Acta 204

REGIONAL DE SEGURAMIENTO EN SALUD No 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
PN – (RASES) N.º 66-7-20082-23

LUGAR Y FECHA:	Santiago de Cali,
ORDENADOR DEL GASTO	Teniente Coronel **IVAN DARIO 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. 00364 DEL 12-02-2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	CLINIMAGENES SAS
NIT:	900.701.342-7
REPRESENTANTE LEGAL:	JAVIER JOSE LUQUE NAVARRO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 77.194.335 de Valledupar

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 IMAGENOLOGIA (SERVICIOS DE ECOGRAFÍA Y RADIOGRAFÍA - OPCIONAL DOPPLER Y TAC) Y SERVICIOS DE TOMA DE ENDOSCOPIA Y COLONOSCOPIA PARA LOS USUARIOS DEL MUNICIPIO DE TULUA Y POBLACIONES CIRCUNVECINAS" - GRUPO 1: IMAGENOLOGÍA
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U	

ORDEN DE COMPRA:	**CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000,00),** moneda legal colombiana, distribuidos así: SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000,00) moneda legal colombiana vigencia 2023 y para la vigencia 2024 la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000,00) moneda legal colombiana.
FECHA DEL CONTRATO:	17/05/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Trece (13) meses. Trece (13) días
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Trece (13) meses. Trece (13) días más cuatro meses por Liquidación bilateral.
FORMA DE PAGO:	La Regional de Aseguramiento en Salud No 4, 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 DEL CONTRATO:	Intendente **IVAN ANDRES GRANDAS NAVIA**
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:	**Modificación Nª1:** se realiza adición al contrato por SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.0000) moneda legal colombiana para la vigencia 2024. Y prorroga del 01/10/2023 al 31/12/2023. **Modificación Nª2:** se realiza sustitución por $9.000.000 de la vigencia 2023 a la vigencia2024 **Modificación Nª3:** Se realiza prorroga al contrato iniciando el 01/06/2024 al 30/06/2024
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	**$ 210.000.000,00**
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/06/2024

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
66-7-20082-23	30823 11/05/2023	140.000.000	39723 11/05/2023	140.000.000
	17123 21/09/2023	70.000.000	6023 21/09/2023	70.000.000

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. N/A

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CALIDAD Nro.: 52-46-101003300

FECHA DE APROBACIÓN: 31/05/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: NO

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
Calidad del servicio	$105.000.000	15/05/2023	30/06/2025
Cumplimiento	$42.000.000	15/05/2023	31/08/2024
Pago de salarios prestaciones sociales e indemniz	$21.000.000	15/05/2023	30/06/2027
Responsabilidad civil	$235.000.000	15/05/23	30/06/2024

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIB IDOS 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. **66-7-20082-23** 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
66-7-20082-23			301	2024/02/23	2,339,927.00	16939	2024/02/23	2,339,927.00	0
66-7-20082-23			313		2,637,066.00	2339		2,637,066.00	0
66-7-20082-23			318		157,198.00	2484		157,198.00	0
66-7-20082-23			320		3,735,977.00	16884		3,735,977.00	0
66-7-20082-23			326		2,704,842.00	2406		2,704,842.00	0
66-7-20082-23			327		2,796,232.00	2086		2,796,232.00	0
66-7-20082-23			330	2024/03/05	2,435,201.00	2152	2024/03/05	2,435,201.00	0
66-7-20082-23			622		70,802.00	16570		70,802.00	0
66-7-20082-23			752		3,019,381.00	2275		3,019,381.00	0
66-7-20082-23			1599	2024/04/16	3,769,193.00	17042	2024/04/16	3,769,193.00	0
66-7-20082-23			1601		3,143,170.00	2783		3,143,170.00	0

66-7-20082-23			1602		3,393,003.00	2622		3,393,003.00	0
66-7-20082-23			1603		3,140,537.00	17208		3,140,537.00	0
66-7-20082-23			1604		3,259,812.00	2688		3,259,812.00	0
66-7-20082-23			1605		1,110,245.00	2799		1,110,245.00	0
66-7-20082-23			1607		2,360,254.00	2549		2,360,254.00	0
66-7-20082-23			1774		3,106,729.00	2478		3,106,729.00	0
66-7-20082-23			1775	2024/04/25	2,427,331.00	2217	2024/04/25	2,427,331.00	0
66-7-20082-23			1897		2,330,759.00	17377		2,330,759.00	0
66-7-20082-23			2151		1,453,101.00	17412		1,453,101.00	0
66-7-20082-23			2201	2024/05/11	1,135,181.00	3056	2024/05/11	1,135,181.00	0
66-7-20082-23			2202		2,736,179.00	2892		2,736,179.00	0
66-7-20082-23			2220		3,098,125.00	2999		3,098,125.00	0
66-7-20082-23			2526		3,889,927.00	3213		3,889,927.00	0
66-7-20082-23			2527	2024/06/07	2,770,281.00	17656	2024/06/07	2,770,281.00	0
66-7-20082-23			2528		2,914,936.00	3131		2,914,936.00	0
66-7-20082-23			2563		221,501.00	3242		221,501.00	0
66-7-20082-23			2951		2,853,123.00	3325		2,853,123.00	0
66-7-20082-23			2952	2024/06/24	1,598,615.00	3498	2024/06/24	1,598,615.00	0
66-7-20082-23			2953		3,398,580.00	17900		3,398,580.00	0
66-7-20082-23			2970		2,200,693.00	3421		2,200,693.00	0
66-7-20082-23			3487	2024/07/25	2,383,180.00	3818	2024/07/25	2,383,180.00	0
66-7-20082-23			3679		3,024,499.00	15171		3,024,499.00	0
66-7-20082-23			3682		3,803,164.00	15076		3,803,164.00	0
66-7-20082-23			3683		2,394,152.00	91		2,394,152.00	0
66-7-20082-23			3684		3,414,926.00	9		3,414,926.00	0
66-7-20082-23			3685		3,872,592.00	98		3,872,592.00	0
66-7-20082-23			3686	2023/08/03	1,957,272.00	172	2023/08/03	1,957,272.00	0
66-7-20082-23			3687		2,823,144.00	14818		2,823,144.00	0
66-7-20082-23			3688		2,982,366.00	14941		2,982,366.00	0
66-7-20082-23			3689		1,881,858.00	14764		1,881,858.00	0
66-7-20082-23			3691		4,197,851.00	14872		4,197,851.00	0
66-7-20082-23			3692		3,251,433.00	14993		3,251,433.00	0
66-7-20082-23			3927	2024/08/05	479,721.00	18027	2024/08/05	479,721.00	0
66-7-20082-23			4082	2023/09/05	2,704,030.00	384	2023/09/05	2,704,030.00	0
66-7-20082-23			4083		645,688.00	15504		645,688.00	0
66-7-20082-23			4268		3,000,116.00	15434		3,000,116.00	0
66-7-20082-23			4269		3,447,318.00	15255		3,447,318.00	0
66-7-20082-23			4270		2,351,972.00	451		2,351,972.00	0
66-7-20082-23			4271	2023/09/15	2,371,170.00	277	2023/09/15	2,371,170.00	0
66-7-20082-23			4272		2,362,458.00	334		2,362,458.00	0
66-7-20082-23			4273		2,864,335.00	225		2,864,335.00	0
66-7-20082-23			4274		3,886,053.00	514		3,886,053.00	0
66-7-20082-23			4275		1,595,082.00	556		1,595,082.00	0
66-7-20082-23			4725	2023/10/05	2,573,145.00	710	2023/10/05	2,573,145.00	0
66-7-20082-23			4726		2,425,622.00	642		2,425,622.00	0
66-7-20082-23			4737	2023/09/22	2,570,529.00	801	2023/09/22	2,570,529.00	0
66-7-20082-23			4854		2,929,653.00	866		2,929,653.00	0
66-7-20082-23			4872	2023/10/05	3,597,591.00	15676	2023/10/05	3,597,591.00	0
66-7-20082-23			4877		1,576,886.00	15769		1,576,886.00	0
66-7-20082-23			4989	2023/10/06	212,669.00	872	2023/10/06	212,669.00	0
66-7-20082-23			5456		1,182,039.00	1216		1,182,039.00	0
66-7-20082-23			5462	2023/10/23	3,162,407.00	966	2023/10/23	3,162,407.00	0
66-7-20082-23			5485		2,809,805.00	997		2,809,805.00	0
66-7-20082-23			5491		77,148.00	15950		77,148.00	0

