Acta 01

1. Página 1 de 8 2. Código: 2BS-FR-0023	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA NACIONAL
3. Fecha: 12-03-2021 4. Versión: 5	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 66-7-20148-2024

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 O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	018 DEL 29 DE ENERO DE 2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	RESOLUCION 00502 DEL 05-03-2026
DATOS DEL CONTRATISTA:	**UNIDAD DE FISIATRIA Y ORTHOINTEGRAL SAS**
NIT:	**901.243.673 - 8**
REPRESENTANTE LEGAL:	**FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	**15.812.927 La Unión (Nariño)**

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

Unidad de Fisiatría Orthointegral
ADMINISTRACIÓN

1. DATOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS

TIPO DE CONTRATO:	**Contrato de Prestación de Servicios**
OBJETO	"PRESTACION SERVICIOS DE SALUD ESPECIALIZADOS EN FISIATRIA QUE INCLUYA PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPAEUTICOS DERIVADOS DE LA ESPECIALIDAD PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LO QUE NO SE ENCUENTRE EN EL ACUERDO 002 QUE SEAN APROBADOS POR COMITE TECNICO CIENTIFICO DISAN BOGOTA DC O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA"
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	**N/A**
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CIEN MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($100.000.000.00)
FECHA DEL CONTRATO:	12/08/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la expedición de la carta de inicio de ejecución al contratista hasta el 31 de marzo de 2025 o hasta agotar presupuesto antes de la fecha de ejecución, previa aprobación de la garantía única y previa al registro presupuestal correspondiente.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	31 de marzo de 2025 más cuatro (04) meses adicionales al plazo del contrato

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) (según minuta).
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	**Subintendente VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS**
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	MODIFICACION 001, CAMBIO DE SUPERVISOR, CTO. 66-7-20148-24, COMUNICADO GS-2024-202314-DENAR, FECHA 28/12/2024, AUTORIZA ORDENADOR DEL GASTO. ✓ ACTA 002: PRÓRROGA 3 MESES, MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2025-044102-DENAR/UPRES-GUPAS 29.25. FECHA 12/03/2025. ✓ ACTA 003: ADICIÓN $13.000.000 Y PRÓRROGA 3 MESES CTO. 66-7-20148-24 MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2025-085677-DENAR/UPRES-GUSAP, FECHA 20/05/2025. ✓ ACTA 004: CAMBIO DE SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 66-7-20148-24, MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2025-138674-DENAR/ UPRES-GUSAP 29.25- FECHA 08/08/2025. ✓ ACTA 005: ADICIÓN $7.000.000 Y PRÓRROGA 15 DÍAS CTO. 66-7-20148-24 MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2025-143964- ✓

DENAR/UPRES-GRULO 20.1, FECHA 16/08/2025.

ACTA 006: CAMBIO DE SUPERVISOR DEL CONTRATO NO. 66-7-20148-24, MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2025-158171-DENAR/ UPRES-GRULO 20.1- FECHA 08/09/2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($120.000.000.00)

FECHA DE TERMINACIÓN: **15** DE OCTUBRE DE 2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 66-7 -20148-24	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	53124 del 27/06/2024	$50.000.000.00	56924 del 08/08/2024	$50.000.000.00
Vigencia Futura	7025 del 07/01/2025	$50.000.000.00	7025 del 07/01/2025	$50.000.000.00
Adición No. 1	41525 del 23/05/2025	$13.000.000.00	40325 del 28/05/2025	$13.000.000.00
Adición No. 2	55325 del 29/08/2025	$7.000.000.00	54425 del 09/09/2025	$7.000.000.00

*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: **SEGUROS DEL ESTADO S.A**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: **41-44-101285375**

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: **41-40-101053224**

FECHA DE APROBACIÓN: **09 DE AGOSTO DE 2024**

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

Unidad Fisiatría Orthointegral ADMINISTRACIÓN

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
5	05/09/2025	ADICION CONTRATO 66-7-20148-24	12/09/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	24.000.000.00	08/08/2024	15/04/2026
Calidad del servicio	60.000.000.00	08/08/2024	15/02/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	6.000.000,00	08/08/2024	15/02/2029
Responsabilidad Civil Extra Contractual	284.700.000.00	08/08/2024	15/10/2025

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 66-7-20148-24 dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, 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
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 001	04/10/2024	6.897.710,00	7	04/10/2024	6.897.710,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 002	04/10/2024	7.453.160,00	8	04/10/2024	7.453.160,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 003	07/11/2024	6.653.400,00	9	07/11/2024	6.653.400,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 004	07/11/2024	10.023.360,00	10	07/11/2024	10.023.360,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 005	03/12/2024	311.060,00	12	03/12/2024	311.060,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 006	03/12/2024	11.773.220,00	11	03/12/2024	11.773.220,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 007	18/12/2024	668.040,00	14	18/12/2024	668.040,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 008	17/12/2024	6.220.050,00	13	17/12/2024	6.220.050,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 009	05/03/2025	8.901.740,00	16	05/03/2025	8.901.740,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 010	04/04/2025	7.740.900,00	17	04/04/2025	7.740.900,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 011	05/06/2025	14.093.540,00	19	05/06/2025	14.093.540,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 012	03/02/2025	4.387.000,00	15	03/02/2025	4.387.000,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 013	05/05/2025	9.968.300,00	18	05/05/2025	9.968.300,00	N/A

ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 014	04/07/2025	5.022.340,00	20	04/07/2025	5.022.340,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 015	04/07/2025	4.908.520,00	20	04/07/2025	4.908.520,00	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 016	01/08/2025	4.280.840,00	21	01/08/2025	4.280.840,00	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 017	09/09/2025	3.288.000,00	22	09/09/2025	3.288.000,00	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 018	04/11/2025	408.820,00	23	04/11/2025	408.820,00	N/A
ADICION No. 2	N/A	N/A	RAS 019	04/11/2025	1.235.180,00	23	04/11/2025	1.235.180,00	N/A
ADICION No. 2	N/A	N/A	RAS 020	04/11/2025	1.122.170,00	25	04/11/2025	1.122.170,00	N/A
ADICION No. 2	N/A	N/A	RAS 021	04/11/2025	4.642.650,00	24	04/11/2025	4.642.650,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		**120.000.000,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**120.000.000,00**	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$120.000.000.00	$120.000.000.00	$0.00	$120.000.000.00	$120.000.000.00	$ 0.00

Que mediante certificación de pagos No. 001 de fecha 19/05/2026 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
56924	621924	424003824	13/11/2024	6.897.710,00	137.954,00	6.759.756,00
56924	622024	424019724	13/11/2024	7.453.160,00	149.063,00	7.304.097,00
56924	687724	474309924	10/12/2024	6.653.400,00	133.068,00	6.520.332,00
56924	688824	474323024	10/12/2024	10.023.360,00	200.467,00	9.822.893,00
56924	730624	490897024	17/12/2024	311.060,00	6.221,00	304.839,00
56924	730724	490900624	17/12/2024	11.773.220,00	235.464,00	11.537.756,00
56924	821924	1380025	17/01/2025	668.040,00	13.361,00	654.679,00
56924	822224	1385725	17/01/2025	6.220.050,00	124.401,00	6.095.649,00
7025	155425	122775525	29/04/2025	8.901.740,00	178.035,00	8.723.705,00
7025	218525	164407425	28/05/2025	7.740.900,00	154.818,00	7.586.082,00
7025	388225	295254025	21/08/2025	14.093.540,00	281.871,00	13.811.669,00
7025	388925	295254725	21/08/2025	4.387.000,00	87.740,00	4.299.260,00
7025	391725	295258225	21/08/2025	9.968.300,00	199.366,00	9.768.934,00
40325	422725	343575725	22/09/2025	5.022.340,00	100.447,00	4.921.893,00
7025	422825	343575825	22/09/2025	4.908.520,00	98.170,00	4.810.350,00
40325	479625	392215825	17/10/2025	4.280.840,00	85.617,00	4.195.223,00
40325	521225	418476025	31/10/2025	3.288.000,00	65.760,00	3.222.240,00
40325	681725	505506225	17/12/2025	408.820,00	8.176,00	400.644,00
54425	681825	505506325	17/12/2025	1.235.180,00	24.704,00	1.210.476,00
54425	681925	505506425	17/12/2025	1.122.170,00	22.443,00	1.099.727,00
54425	682025	505506525	17/12/2025	4.642.650,00	92.853,00	4.549.797,00
TOTALES				**120.000.000,00**	**2.399.999,00**	**117.600.001,00**

Determinar cómo valor ejecutado la totalidad del contrato 66-7-20148-24

Unidad de Fisiatría Orthointegral CONTABILIDAD

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 D 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	PERIODO REPORTADO
01	GS-2024-164084-DENAR	23/10/2024	AGOSTO 2024
02	GS-2024-164084-DENAR	23/10/2024	SEPTIEMBRE 2024
03	GS-2024-190718-DENAR	06/12/2024	OCTUBRE 2024
04	GS-2024-190769-DENAR	06/12/2024	NOVIEMBRE 2024
05	GS-2025-024517-DENAR	19/01/2025	DICIEMBRE 2024
06	GS-2025-030299-DENAR	19/02/2025	ENERO 2025
07	GS-2025-040122-DENAR	05/03/2025	FEBRERO 2025
08	GS-2025-058931-DENAR	04/04/2025	MARZO 2025
09	GS-2025-076818-DENAR	05/05/2025	ABRIL 2025
10	GS-2025-102597-DENAR	13/06/2025	MAYO 2025
11	GS-2025-121153-DENAR	11/07/2025	JUNIO 2025
12	GS-2025-133494-DENAR	01/08/2025	JULIO 2025
13	GS-2025-156047-DENAR	04/09/2025	AGOSTO 2025
14	GS-2025-179897-DENAR	07/10/2025	SEPTIEMBRE 2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios 66-7-20148-24 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 complementario

8. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato de prestación de servicios 66-7-20148-24, 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 66-7-20148-24, 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 VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS**
POR EL CONTRATISTA:	**UNIDAD DE FISIATRIA Y ORTHOINTEGRAL SAS**
SU REPRESENTANTE LEGAL:	**FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20148-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor ejecutado la totalidad del contrato 66-7-20148-24

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. **IVÁN DARIÓ RUIZ VELASCO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4

POR EL CONTRATISTA,

FERNANDO ALIRIO ENRIQUEZ TORRES
Representante Legal **UNIDAD DE FISIATRIA Y ORTHOINTEGRAL SAS**

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS
Responsable Grupo POMED UPRES DENAR (E)

Elaboró: SI. CRISTINA CARDENAS
UPRES DENAR

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

Revisó:. IJ JHO JADER CAÑON RODRIGUEZ
Jefe Oficina de contratos RASES4

Revisó: MY GUSTAVO ALBERTO FRANCO SANCHEZ
Jefe ARLOT RASES4

Aprobó: CPS. SULY AIDE CORTES GRAJALES
Asesora Jurídica RASES 4

Fecha de elaboración: 26/05/2026
Ubicación D:\\LIQUIDACIONES\liquidacion Unidad de Fisiatría 66-7-20148-24

Carrera 35 No. 19-119 Barrio Versalles
7311177- 7311603
Denar.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA