTO:** N/A

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** SIETE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$7.000.000)

**FECHA DEL CONTRATO:** 30 DE JULIO DE 2024

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Plazo de ejecución del presente contrato es de Nueve (09) meses dos (02) días y el cual inicia 31/07/2024 hasta 30/04/2025

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** Plazo de ejecución del presente contrato es de Nueve (09) meses dos (02) días y Cuatro (04) meses Contados a partir de la fecha de expedición de la carta de inicio y por liquidación bilaterail

**FORMA DE PAGO:** Los pagos se realizarán en mensualidades vencidas dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes a la radicación de las facturas de las publicaciones realizadas, con la constancia de recibido a satisfacción del servicio, suscrita por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Agente ALVARO HERNAN LARREA FERNANDEZ

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** MODIFICACION 001 QUE TRATA DE LA ADICION AL VALOR Y PRORROGA EN TIEMPO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS 66-5-20141-2024 ENTRE LA POLICIA NACIONAL-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 Y E.S.E CENTRO HOSPITAL SAN LUIS DEL MUNICIPIO DEL TAMBO

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** DIEZ MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL. (\$10.500.000)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE ABRIL DE 2025

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 66-5-20141-2024	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	49724 del 13/06/2024	\$7.000.000.00	54824 del 26/07/2024	\$7.000.000.00
Vigencia Futura	14725 del 07/01/2025	\$ 3.500.000.00	14725 del 07/01/2025	\$ 3.500.000.00

\*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: ASEGURADORA SOLIDARIA S.A. ✓

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 436-88-994000000075 ✓

FECHA DE APROBACIÓN: 06 de Septiembre de 2023 ✓

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	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil Extracontractual	464.000.000,00	05-sep-23	05-sep-24 ✓

## 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 66-5-20141-2024 dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 66-5-20141-2024

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	11/09/2024	1.148.066,00	3634	11/09/2024	1.148.066,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 002	20/11/2024	929.860,00	3636	20/11/2024	929.860,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 003	20/11/2024	2.116.494,00	3640	20/11/2024	2.116.494,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 004	18/12/2024	2.261.530,00	3649	18/12/2024	2.261.530,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 005	18/12/2024	449.250,00	3650	18/12/2024	449.250,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 006	27/12/2024	94.800,00	3651	27/12/2024	94.800,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 007	03/03/2025	416.149,00	3659	03/03/2025	416.149,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 008	02/05/2025	240.730,00	Conciliación 3659	02/05/2025	240.730,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 009	27/05/2025	1.171.248,00	3660	27/05/2025	1.171.248,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 010	15/10/2025	802.910,00	Conciliación 3660	25/09/2025	802.910,00	N/A
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>9.631.037,00</b>	<b>TOTAL, FACTURADO</b>		<b>9.631.037,00</b>	

**5. BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$10.500.000,00	\$ 9.631.037,00	\$868.963,00	\$ 9.631.037,00	\$ 9.631.037,00	00,0

Que mediante certificación de pagos No. 001 de fecha 20/11/2024 el Tesorero de la 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
54824	604524	435493624	20/11/2024	1.148.066,00	-	1.148.066,00
54824	720724	490789124	17/12/2024	929.860,00	-	929.860,00
54824	727224	490876124	17/12/2024	2.116.494,00	-	2.116.494,00
54824	820324	1364725	17/01/2025	2.261.530,00	-	2.261.530,00
54824	820224	1868825	17/01/2025	449.250,00	-	449.250,00
54824	839124	2344025	17/01/2025	94.800,00	-	94.800,00
14725	158325	122805025	29/04/2025	416.149,00	-	416.149,00
14725	280425	215977725	27/06/2025	240.730,00	-	240.730,00
14725	265025	215977725	27/06/2025	1.171.148,00	-	1.171.148,00
14725	527225	415372625	30/10/2025	802.910,00	-	802.910,00
<b>TOTALES</b>				<b>9.631.037,00,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.631.037,00</b>

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato 66-5-20141-2024, la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL (\$868.963,00), correspondientes al Registro Presupuestal N° 14725 del 07/01/2025, los cuales serán reintegrados al presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4

**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 GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-178243-DENAR	07/11/2024	JULIO 2024
2	GS-2024-172851-DENAR	07/11/2024	AGOSTO 2024
3	GS-2024-194910-DENAR	15/12/2024	SEPTIEMBRE 2024
4	GS-2024-195443-DENAR	15/12/2024	OCTUBRE 2024
5	GS-2025-009154-DENAR	18/01/2025	NOVIEMBRE 2024
6	GS-2025-009187-DENAR	18/01/2025	DICIEMBRE 2024
7	GS-2025-038311-DENAR	04/03/2025	ENERO 2025
8	GS-2025-038311-DENAR	04/03/2025	FEBRERO 2025
9	GS-2025-048617-DECAU	08/04/2025	MARZO 2025
10	GS-2025-048628-DECAU	09/04/2025	ABRIL 2025
11	GS-2025-105802-DECAU	02/10/2025	SUPERVISION FINAL

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato de Prestación de Servicios 66-5-20141-2024 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 66-5-20141-2024, 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 Suministro 66-5-20141-2024, 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:**

**Agente ALVARO HERNAN LARREA FERNANDEZ**

**POR EL CONTRATISTA:**

**E.S.E CENTRO HOSPITAL SAN LUIS MUNICIPIO DEL  
TAMBO**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**ROVEIRO HENRY LEITON CERON**

Por todo lo anterior, las partes,

**ACUERDAN :**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-5-20141-2024, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Determinar cómo valor no ejecutado del contrato 66-5-20141-2024, la suma de OCHOCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MONEDA LEGAL (\$868.963,00) correspondientes al Registro Presupuestal N° 14725 del 07/01/2025, los cuales serán reintegrados al presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 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 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 REPRESENTANTE LEGAL,**

  
**ROVEIRO HENRY LEITON CERON**  
C.C 12.990.071 de Pasto –Nariño

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

  
**Agente ALVARO HERNAN LARREA FERNANDEZ**  
Supervisor

  
Elaboró: **AG. ALVARO LARREA**  
Upres Nariño

  
Revisó: **SI. DIEGO FERNANDO LOZANO LEMOS**  
Analista de contratos RASES4

  
Revisó: **IJ. JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ.**  
Jefe contratos RASES4

  
Revisó: **CT. GEORGINA ESCOBAR BRANCO SANCHEZ**  
Jefe ARL de RASES4 (E)

  
Aprobó: **CPS. SULY AIDE OCHOA GRAJALES**  
Asesora Jurídica RASES 4

Fecha de elaboración: 23/05/2025  
Ubicación D:\2025\LIQUIDACIONES\LIQUIDACION SAN LUIS

Carrera 35 No. 19-119 Barrio Versalles  
7311177- 7311603  
[denar.upres@policia.gov.co](mailto:denar.upres@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

