Acta03

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO
PN RASES Nº4 No. 66-7-20221-24

LUGAR Y FECHA:	Santiago de Cali,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	TC IVAN DARIO RUIZ VELASCO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	80.203.937 de Bogotá D.C.
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 00011 del 02 de Enero de 2025, Resolución 00364 del 12 de febrero del 2025
DATOS DEL CONTRATISTA:	CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES S.A.S.
DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN NIT:	900328450-5
REPRESENTANTE LEGAL:	ISABEL AGUIRRE GARCÍA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	29.926.569 de Versalles-Valle del Cauca

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	"PRESTAR SERVICIOS DE REHABILITACIÓN A PACIENTES CON PATOLOGÍAS DE NEURODESARROLLO Y AQUELLOS CONSIDERADOS COMO TRASTORNO DE ESPECTRO AUTISTA, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PROTOCOLO CLÍNICO PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DEL MINISTERIO DE SALUD, PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL ACUERDO No. 002 DE ABRIL DE 2001, POR EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL, Y LOS AUTORIZADOS POR TUTELA, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS

DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Doscientos cincuenta millones de pesos ($250.000.000) moneda legal colombiana

FECHA DEL CONTRATO: **03/12/2024**

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: **Diez (10) meses y veintiocho (28) Días**

VIGENCIA DEL CONTRATO: **Diez (10) Meses y veintiocho (28) Días** MAS 04 MESES POR LIQUIDACION.

FORMA DE PAGO: Pagos parciales de acuerdo a lo facturado.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: SM106 FISIOTERAPEUTA LILIANA A. CABRERA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

ACTA 001 SUSTITUCION AL VALOR POR 23,734,320 MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2024-220511-DEVAL, AUTORIZA ORDENADOR DEL GASTO RASES4.

ACTA 002 ADICIÓN $125.000.000 CTO. 66-7-20221-24 MEDIANTE COMUNICADO OFICIAL GS-2025-067112-DEVAL/ESPCO-GASIS-29.25 FECHA 08/04/2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA Trescientos setenta y cinco millones de pesos **($375.000.000)** moneda legal colombiana

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 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 u orden de compra	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL

Principal	65124 del 27/09/2024 17624 del 27/09/2024	$50.000.000 $200.000.000	76224 del 03/12/2024 425 del 09/04/2024	$ 250.000.000
ADC	9625 del 07/01/2025	$23.724.320	9625 del 07/01/2025	$23.724.320
ADC	41225 del 22/05/2025	$125.000.000	39825 del 28/05/2025	$ 125.000.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Seguros del Estado S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: 45-44-101161596

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL N°: 45-40-101096379

FECHA DE APROBACIÓN: 02/12/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
ADC 001	23/01/2025	ACTA 001 SUSTITUCION DE VIGENCIA DEL CTO 66-7-20221-24 CENTRO DE NEUROREHABILITACION APAES SAS	23/01/2025
ADC 002	28/05/2025	ACTA 002 QUE TRATA DE LA PRORROGA AL PLAZO AL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N° 66-7-20037-24	28/05/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA INICIAL	VIGENCIA FINAL
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$ 284.700.000	02/12/2024	31/10/2025
CUMPLIMIENTO	$ 75.000.000	02/12/2024	30/04/2026
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 187.500.000	02/12/2024	28/02/2027
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$ 18.750.000	02/12/2024	28/02/2029

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal No. **66-7-20221-24 OBJETO:** " PRESTAR SERVICIOS DE REHABILITACIÓN A PACIENTES CON PATOLOGÍAS DE NEURODESARROLLO Y AQUELLOS CONSIDERADOS COMO TRASTORNO DE ESPECTRO

AUTISTA, DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN EL PROTOCOLO CLÍNICO PARA EL DIAGNÓSTICO, TRATAMIENTO Y RUTA DE ATENCIÓN INTEGRAL DE NIÑOS Y NIÑAS CON TRASTORNO DEL ESPECTRO AUTISTA DEL MINISTERIO DE SALUD, PROCEDIMIENTOS CONTENIDOS EN EL ACUERDO No. 002 DE ABRIL DE 2001, POR EL PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL, Y LOS AUTORIZADOS POR TUTELA, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4"

