## REGIONAL DE SEGURAMIENTO EN SALUD No 4

OK Presupuesto 25-02-26

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PN – (RASES) No 66-7-20129-2024

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Santiago de Cali, 03 de febrero 2026 |
| **ORDENADOR DEL GASTO** | Teniente Coronel Iván Darío 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. 00011 del 02 de enero de 2025 |
| **DATOS DEL CONTRATISTA:** | **CENTRO DE IMAGENES Y HEMODINAMIA CIMHE IPS LTDA** |
| **NIT:** | **900.225.202-2** |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | **MARIA YOLANDA MORET MEDEROS** |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 1.116.284.892 de Tuluá Valle del Cauca |

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN**, previa las siguientes consideraciones:

| | |
|---|---|
| 1. **DATOS DEL CONTRATO** | **66-7-20129-2024** |
| **TIPO DE CONTRATO:** | (Prestación de Servicios) |
| **OBJETO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DE IMAGENOLOGIA |
| **INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN** | N/A |
| **FECHA DE EMISIÓN:** | N/A |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | **$ 40.000.000 (Cuarenta millones de pesos)** |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | **04 julio 2024** |

| | |
|---|---|
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | **Quince (15) meses y Veintiocho (28) Días.** |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | **Quince (15) meses y Veintiocho (28) Días más 04 meses por liquidación bilateral** |
| **FORMA DE PAGO:** | La unidad prestadora de salud, 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:** | SI. JORGE ARMANDO CARDONA FIGUEROA |
| **CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS.** | SI |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO:** | $ 32.000.000 (Treinta y dos millones de pesos) |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 31 DE OCTUBRE DEL 2025 |

ACTA 001 ACTA de reducción, prorroga y sustitución del contrato numero 66-7-20129-2024, reducción por $ 8.000.000 y sustitución $ 20.000.000.

Acta 002 Prórroga 2 meses al contrato numero 66-7-20129-2024 mediante comunicado oficial GS-2025-145327-DEVAL-UPRES-ESPRI-20.1, fecha 05/08/2025.

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 66-7-20129-2024 | 48024 04/07/2024 | $ 40.000.000 | 50924 04/07/2024 | $ 40.000.000 |

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.** SI

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

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL Nro.:** 52-44-101015289

**FECHA DE APROBACIÓN:** 22/11/2024

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** Solidaria de Colombia

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO Y CALIDAD DEL SERVICIO Nro.:** 420-88-994000000110

**FECHA DE APROBACIÓN:** 10/07/2025

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:** SI

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | 8.000.000 | 04-07-2024 | 30-06-2025 |
| Calidad del servicio | 20.000.000 | 04-07-2024 | 30-04-2026 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | 2.000.000 | 04-07-2024 | 30-04-2028 |
| Responsabilidad civil extracontractual | 300.000.000 | 01/07/2025 | 01/07/2026 |

## 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. **66-7-20129-2024** "PRESTACIÓN DE SERVICIOS CENTRO DE IMAGENES Y HEMODINAMIA CIMHE IPS LTDA" 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 | cha | Número | Fecha | Valor recibido | Número | fecha | Valor | Valor |
| 66-7-20129-2024 | | | 422940424 | N/A | 1.586.287,00 | N/A | N/A | 1.586.287,00 | 0 |
| | | | 422946424 | 2024-10-25 | 709.262,00 | N/A | 2024-10-25 | 709.262,00 | 0 |
| | | | 422951924 | 2024-10-25 | 1.231.508,00 | N/A | 2024-10-25 | 1.231.508,00 | 0 |
| | | | 474562524 | N/A | 5.024.519,00 | N/A | N/A | 5.024.519,00 | 0 |
| | | | 499796024 | N/A | 3.448.424,00 | N/A | N/A | 3.448.424,00 | 0 |
| | | | 67904525 | N/A | 729.917,00 | N/A | N/A | 729.917,00 | 0 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | 122882725 | N/A | 2.633.608,00 | N/A | N/A | 2.633.608,00 | 0 |
| | | | 153299025 | N/A | 3.500.429,00 | N/A | N/A | 3.500.429,00 | 0 |
| | | | 229512225 | N/A | 2.417.038,00 | N/A | N/A | 2.417.038,00 | 0 |
| | | | 229519025 | N/A | 1.645.086,00 | N/A | N/A | 1.645.086,00 | 0 |
| | | | 284341425 | N/A | 1.313.205,00 | N/A | N/A | 1.313.205,00 | 0 |
| | | | 392221325 | N/A | 2.450.483,00 | N/A | N/A | 2.450.483,00 | 0 |
| | | | 456561925 | N/A | 2.292.449,00 | N/A | N/A | 2.292.449,00 | 0 |
| | | | 6646326 | N/A | 3.015.333,00 | N/A | N/A | 3.015.333,00 | 0 |
| | | | **TOTAL, RECIBIDO** | | **$31.997.548** | **TOTAL, FACTURADO** | | **$31.997.548** | **0** |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 32.000.000 | $ 31.997.548 | $ 2.452 | $ 31.997.548 | $ 31.997.548 | 0 |

