REGIONAL DE ASEGURAMIENTO No 04

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 66-7-20013/2024

LUGAR Y FECHA: Cali,

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**

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden interna 018 del 29 de enero de 2025 expedida por la Dirección de Sanidad.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00364 DEL 12-02-2025 expedida por el Director General de la Policía Nacional de Colombia.

DATOS DEL CONTRATISTA: **IPS KINESIS S.A.S.**

NIT: **900.197.094-2**

REPRESENTANTE LEGAL: **CLARA ISABEL HIDALGO BRAVO**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 59.819.528 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 SER VICIOS**

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

OBJETO "PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD DE II NIVEL DE COMPLEJIDAD AMBULATORIA EN LA ESPECIALIDAD FISIOTERAPIA INCLUYENDO: CONSULTA, TERAPIA MODALIDAD HIDRAULICA HIDRICA, TERAPIA FÍSICA, RESPIRATORIA Y TERAPIA FÍSICA INTEGRAL: EN LOS COMPONENTES SENSORIOMOTORES, EJERCICIOS TERAPÉUTICOS, MEDIOS FÍSICOS: CRIOTERAPIA, CALOR HÚMEDO, ELECTROTERAPIA: TENS,

ULTRASONIDO, DIATERMIA, Y/O TRACCIONES, Y EL SERVICIO DOMICILIARIO (URBANO Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PASTO) CUANDO EL PACIENTE LO REQUIERA, SECUNDARIO A SU CONDICIÓN CLÍNICA Y PREVIOS SOPORTES DE LA HISTORIA CLINICA Y EVOLUCIÓN; PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EN EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO NO. 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DISAN – BOGOTÁ 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: SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00) MONEDA CORRIENTE.

FECHA DEL CONTRATO: **01 DE ABRIL DE 2024**

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES

VIGENCIA DEL CONTRATO: SEIS (6) MESES MAS 04 MESES POR LIQUIDACION BILATERAL.

FORMA DE PAGO: La Policia Nacional REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4, pagara el valor del contrato al Oferente de la ciudad de Cali, mensualmente, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación de la factura comercial en original y dos copias, que deberá ser radicada en la ventanilla única de la oficina de central de cuentas de la UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NARIÑO, dentro de los primeros cinco (05) días hábiles de cada mes, anexando certificación de pagos parafiscales. EL RECIBIDO A SATISFACCION (RAS) expedido por el supervisor del contrato, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: **Patrullero DIOVANNA CATHERINE TABLA ORTEGA**

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS: NO APLICA

VALOR FINAL DEL CONTRATO U U ORDEN DE COMPRA: SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 66-7-20013/2024	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	24724 13/03/2024	$60.000.000.00	26524 13/03/2024	$60.000.000.00

*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.: 41-44-101281998
FECHA DE APROBACIÓN: 19/03/2024

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 41-40-101052154
FECHA DE APROBACIÓN: 19/03/2024

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	12.000.000	15/03/2024	31/03/2025
Calidad del servicio	30.000.000	15/03/2024	31/01/2026

Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	3.000.000	15/03/2024	31/01/2028
Responsabilidad civil Extracontractual	260.000.000	19/03/2024	31/01/2025

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 66-7-20013-24 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	1	15/05/2024	$2.878.400	03/24	03/05/2024	$2.878.400	0
PRINCIPAL	N/A	N/A	2	08/06/2024	$6.992.400	05/24	06/06/2024	$6.992.400	0
PRINCIPAL	N/A	N/A	3	08/06/2024	$3.214.800	05-01/24	06/06/2024	$3.214.800	0
PRINCIPAL	N/A	N/A	4	22/07/2024	$7.586.200	06/24	05/07/2024	$7.586.200	0
PRINCIPAL	N/A	N/A	5	26/08/2024	$7.041.800	07/24	05/08/2024	$7.041.800	0
PRINCIPAL	N/A	N/A	6	26/08/2024	$2.160.200	07-01/24	05/08/2024	$2.160.200	0
PRINCIPAL	N/A	N/A	7	23/09/2024	$7.381.400	08/24	04/09/2024	$7.429.400	48.000
PRINCIPAL	N/A	N/A	8	24/10/2024	$7.980.600	09/24	09/10/2024	$8.110.600	130.000
PRINCIPAL	N/A	N/A	9	24/10/2024	$7.086.400	09-01/24	09/10/2024	$7.086.400	0
PRINCIPAL	N/A	N/A	10	24/10/2024	$7.677.800	09-02/24	09/10/2024	$7.677.800	0
			TOTAL RECIBIDO		$60.000.000	TOTAL FACTURADO		$60.178.000	178.000

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 60.000.000	$60.000.000	$0	$60.000.000	$60.000.000	$ 0

Que mediante certificación de pagos No. 001 de fecha 05/10/2022 la Tesorera de 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
26524	329124	240747724	29/07/2024	6.992.400	139.848	6.852.552
26524	329324	240770124	29/07/2024	3.214.800	64.296	3.150.504
26524	357724	274009924	20/08/2024	7.586.200	151.724	7.434.476
26524	412024	318519724	17/09/2024	2.878.400	57.568	2.820.832
26524	435024	351656324	08/10/2024	2.160.200	43.204	2.116.996
26524	434924	351659124	08/10/2024	7.041.800	140.836	6.900.964
26524	555724	381130024	17/10/2024	7.381.400	147.628	7.233.772
26524	621024	423868024	13/11/2024	7.677.800	153.556	7.524.244
26524	621124	423870424	13/11/2024	7.980.600	159.612	7.820.988
26524	621224	423872224	13/11/2024	7.086.400	141.728	6.944.672
TOTALES				60.000.000	1.200.000	58.800.000

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOM: 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
N/A	N/A	N/A

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
1	GS-2024-083442-DENAR	02/06/2024	01/04/2024 AL 30/04/2024

2	GS-2024-105298-DENAR	10/07/2024	01/05/2024 AL 31/05/2024
3	GS-2024-113683-DENAR	25/07/2024	01/06/2024 AL 30/06/2024
4	GS-2024-131486-DENAR	28/08/2024	01/07/2024 AL 31/07/2024
5	GS-2024-148756-DENAR	26/09/2024	01/08/2024 AL 31/08/2024
6	GS-2024-165256-DENAR	25/10/2024	01/09/2024 AL 30/09/2024
7	GS-2024-193640-DENAR	12/12/2024	01/04/2024 AL 30/09/2024

7. **FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato de Suministro 66-7-20013-24 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 complementarios.

8. **CONSTANCIAS.**

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato de Suministro 66-7-20013-24, 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 interadministrativo 66-7-20013-24, 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: **Patrullero DIOVANNA CATHERINE TABLA ORTEGA**

POR EL CONTRATISTA: **IPS KINESIS S.A.S.**

SU REPRESENTANTE LEGAL: **CLARA ISABEL HIDALGO BRAVO**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. N° 66-7-20013-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se declara el valor de **SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00)** ejecutado en su totalidad.

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

POR EL CONTRATISTA,

CLARA ISABEL HIDALGO BRAVO
Representante Legal
IPS KINESIS S.A.S.

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Patrullero DIOVANNA CATHERINE TABLA ORTEGA
Auxiliar auditoría de cuentas médicas

Elaboró: PT. CATHERINE TABLA ORTEGA
UPRES Nariño

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

Revisó: IT DIANA CAROLINA ARISTIZABAL MONTOYA
Jefe contratos RASES4 (E)

Revisó: [illegible] FRANCO S.
Jefe ARLOF RASES4

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

Fecha de elaboración: 29/01/2026
Ubicación C:\\Mis documentos\contratos2026
Carrera 35 No. 19-119 Barrio Versalles
7311177- 7311603
Denar.grusa@policia.gov.co
www.policia.gov.co