66-7-20082-23			5492		3,664,566.00	15946		3,664,566.00	0
66-7-20082-23			5496		2,593,273.00	1174		2,593,273.00	0
66-7-20082-23			5497		2,624,561.00	1106		2,624,561.00	0
66-7-20082-23			6045		3,077,347.00	1390		3,077,347.00	0
66-7-20082-23			6046		2,622,569.00	1313		2,622,569.00	0
66-7-20082-23			6047	2023/11/21	3,009,215.00	1459	2023/11/21	3,009,215.00	0
66-7-20082-23			6075		279,232.00	16223		279,232.00	0
66-7-20082-23			6085		3,467,007.00	16218		3,467,007.00	0
66-7-20082-23			6238		4,492,798.00	1546		4,492,798.00	0
66-7-20082-23			6827		1,265,687.00	16461		1,265,687.00	0
66-7-20082-23			6828		2,990,407.00	1623		2,990,407.00	0
66-7-20082-23			6829		3,350,732.00	1686		3,350,732.00	0
66-7-20082-23			6830	2023/12/15	2,363,603.00	1760	2023/12/15	2,363,603.00	0
66-7-20082-23			6843		3,605,533.00	16364		3,605,533.00	0
66-7-20082-23			7188		2,175,266.00	1907		2,175,266.00	0
66-7-20082-23			7190		2,837,016.00	1829		2,837,016.00	0
66-7-20082-23			7192		977,292.00	1935		977,292.00	0
66-7-20082-23			7395	2023/12/22	3,584,121.00	16568	2023/12/22	3,584,121.00	0
			TOTAL RECIBIDO		210,000,000.00	TOTAL FACTURADO		210,000,000.00	0

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 210.000.000	$ 210.000.000	$0.00	$ 210.000.000	$ 210.000.000	$0.00

Que mediante certificación de pagos de fecha 06/04/2026 el/la Tesorero/a de la unidad Prestadora de Salud Valle del Cauca certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

Registro presupuestal	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
301	16939	301		2,339,927.00	46,799.00	2,293,128.00
313	2339	313		2,637,066.00	52,741.00	2,584,325.00
318	2484	318		157,198.00	3,144.00	154,054.00
320	16884	320	2024/02/23	3,735,977.00	74,720.00	3,661,257.00
326	2406	326		2,704,842.00	54,097.00	2,650,745.00
327	2086	327		2,796,232.00	55,925.00	2,740,307.00
330	2152	330		2,435,201.00	48,704.00	2,386,497.00
622	16570	622	2024/03/05	70,802.00	1,416.00	69,386.00
752	2275	752		3,019,381.00	60,388.00	2,958,993.00
1599	17042	1599		3,769,193.00	75,384.00	3,693,809.00
1601	2783	1601		3,143,170.00	62,863.00	3,080,307.00
1602	2622	1602		3,393,003.00	67,860.00	3,325,143.00
1603	17208	1603	2024/04/16	3,140,537.00	62,811.00	3,077,726.00
1604	2688	1604		3,259,812.00	65,196.00	3,194,616.00
1605	2799	1605		1,110,245.00	22,205.00	1,088,040.00