	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	Total
66-7-20221-24			1850825	17/01/2025	$26.265.680	FE59287-302	17/01/2025	$26.265.680	
			99213125	08/04/2025	$43.574.400	FE64113-18 FE64121-22 FE64124-26 FE64128-29 FE64141	08/04/2025	$43.574.400	
			153290925	16/05/2025	$48.416.000	FE66449-64	16/05/2025	$48.416.000	
			195926325	13/06/2025	$45.934.680	FE68204-16 FE68222 FE68224-25	13/06/2025	$45.934.680	
			255261025	22/07/2025	$71.897.760	FE70386-03 FE70433 FE70435 FE70437-38 FE70440 FE70442-44 FE70446 FE70448 FE70450-51 FE70455-56 FE70458	22/07/2025	$62.074.920	
			281281625	6/08/2025			6/08/2025	$9.822.840	
			329031225	5/09/2025	$38.914.360	FE72654 FE72658-61 FE72663 FE72665-75	5/09/2025	$38.914.360	
			415352625	28/10/2025	$2.269.500		28/10/2025	$2.269.500	
			370365525	3/10/2025	$30.895.460	FE5163-66 FE5168-77 FE5179-81	3/10/2025	$30.169.220	
			477875525	5/12/2025			5/12/2025	$726.240	
			418474125	31/10/2025	$31.167.800	FE77589-04	31/10/2025	$31.167.800	
			439909725	14/11/2025	$35.664.360	FE80419 FE80421 FE80423-25 FE80429-34 FE80436-38 FE80471-72	14/11/2025	$24.022.380	
			439909925	14/11/2025			14/11/2025	$11.641.980	
			TOTAL RECIBIDO		**375.000.000**	TOTAL FACTURADO		**375.000.000**	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$375.000.000	**$ 375.000.000**	**$0**	**$375.000.000**	**$375.000.000**	**$0**

Que mediante certificación de pagos, 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 No.	Obligación No.	Orden de pago No. ODP	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
76224	824424	1850825	17/01/2025	26.265.680,00	525.314,00	25.740.366,00
4225	122325	99213125	8/04/2025	43.574.400,00	871.488,00	42.702.912,00
4225	206125	153290925	21/05/2025	48.416.000,00	968.320,00	47.447.680,00
4225	238325	195926325	19/06/2025	45.934.680,00	918.694,00	45.015.986,00
4225	309825	255261025	25/07/2025	62.074.920,00	1241498	60.833.422,00
9625	344025	281281625	12/08/2025	9.822.840,00	196457	9.626.383,00
39825	402225	329031225	10/09/2025	38.914.360,00	778.287,00	38.136.073,00
39825	463225	370365525	3/10/2025	30.169.220,00	603.384,00	29.565.836,00
9625	524025	415352625	30/10/2025	2.269.500,00	45.390,00	2.224.110,00
39825	519925	418474125	31/10/2025	31.167.800,00	623.356,00	30.544.444,00
39825	561525	439909725	14/11/2025	24.022.380,00	480.448,00	23.541.932,00
9625	561625	439909925	14/11/2025	11.641.980,00	232.840,00	11.409.140,00
39825	636625	477875525	5/12/2025	726.240,00	14.525,00	711.715,00
TOTAL				**375.000.000,00**	**7.500.001,00**	**367.499.999,00**

Del contrato No. 66-7-20221-24 se ejecutó en la suma de $ **375.000.000** equivalente al 100%

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: No aplica

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No aplica

NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No aplica

NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No aplica

FECHA DEL CONTRATO: No aplica

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: No aplica

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.
-	-	-	-

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN D EL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-016789-DEVAL	29/01/2025	Diciembre 2024
2	GS-2025-033553- DEVAL	21/02/2025	Enero 2025
3	GS-2025-041347-DEVAL	04/03/2025	Febrero 2025
4	GS-2025-063316-DEVAL	03/04/2025	Marzo 2025
5	GS-2025-103351-DEVAL	04/06/2025	Abril 2025
6	GS-2025-104212-DEVAL	05/05/2025	Mayo 2025
7	GS-2025-123334-DEVAL	03/07/2025	Junio 2025
8	GS-2025-144522-DEVAL	05/07/2025	Julio 2025
9	GS-2025-166700-DEVAL	05/09/2025	Agosto 2025
10	GS-2025-185320-DEVAL	03/10/2025	Septiembre 2025
11	GS-2025-207124-DEVAL	06/11/2025	Octubre 2025
12	GS-2025-231547-DEVAL	13/12/2025	Informe Final

6. 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.

7. 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, 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.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL **SM106 FISIOTERAPEUTA LILIANA ANDREA CABRERA**

EL SUPERVISOR **Líder (e) Servicio de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico**

POR EL CONTRATISTA: **CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES S.A.S.**

SU REPRESENTANTE LEGAL: **ISABEL AGUIRRE GARCÍA**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20221-24 , de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del contrato No. 66-7-20221-24 se ejecutó en la suma de $ **375.000.000** equivalente al 100%

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 POLICIA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

ISABEL AGUIRRE GARCÍA
Representante legal CENTRO DE NEUROREHABILITACIÓN APAES S.A.S.

SUPERVISOR,

SM106. LILIANA ANDREA CABRERA MASSO
Líder (e) Apoyo Diagnóstico y Terapéutico

Elaborado por. SM106 LILIANA ANDREA CABRERA MASSO
Revisado por: SI. DIEGO FERNANDO LOZANO LEMOS
ANALISTA DE CONTRATOS RASES No 4
Revisado por: IJ JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ
JEFE OFICINA DE CONTRATOS RASES No 4
Revisado por: MY GEOVANY ALBERTO FRANCO
JEFE AREA LOGISTICA Y FINANCIERA RASES No 4
Revisado por: ABOG.ESP.SULY AIDE CORTES GRAJALES
OFICINA DE JURIDICA RASES 4
Fecha de elaboración: 14/12/2025

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