DIRECCIÓN DE SANIDAD POLICÍA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N.4 VALLE DEL CAUCA

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA E IMAGENOLOGIA PARA LOS USUARIOS DE SANIDAD POLICIAL RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA Y SUS AREAS DE INFLUENCIA PN RASES DEVAL N° 66-5-20074/2024

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali 27 de febrero de 2026

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Teniente coronel. IVAN DARIO RUIZ VELASCO PONAL-DISAN-REGI-4

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 80.203.937 de Bogotá –Cundinamarca.

CARGO: Jefe Regional de Aseguramiento No.4 Valle del Cauca

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

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: N° 00364 del 12 de febrero de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA - ESE.

NIT: **835.000.972-3**

REPRESENTANTE LEGAL: JOSE FABIO NAZAR ORTEGA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: **CC. 70.088.541** de Medellín (Antioquia)

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 SALUD URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA E IMAGENOLOGIA PARA USUARIOS DE SANIDAD POLICIAL RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE

BUENAVENTURA Y SU AREA DE INFLUENCIA-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO No.4 VALLE DEL CAUCA"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Cincuenta millones de pesos ($50.000.000)

FECHA DEL CONTRATO: 16 Mayo 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: catorce (14) meses y Quince (15) Días

VIGENCIA DEL CONTRATO: catorce (14) meses y Quince (15) días, mas cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución establecido por liquidación bilateral.

FORMA DE PAGO: Dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguiente a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco (05) días del mes, junto con el recibo a satisfacción técnico económico expedido por el supervisor del contrato.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: **Patrullera DARLIN RIASCOS RODALLEGA**

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA 75.000.000 Setenta y Cinco Millones pesos

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de julio de 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
Principal	24624 del 16/05/2024	$50.000.000	42724 del 16/05/2024	$50.000.000
sustitución No. 1	61424 del 28/08/2024	$ 10.000.000	67324 del 30/08/2024	$10.000.000
	454 del 09/09/2024	$ 15.000.000		$15.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: PREVISORA S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: **N/A**

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: **1008319**

FECHA DE APROBACIÓN: 22/05/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

Mediante oficio GS-2024-050341-DSAN en sentido de sustituir recurso de la vigencia 2024 a la vigencia 2025 por (15.000.000,00) QUINCE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA y oficio GS-2025-051364-DEVAL para realizar prorroga al plazo en (02) meses más, quedando el plazo en (14) meses y (15) días con nueva fecha de término del 31/07/2025, y un valor total del contrato de (75.000.000,00) SETENTA Y CINCO MILLONES MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
MODIFICACION 01	03/10/2024	SUSTITUCION Y PORROGA	02/10/2024
MODIFICACION 02	31/03/2025	PRORROGA	30/03/2025
MODIFICACION 03	15/05/2025	PRORROGA	14/05/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Responsabilidad civil extracontractual	$1.300.000.000	30/05/2024	30/05/2026

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** presto los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato N°66-5-20074/2024, cuyo objeto; "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA E IMAGENOLOGIA PARA USUARIOS DE SANIDAD POLICIAL RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA Y SU AREA DE INFLUENCIA- REGIONAL DE ASEGURAMIENTO No.4 VALLE DEL CAUCA" 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
66-5-20074/2024	N/A	N/A	1	4/04/2025	14.505,00	1	4/04/2025	14.505,00
	N/A	N/A	2	14/04/2025	2.032.755,00	2	14/04/2025	2.032.755,00
	N/A	N/A	3	25/04/2025	7.151,00	3	25/04/2025	7.151,00
	N/A	N/A	4		686.736,00	4		686.736,00
	N/A	N/A	5		1.028.462,00	5		1.028.462,00
	N/A	N/A	6	16/05/2025	2.601.751,00	6	16/05/2025	2.240.771,00
	N/A	N/A	7	17/06/2025	3.127.090,00	7	17/06/2025	3.127.090,00
	N/A	N/A	8	4/07/2025	749.360,00	8	4/07/2025	415.660,00
	N/A	N/A	9	3/07/2024	788.700,00	9	3/07/2024	788.700,00
	N/A	N/A	10	22/07/2025	2.543.638,00	10	22/07/2025	2.374.038,00
	N/A	N/A	11		128.795,00	11		128.795,00
	N/A	N/A	12	14/07/2025	1.195.583,00	12	14/07/2025	1.195.583,00
	N/A	N/A	13	13/08/2025	190.400,00	13	13/08/2025	190.400,00
	N/A	N/A	14	3/09/2024	31.575.902,00	14	3/09/2024	27.125.208,00
	N/A	N/A	15	19/09/2025	1.530.800,00	15	19/09/2025	1.530.800,00
	N/A	N/A	16	14/10/2025	1.611.703,00	16	14/10/2025	1.611.703,00
	N/A	N/A	17	14/10/2024	9.278.695,00	17	14/10/2024	7.712.600,00
	N/A	N/A	18	29/10/2024	2.173.800,00	18	29/10/2024	2.173.800,00
	N/A	N/A	19	3/12/2025	12.746,00	19	3/12/2025	12.746,00
	N/A	N/A	20	26/11/2024	8.686.118,00	20	26/11/2024	7.791.773,00
	N/A	N/A	21	24/12/2024	2.730.941,00	21	24/12/2024	2.114.511,00
	N/A	N/A	22		4.407.919,00	22		3.673.064,00
	N/A	N/A	23	27/12/2024	4.120.606,00	23	27/12/2024	3.872.101,00
	N/A	N/A	24	26/12/2024	2.342.733,00	24	26/12/2024	1.995.283,00
	N/A	N/A	25	10/01/2025	800.866,00	25	10/01/2025	800.866,00
				Total	84.367.755,00			74.645.101,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$75.000.000,00	$74.645.101,00	$354.899,00	$74.645.101,00	$74.645.101,00	$0,00

Que mediante certificación de pagos No. S/N de fecha 25/02/2026 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
	291024	215844424	5/07/2024	788.700,00	0	788.700,00
	405024	305790524	10/09/2024	27.125.208,00	0	27.125.208,00
	543824	381153224	17/10/2024	7.712.600,00	0	7.712.600,00
	595724	405010924	31/10/2024	2.173.800,00	0	2.173.800,00
	662924	453928524	28/11/2024	7.791.773,00	0	7.791.773,00
	779624	522770024	27/12/2024	2.114.511,00	0	2.114.511,00
	779724	522825324	27/12/2024	3.673.064,00	0	3.673.064,00
	788624	524831024	30/12/2024	1.995.283,00	0	1.995.283,00
	786824	526536124	30/12/2024	3.872.101,00	0	3.872.101,00
	858424	2510625	17/01/2025	800.866,00	0	800.866,00
	132525	100306725	8/04/2025	14.505,00	0	14.505,00
	150025	111952325	16/04/2025	2.032.755,00	0	2.032.755,00
	160525	122923025	29/04/2025	686.736,00	0	686.736,00
	165925	122932825	29/04/2025	1.028.462,00	0	1.028.462,00
	160425	122913225	29/04/2025	7.151,00	0	7.151,00
	201525	153240925	21/05/2025	2.240.771,00	0	2.240.771,00
	242025	198384125	19/06/2025	3.127.090,00	0	3.127.090,00
	272325	229510425	9/07/2025	415.660,00	0	415.660,00
	273425	246211725	17/07/2025	1.195.583,00	0	1.195.583,00
	321725	255266725	25/07/2025	2.374.038,00	0	2.374.038,00
	324825	255266825	25/07/2025	128.795,00	0	128.795,00
	374925	295244025	21/08/2025	190.400,00	0	190.400,00
	449625	370343825	3/10/2025	1.530.800,00	0	1.530.800,00
	506425	392648825	17/10/2025	1.611.703,00	0	1.611.703,00
	636825	477875725	5/12/2025	12.746,00	0	12.746,00

El saldo no ejecutado del contrato N° 66-5-20074/2024 es la suma de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOSCIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($354.899.00), correspondientes al Registro Presupuestal N° 11024.

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
01	GS-2024-203954-DEVAL	16-10-2024	Mayo 2024
02	GS-2024-203965-DEVAL	16-11-2024	Junio 2024
03	GS-2024-203986-DEVAL	16-11-2024	Julio 2024
04	GS-2024-203996-DEVAL	16-11-2024	Agosto 2024
05	GS-2024-204008-DEVAL	16-11-2024	Septiembre 2024
06	GS-2024-204015-DEVAL	16-11-2024	Octubre 2024
07	GS-2025-001656-DEVAL	04-01-2025	Noviembre 2024
08	GS-2025-001668-DEVAL	04-01-2025	Diciembre 2024
09	GS-2025-016485-DEVAL	28-01-2025	Enero 2025
10	GS-2025- 039350 -DEVAL	28-02-2025	Febrero 2025
11	GS-2025- 068332 -DEVAL	10-04-2025	Marzo 2025
12	GS-2025-091444-DEVAL	15-05-2025	Abril 2025
13	GS-2025-107055 -DEVAL	09-06-2025	Mayo 2025
14	GS-2025-144408-DEVAL	04-08-2025	Julio 2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios N° 66-5-20047/2024, 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 N°66-5-20074/2024 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, 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: Subintendente **LEYDI JOHANNA MURILLO**
Supervisor del Contrato

POR EL CONTRATISTA: HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA - ESE.
SU REPRESENTANTE LEGAL: **VILLA EDGAR EDUARDO**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.66-5-200074/2024, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del registro presupuestal se ejecutó la suma de SETENTA Y CUATRO MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL CIENTO UN PESOS M/CTE ($74.645.101) equivalentes al 99.53%, ejecutado, quedando un saldo de TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS NOVENA Y NUEVE PESOS M/CTE

($354.899), valor que debe ser reintegrado a la Regional de Aseguramiento No.4 Valle Del cauca.

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 DE SALUD URGENCIAS, CONSULTA EXTERNA E IMAGENOLOGIA PARA USUARIOS DE SANIDAD POLICIAL RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE BUENAVENTURA Y SU AREA DE INFLUENCIA- REGIONAL DE ASEGURAMIENTO No.4 VALLE DEL CAUCA (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, a los 26 días del mes de febrero de 2026.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel **IVÁN DARÍO RUIZ VELASCO**
Jefe Regional de Aseguramiento No.4 Valle del Cauca

POR EL CONTRATISTA,

JOSE FABIO NAZAR ORTEGA
Representante Legal
HOSPITAL MUNICIPAL LUIS ABLANQUE DE LA PLATA - ESE.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente **LEYDI JOHANNA MURILLO**
Líder ESPRI Buenaventura – Supervisor del Contrato

Elaborado por: SI. Leydi Johanna Murillo – GRULO UPRES VALLE
Revisado Por: SI. Diego Fernando Lozano Lemos – AROLF GRUCO
Revisado por: IJ. John Jader Cañon – AROLF GRUCO
Revisado por: MY. Geovanny Alberto Franco Sanchez – JEFE ARSOP
Revisado por: Abogada.Esp. Suly Aide Cortes Grajales - ASJUR
Fecha de elaboración: 26/02/2026
Ubicación C:\\Mis documentos-2026
Avenida 10 norte N°16-N21
Teléfono: 3505596892
Deval.espri-bue@policia.gov.co
www.policia.gov.co