1607	2549	1607		2,360,254.00	47,205.00	2,313,049.00
1774	2478	1774	2024/04/25	3,106,729.00	62,135.00	3,044,594.00
1775	2217	1775		2,427,331.00	48,547.00	2,378,784.00
1897	17377	1897		2,330,759.00	46,615.00	2,284,144.00
2151	17412	2151	2024/05/11	1,453,101.00	29,062.00	1,424,039.00
2201	3056	2201		1,135,181.00	22,704.00	1,112,477.00
2202	2892	2202		2,736,179.00	54,724.00	2,681,455.00
2220	2999	2220		3,098,125.00	61,962.00	3,036,163.00
2526	3213	2526	2024/06/07	3,889,927.00	77,799.00	3,812,128.00
2527	17656	2527		2,770,281.00	55,406.00	2,714,875.00
2528	3131	2528		2,914,936.00	58,299.00	2,856,637.00
2563	3242	2563		221,501.00	4,430.00	217,071.00
2951	3325	2951	2024/06/24	2,853,123.00	57,062.00	2,796,061.00
2952	3498	2952		1,598,615.00	31,972.00	1,566,643.00
2953	17900	2953		3,398,580.00	67,972.00	3,330,608.00
2970	3421	2970		2,200,693.00	44,014.00	2,156,679.00
3487	3818	3487	2024/07/25	2,383,180.00	47,664.00	2,335,516.00
3679	15171	3679	2023/08/03	3,024,499.00	60,490.00	2,964,009.00
3682	15076	3682		3,803,164.00	76,063.00	3,727,101.00
3683	91	3683		2,394,152.00	47,883.00	2,346,269.00
3684	9	3684		3,414,926.00	68,299.00	3,346,627.00
3685	98	3685		3,872,592.00	77,452.00	3,795,140.00
3686	172	3686		1,957,272.00	39,145.00	1,918,127.00
3687	14818	3687		2,823,144.00	56,463.00	2,766,681.00
3688	14941	3688		2,982,366.00	59,647.00	2,922,719.00
3689	14764	3689		1,881,858.00	37,637.00	1,844,221.00
3691	14872	3691		4,197,851.00	83,957.00	4,113,894.00
3692	14993	3692		3,251,433.00	65,029.00	3,186,404.00
3927	18027	3927	2024/08/05	479,721.00	9,594.00	470,127.00
4082	384	4082	2023/09/05	2,704,030.00	54,081.00	2,649,949.00
4083	15504	4083		645,688.00	12,914.00	632,774.00
4268	15434	4268	2023/09/15	3,000,116.00	60,002.00	2,940,114.00
4269	15255	4269		3,447,318.00	68,946.00	3,378,372.00
4270	451	4270		2,351,972.00	47,039.00	2,304,933.00
4271	277	4271		2,371,170.00	47,423.00	2,323,747.00
4272	334	4272		2,362,458.00	47,249.00	2,315,209.00
4273	225	4273		2,864,335.00	57,287.00	2,807,048.00
4274	514	4274		3,886,053.00	77,721.00	3,808,332.00
4275	556	4275		1,595,082.00	31,902.00	1,563,180.00
4725	710	4725	2023/10/05	2,573,145.00	51,463.00	2,521,682.00
4726	642	4726		2,425,622.00	48,512.00	2,377,110.00