Que mediante certificación de pagos de fecha 22/01/2026 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 | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto | Deducciones | Valor neto |
| 422940424 | 611124 | 6327 | 2024-11-13 | 1.586.287,00 | 44.416,00 | 1.541.871,00 |
| 422946424 | 611424 | 5123 | 2024-11-13 | 709.262,00 | 19.859,00 | 689.403,00 |
| 422951924 | 611324 | 5124 | 2024-11-13 | 1.231.508,00 | 34.482,00 | 1.197.026,00 |
| 474562524 | 670924 | 6984 | 2024-12-10 | 5.024.519,00 | 140.686,00 | 4.883.833,00 |
| 499796024 | 747924 | 7780 | 2024-12-23 | 3.448.424,00 | 96.555,00 | 3.351.869,00 |
| 67904525 | 85325 | 879 | 2025-03-14 | 729.917,00 | 20.437,00 | 709.480,00 |
| 122882725 | 160125 | N/A | 2025-04-29 | 2.633.608,00 | 73.741,00 | 2.559.867,00 |
| 153299025 | 207825 | 2199 | 2025-05-21 | 3.500.429,00 | 98.012,00 | 3.402.417,00 |
| 229512225 | 272025 | 2888 | 2025-07-09 | 2.417.038,00 | 48.341,00 | 2.368.697,00 |
| 229519025 | 284825 | 3013 | 2025-07-09 | 1.645.086,00 | 32.902,00 | 1.612.184,00 |
| 284341425 | 362125 | 3760 | 2025-08-12 | 1.313.205,00 | 26.264,00 | 1.286.941,00 |
| 392221325 | 484825 | 4982 | 2025-10-17 | 2.450.483,00 | 49.010,00 | 2.401.473,00 |
| 456561925 | 601225 | 6116 | 2025-11-26 | 2.292.449,00 | 45.849,00 | 2.246.600,00 |
| 6646326 | 756625 | N/A | 2026-01-21 | 3.015.333,00 | 60.307,00 | 2.955.026,00 |
| **TOTALES** | | | | **$31.997.548** | **$730.554** | **$31.206.687** |

Del contrato No. 66-7-20129-2024 se ejecutó la suma de $31.997.548 equivalente al 99.99% quedando un saldo por liquidar de ($2.452) Dos mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos, pendientes por liquidar y reintegrar al presupuesto de la RASES número 4.

## 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-2024-168303-DEVAL | 21/09/2024 | JULIO 2024 |
| 2 | GS-2024-168322-DEVAL | 21/09/2024 | AGOSTO 2024 |
| 3 | GS-2024-185283-DEVAL | 18/10/2024 | SEPTIEMBRE 2024 |
| 4 | GS-2024-198582-DEVAL | 08/11/2024 | OCTUBRE 2024 |
| 5 | GS-2024-226779-DEVAL | 23/12/2024 | NOVIEMBRE 2024 |
| 6 | GS-2025-002827-DEVAL | 07/01/2025 | DICIEMBRE 2024 |
| 7 | GS-2025-032554-DEVAL | 20/02/2025 | ENERO 2025 |
| 8 | GS-2025-041508-DEVAL | 04/03/2025 | FEBRERO 2025 |
| 9 | GS-2025-065040-DEVAL | 05/04/2025 | MARZO 2025 |
| 10 | GS-2025-081247-DEVAL | 01/05/2025 | ABRIL 2025 |
| 11 | GS-2025-103350-DEVAL | 04/06/2025 | MAYO 2025 |
| 12 | GS-2025-124378-DEVAL | 04/07/2025 | JUNIO 2025 |
| 13 | GS-2025-141519-DEVAL | 01/08/2025 | JULIO 2025 |
| 14 | GS-2025-165717-DEVAL | 04/09/2025 | AGOSTO 2025 |
| 15 | GS-2025-183514-DEVAL | 01/10/2025 | SEPTIEMBRE 2025 |
| 16 | GS-2025-206501-DEVAL | 05/11/2025 | OCTUBRE 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 de prestación de Servicios, 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:**

Jorge A. Cardona F.

**SI. JORGE ARMANDO CARDONA FIGUEROA**
**Jefe ESPRI Roldanillo**

**POR EL CONTRATISTA:**

**MARIA YOLANDA MORET MEDEROS**
**CC. 1116.284.892 de Tuluá Valle del Cauca**

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20129-2024, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Del contrato No. 66-7-20129-2024 se ejecutó la suma de $31.997.548 equivalente al 99.99% quedando un saldo por liquidar de ($2.452) Dos mil cuatrocientos cincuenta y dos pesos, pendientes por liquidar y reintegrar al presupuesto de la RASES número 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 de prestación de servicios de salud (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantías de cumplimiento, calidad del servicio y responsabilidad civil extracontractual, en las condiciones y términos establecidos en el contrato).

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

**Teniente Coronel IVÁN DARIO RUIZ VELASCO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°4

**CONTRATISTA,**

**MARIA YOLANDA MORET MEDEROS**
**CC. 1116.284.892 de Tuluá Valle del Cauca**

**SUPERVISOR,**

Jorge A. Cardona F.

**Subintendente JORGE ARMANDO CARDONA FIGUEROA**
Supervisor del Contrato jefe ESPRI Roldanillo

Elaborado por. SI. JORGE ARMANDO CARDONA FIGUEROA
Supervisor Contrato
Revisado. ABOGADA ESP.SULY AIDE CORTES GRAJALES
Jefe Juridico
Revisado. IT. DIANA CAROLINA ARISTIZABAL MONTOYA
Jefe (E) Oficina Contratos
Revisado. SI. DIEGO FERNANDO LOZANO LEMOS
Analista de contratos
Revisado MY GEOVANNY ALBERTO FRANCO SANCHEZ
Jefe Área Logística Y Financiera Rases 4

Fecha de elaboración:

**INFORMACION PUBLICA**

AVENIDA 10 NORTE
Teléfono: 6604128
deval.rases-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co