4737	801	4737	2023/09/22	2,570,529.00	51,411.00	2,519,118.00
4854	866	4854	2023/10/05	2,929,653.00	58,593.00	2,871,060.00
4872	15676	4872		3,597,591.00	71,952.00	3,525,639.00
4877	15769	4877		1,576,886.00	31,538.00	1,545,348.00
4989	872	4989	2023/10/06	212,669.00	4,253.00	208,416.00
5456	1216	5456	2023/10/23	1,182,039.00	23,641.00	1,158,398.00
5462	966	5462		3,162,407.00	63,248.00	3,099,159.00
5485	997	5485		2,809,805.00	56,196.00	2,753,609.00
5491	15950	5491		77,148.00	1,543.00	75,605.00
5492	15946	5492		3,664,566.00	73,291.00	3,591,275.00
5496	1174	5496		2,593,273.00	51,865.00	2,541,408.00
5497	1106	5497		2,624,561.00	52,491.00	2,572,070.00
6045	1390	6045	2023/11/21	3,077,347.00	61,547.00	3,015,800.00
6046	1313	6046		2,622,569.00	52,451.00	2,570,118.00
6047	1459	6047		3,009,215.00	60,184.00	2,949,031.00
6075	16223	6075		279,232.00	5,585.00	273,647.00
6085	16218	6085		3,467,007.00	69,340.00	3,397,667.00
6238	1546	6238		4,492,798.00	89,856.00	4,402,942.00
6827	16461	6827	2023/12/15	1,265,687.00	25,314.00	1,240,373.00
6828	1623	6828		2,990,407.00	59,808.00	2,930,599.00
6829	1686	6829		3,350,732.00	67,015.00	3,283,717.00
6830	1760	6830		2,363,603.00	47,272.00	2,316,331.00
6843	16364	6843		3,605,533.00	72,111.00	3,533,422.00
7188	1907	7188		2,175,266.00	43,505.00	2,131,761.00
7190	1829	7190		2,837,016.00	56,740.00	2,780,276.00
7192	1935	7192		977,292.00	19,546.00	957,746.00
7395	16568	7395	2023/12/22	3,584,121.00	71,682.00	3,512,439.00
TOTAL				210,000,000.00	4,200,001.00	205,799,999.00

Del contrato No. 66-7-20082-23 se ejecutó en la suma de $ 210.000.000 equivalente al 100%, quedando un saldo sin ejecutar por valor de $ 0.00 para liquidar.

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-2023-210473-DEVAL.	05/06/2023	Mayo 2023
2	GS-2023-140559-DEVAL.	05/07/2023	Junio 2023
3	GS-2023-210798-DEVAL.	05/08/2023	Julio 2023
4	GS-2023-210806-DEVAL	05/09/2023	Agosto 2023

5	GS-2023-210860-DEVAL	05/10/2023	Septiembre 2023
6	GS-2023-210874-DEVAL	05/11/2023	Octubre 2023
7	GS-2023-210906-DEVAL	05/12/2023	Noviembre 2023
8	GS-2024-010174-DEVAL	05/01/2024	Diciembre 2023
9	GS-2024-095977-DEVAL	05/06/2024	Enero 21024
10	GS-2024-096005-DEVAL	05/06/2024	Febrero 2024
11	GS-2024-096047-DEVAL	05/06/2024	Marzo 2024
12	GS-2024-096060-DEVAL	05/06/2024	Abril 2024

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 interadministrativos, 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, 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:

Intendente **IVAN ANDRES GRANDAS NAVIA**
Jefe ESPRI TULUÁ

POR EL CONTRATISTA:

JAVIER JOSE LUQUE NAVARRO
C.C 77.194.335 de Valledupar

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20082-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del contrato No. 66-7-20082-23 se ejecutó en la suma de $ 210.000.000 equivalente al 100% habiendo así consumido el total del presupuesto asignado al contrato 66-7-20082-23.

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 arrendamiento (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantías, 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 DARÍO RUIZ VELASCO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°4

CONTRATISTA,

JAVIER JOSE LUQUE NAVARRO
C.C 77.194.335 de Valledupar

SUPERVISOR,

Intendente **IVAN ANDRES GRANDAS NAVIA**
Jefe ESPRI TULUA

Elaborado por. IT IVAN ANDRES GRANDAS NAVIA
Supervisor Contrato
Revisado: ABOGADA ESP.SULY AIDE CORTES GRAJALES
Jefe Jurídico
Revisado. IJ JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ
Jefe Oficina Contratos
Revisado. SI. DIEGO FERNANDO LOZANO
Analista de contratos
Revisado. MY GEOVANNY ALBERTO FRANCO SANCHEZ
Jefe Administrativo y Financiero
Fecha de elaboración: ABRIL / 2024

AVENIDA 10 NORTE NRO. 16N-21
Teléfono: 6604128
deval.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA