DIRECCIÓN DE SANIDAD
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO No. 07-8-20248-22

LUGAR Y FECHA: Bogotá D.C., 24 DIC 2024

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Coronel CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 74.370.422 expedida en Duitama (Boyacá)

CARGO: Director de Sanidad de la Policía Nacional

RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución. No 0638 del 01 de marzo 2024 Ministerio de Defensa Nacional.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución. N°0579 del 28 de febrero 2024 de la Dirección General POLICIA NACIONAL

DATOS DEL CONTRATISTA: ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S

NIT: 860.029.022-9

REPRESENTANTE LEGAL: RICARDO ALONSO HERNANDEZ BUITRAGO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.561.196 Expedida en Bogotá D.C

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: SUMINISTRO

OBJETO SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LOS LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO VEINTE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA MIL DOSCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS ($120.340.263,96) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

FECHA DEL CONTRATO: 29/12/2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Diecinueve (19) MESES

VIGENCIA DEL CONTRATO: La Vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución establecido en el anexo No.1 "DATOS DEL CONTRATO".

FORMA DE PAGO:

La Dirección de Sanidad Policía Nacional pago al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Bogotá, D.C, en pagos mensuales, después de la entrega de los insumos, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura dentro de los primeros cinco días del mes, acompañada de la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos profesionales acorde con la normatividad vigente, recibo a satisfacción (RAS) expedido por el supervisor del contrato, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas del Edificio de la Dirección de Sanidad ubicado en la Calle 44 No.50-51, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. En caso de que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día veinte (20) del mes se realizará dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central.

SUPERVISOR O COORDINADOR: Fue el Jefe del Grupo Red de Apoyo Diagnostico y Terapéutico de la Dirección de Sanidad

CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

1. **ADICIÓN No. 001 DE 2023 AL CONTRATO PRINCIPAL N.° 07-8-20248-22 SUSCRITO ENTRE LA NACION-POLICIA NACIONAL -DIRECCION DE SANIDAD Y ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S** del 17/10/2023.

CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar a la Cláusula Tercera - **VALOR** del Contrato Principal No. 07-8-20248-22, la suma de **TREINTA CUATRO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON TRES CENTAVOS ($34.252.653,03) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** *cifra que* no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, para un valor total del Contrato de **CIENTO CINCUENTA CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($154.592.916,99) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** quedando de la siguiente manera:

CLAUSULA *TERCERA* - VALOR

Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de **CIENTO CINCUENTA CUATRO MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS DIECISEIS *PESOS* CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($154.592.916,99) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuidos de la siguiente manera:

GRUPO 17. TAMIZAJE NEONATAL AMPLIADO

GRUPO	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	VALOR UNITARIO INCLUIDO IVA
17	TAMIZAJE NEONATAL AMPLIADO	$ 151.272,99	$ 114.378.647,00	$ 40.062.996,99	$ 154.592.916,98

VALORES UNITARIOS

GRUPO 17 TAMIZAJE NEONATAL AMPLIADO		
1	TSH NEONATAL	$ 9.996,00
2	FENILALANINA	$ 6.036,00
3	GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA (G6PD)	$ 6.759,00
4	17-HIDROXIPROGESTERONA	$ 14.048,00
5	GALACTOSA	$ 5.595,00
6	TRIPSINA INMUNOREACTIVA (IRT)	$ 12.366,00
7	BIOTINIDASA (BTD)	$ 5.843,00

2. **OTRO–SI A LA ADICIÓN No. 001 DEL 2023 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-8-20248-22 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S,** del 08 de noviembre 2023.

CLÁUSULA PRIMERA: Aclarar el literal C de la adición 001 del Contrato Principal No 07-8-20248-22, en el sentido que el **VALOR** de la vigencia 2024 es de **CUARENTA MILLONES SESENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (40.062.996,99) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**

EJECUCIÓN	ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S
FECHA DE INICIO	10/01/2023
FECHA DE FINALIZACIÓN	10/08/2024
PRESUPUESTO TOTAL	$ 120.340.263,96
PRESUPUESTO VIGENCIA 2022	$151.272,99
PRESUPUESTO VIGENCIA 2023	$80.125.993,98
PRESUPUESTO VIGENCIA 2024	40.062.996,99
PENDIENTE POR EJECUTAR	$3.202.706,97
PORCENTAJE TOTAL EJECUTADO	96.1%
VALOR A ADICIONAR VIGENCIA 2023	$34.252.653,03
NUEVA VIGENCIA 2023	$114.378.647,01
UNIDAD EJECUTORIA DEL RECURSO	Laboratorio de Referencia Nacional

3. **ADICIÓN No. 002 AL CONTRATO PRINCIPAL N° 07-8-20248-22 SUSCRITO ENTRE LA NACION-POLICIA NACIONAL -DIRECCION DE SANIDAD Y ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S** del 01 de abril 2024

CLAUSULA PRIMERA: Adicionar a la cláusula tercera-Valor del contrato principal N.° 07-8-20248-22. La suma de **VEINTICINCO MILLONES NOVECIENTOS DIECISIETE MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS (25.917.478,00)** cifra que no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, para un valor total del contrato de **CIENTO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS (180.510.394,99) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, quedando de la siguiente manera:

CLAUSULA *TERCERA* - VALOR

Para efectos legales y presupuestales, el valor total del contrato asciende a la suma de **CIENTO OCHENTA MILLONES QUINIENTOS DIEZ MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($180.510.394,99) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuidos de la siguiente manera:

GRUPO 17. TAMIZAJE NEONATAL AMPLIADO

GRUPO	NOMBRE DEL GRUPO	VIGENCIA 2022	VIGENCIA 2023	VIGENCIA 2024	TOTAL
GRUPO 17	TAMIZAJE NEONATAL AMPLIADO	151.272,99	114.378.647,01	65.980.474,99	180.510.394,99

VALORES UNITARIOS

GRUPO 17 TAMIZAJE NEONATAL AMPLIADO		
1	TSH NEONATAL	$ 9.996,00
2	FENILALANINA	$ 6.036,00
3	GLUCOSA 6 FOSFATO DESHIDROGENASA (G6PD)	$ 6.759,00
4	17-HIDROXIPROGESTERONA	$ 14.048,00
5	GALACTOSA	$ 5.595,00
6	TRIPSINA INMUNOREACTIVA (IRT)	$ 12.366,00
7	BIOTINIDASA (BTD)	$ 5.843,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CIENTO OCHENTA MILLONES CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL / QUINIENTOS SESENTA PESOS ($180,155,560) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2024

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
PRINCIPAL	SIIF 74522 del 11/11/2022 QUIPU 579 del 11/11 /2022	$ 5.090.915.16	SIIF 145022 29/12/2022 QUIPU 1460 29/12/2022	$ 151.272,99 ✓
2023	SIIF 16023 04/01/2023 QUIPU 580 11/11 /2022	$ 80.125.993,98	SIIF 16023 04/01/2023 QUIPU 1461 29/12/2022	$ 80.125.993,98 ✓
Adición 001	SIIF 68023 del 26-09-2023 QUIPU 579 del 26-09-2023	$34.252.653,03	SIIF 130823 del 09/11/2023 QUIPU 1291 del 09/11/2023	$34.252.653,03 ✓
2024	SIIF 23724 05/01/2024 QUIPU 581 11/11 /2022	$ 40.062.996,99	SIIF 23624 05/01/2024 QUIPU 1462 29/12/2022	$ 40.062.996,99 ✓
Adición 002	SIIF 34224 del 13/03/2024 QUIPU 88 del 13/03/2024	$25.917.478,00	SIIF 57024 del 02/04/2024 QUIPU 184 del 02/04/2024	$25.917.478,00 ✓

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: JMALUCELLI TRAVELERS SEGURIS S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 2044137 Anexo 0 del 04 de enero del 2023

FECHA DE APROBACIÓN: 06 de enero 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
CUMPLIMENTO NO 2044137 ANEXO 1 DEL 24 DE NOVIEMBRE DE 2023	24/11/2023	ADICION No. 001 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-8-20248-22 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y ROPSOHN THERAPETICS S.A.S	29/11/2023
CUMPLIMIENTO NO 2044137 ANEXO 3 AL 16 DE ABRIL DE 2024	16/04/2024	ADICION No. 002 AL CONTRATO PRINCIPAL No. 07-8-20248-22 SUSCRITO ENTRE LA NACIÓN - POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD Y ROPSOHN THERAPETICS S.A.S	19/04/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo Asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
CUMPLIMIENTO	$36.102.079,00	01/04/2024	28/02/2025
CALIDAD DEL BIEN	$90.255.198,00	01/04/2024	28/02/2026
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES	$9.025.520,00	01/04/2024	28/02/2028

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 o prestó los bienes, elementos de Suministro dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
07-8-20283-22	1	01/18/2023	1	02/16/2023	$ 58,217,280.00	FE-370625	17/01/2023	$ 151,272.99
								$58,066,007.01
	2	12/05/2023	2	23/5/2023	$18,857,280.00	FE-373370	11/5/2023	$ 18,857,280.00
	40	10/08/2023	3	17/10/2023	$12,283,200.00	FE 376721	29/09/2023	$ 12,283,200.00
					$5,609,280.00	FE 376720		$ 5,609,280.00
	153	29/11/2023	4	1/12/2023	$13,621,540.00	FE-378138	28/11/2023	$ 13,621,540.00
	182	24/01/2024	5	29/07/2024	$24,133,320.00	FE-379193	23/01/2024	$ 18,191,980.00
	206	08/03/2024	6	20/03/2024	$14,216,728.00	FE 380169	6/3/2024	$ 14,216,728.00
	14	25/04/2024	7	6/5/2024	$12,913,612.00	FE 381402	3/5/2024	$ 12,913,612.00
	57	07/07/2024	8	30/07/2024	$20,303,320.00	FE 383255	16/07/2024	$20,303,320.00
TOTAL, RECIBIDO					$ 180,155,560.00	TOTAL, FACTURADO		$180,155,560.00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$180,510,394.99	$180,155,560.00	$ 354,834.99	$180,155,560.00	$180,155,560.00	$ 0.00

Que mediante certificación de pagos No. 214 de fecha 10/12/2024 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Compromiso	Obligación	Orden de pago	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
145022	46923	90316023	31/03/2023	$151,272.99	0,00	$151,272.99
16023	47023	90319123	31/03/2023	$ 58,066,007.01	$ 684,635.00	$ 57,381,372.01
16023	118323	178597023	14/06/2023	$ 18,857,280.00	$ 221,762.00	$ 18,635,518.00
16023	305923	410329323	27/11/2023	$ 3,202,706.97	$ 210,416.00	$ 2,992,290.97
130823	306023	410341023	27/11/2023	$ 14,689,773.03	$ 0.00	$ 14,689,773.03
130823	344923	440541023	13/12/2023	$ 13,621,540.00	$ 160,189.00	$ 13,461,351.00
130823	25324	31464924	15/02/2024	$5.941.340,00	292.979,00	$5.648.361,00
23624	25424	31469924	15/02/2024	$18.191.980,00	0,00	$18.191.980,00
23624	85224	103752024	12/04/2024	$14.216.728,00	172.591,00	$14.044.137,00
23624	122224	159618924	27/05/2024	$7.654.288,99	156.771,00	$7.497.517,99
57024	122324	159641124	27/05/2024	$5.259.323,01	0,00	$5.259.323,01
57024	251024	323366224	18/09/2024	$20.303.320,00	246.482,00	$20.056.838,00
TOTALES				$180.155.560,00	$2.145.825,00	$178.009.735,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-007776-DISAN	09/02/2023	ENERO 2023
2	GS-2023-017151-DISAN	17/03/2023	FEBRERO 2023
3	GS-2023-023137-DISAN	13/04/2023	MARZO 2023
4	GS-2023-030390-DISAN	16/05/2023	ABRIL 2023
5	GS-2023-038252-DISAN	22/06/2023	MAYO 2023
6	GS-2023-042792 -DISAN	12/07/2023	JUNIO 2023
7	GS-2023-051201-DISAN	16/08/2023	JULIO 2023
8	GS-2023-060452 DISAN	22/09/2023	AGOSTO 2023

No	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
9	GS-2023- 066034 DISAN	13/10/2023	SEPTIEMBRE 2023
10	GS-2023- 076070 DISAN	21/11/2023	OCTUBRE 2023
11	GS-2023-007934-DISAN	07/02/2024	NOVIEMBRE 2023
12	GS-2024-001696 DISAN	11/01/2024	DICIEMBRE 2023
13	GS-2024-007568-DISAN	07/02/2024	ENERO 2024
14	GS-2024-014458-DISAN	02/03/2024	FEBRERO 2024
15	GS-2024-023188-DISAN	04/04/2024	MARZO 2024
16	GS-2024-032368-DISAN	07/05/2024	ABRIL 2024
17	GS-2024-042820-DISAN	15/06/2024	MAYO 2024
18	GS-2024-047452-DISAN	03/06/2024	JUNIO 2024
19	GS-2024-056954-DISAN	02/08/2024	JULIO 2024
20	GS-2024-069337-DISAN	13/09/2024	AGOSTO 2024
21	GS-2024-077123-DISAN	08/10/2024	SEPTIEMBRE 2024
22	GS-2024- 092743-DISAN	27/11/2024	INFORME FINAL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 07-8-20248-22 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 DIRECCIÒN DE SANIDAD cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA DIRECCIÒN DE SANIDAD: el Representante de la DIRECCIÒN DE SANIDAD, atendiendo los informes presentados por el Supervisor o Coordinador del contrato, 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.

Determinar cómo valor no ejecutado a liberar del Contrato Nro. 07-8-20248-22 la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 354,834.99) MONEDA LEGAL MONEDA LEGAL COLOMBIANA** correspondientes al Registro Presupuestal Nro. QUIPU ° 184 de fecha 02-04-2024 SIIF 57024 del 02/04/2024 como consecuencia de la terminación del contrato.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Capitán **MARCOS EDUARDO CÁRDENAS MUÑOZ.**
Jefe de Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL. RICARDO ALONSO HERNANDEZ BUITRAGO
79.561.196 expedida en Bogotá D.C

Por todo lo anterior las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 07-8-20248-22 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO Determinar cómo valor no ejecutado a liberar del Contrato Nro. 07-8-20248-22 la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y NUEVE CENTAVOS ($ 354,834.99) MONEDA LEGAL MONEDA LEGAL COLOMBIANA** correspondientes al Registro Presupuestal Nro. QUIPU ° 184 de fecha 02-04-2024 SIIF 57024 del 02/04/2024 como consecuencia de la terminación del contrato.

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, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de las garantías del contrato, cumplimiento del contrato, calidad de los bienes, prestaciones sociales que surjan como obligaciones post-contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá 24 DIC 2024

POR LA DIRECCIÒN DE SANIDAD,

Coronel **CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN**
Director de Sanidad Policía Nacional

POR EL CONTRATISTA,

RICARDO ALONSO HERNANDEZ BUITRAGO
Representante Legal ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S

SUPERVISOR,

Capitán **MARCOS EDUARDO CÁRDENAS MUÑOZ.**
Jefe de Grupo Red de Apoyo Diagnóstico y Terapéutico

APROBACIÓN,

ST. MARBEL YOLANDA PABON GARAY
Contador Nivel central DISAN

CT. EDISSON FERNANDO TERAN PINO
Jefe Grupo Financiero y presupuesto DISAN

Elaborado por: PT. KATHERINE GOMEZ MEJIA
Revisado: SI. EDWIN ALEXANDER GALVÁN RUIZ, Analista de Contratos
Revisado: MY. YURY LORENA RAMIREZ ZUÑIGA Jefe grupo Contratos DISAN
Revisado: TC TATIANA SIERRA BOTERO Jefe Grupo Asuntos Jurídicos
Ubicación C:\\escritorio\GRADT\actas de liquidaciones 2024

Calle 44 Nº 50-51 segundo piso CAN, Bogotá
Teléfono: 5804400
disan.apres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
NIT.830.041.314-4

LA SUSCRITA TESORERA DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL

CERTIFICA:

Que verificados los sistemas de información financiera SIIF Nación y QUIPU, sobre el contrato **N° 07-8-20248-22** suscrito con la firma **ROPSOHN THERAPEUTICS S.A.S,** identificado con **NIT N° 860.029.022** se realizaron los siguientes pagos:

COMPROMISO	OBLIGACIÓN	ORDEN DE PAGO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
145022	46923	90316023	2023-03-31	151.272,99	0,00	151.272,99
16023	47023	90319123	2023-03-31	58.066.007,01	684.635,00	57.381.372,01
16023	118323	178597023	2023-06-14	18.857.280,00	221.762,00	18.635.518,00
16023	305923	410329323	2023-11-27	3.202.706,97	210.416,00	2.992.290,97
130823	306023	410341023	2023-11-27	14.689.773,03	0,00	14.689.773,03
130823	344923	440541023	2023-12-13	13.621.540,00	160.189,00	13.461.351,00
130823	25324	31464924	2024-02-15	5.941.340,00	292.979,00	5.648.361,00
23624	25424	31469924	2024-02-15	18.191.980,00	0,00	18.191.980,00
23624	85224	103752024	2024-04-12	14.216.728,00	172.591,00	14.044.137,00
23624	122224	159618924	2024-05-27	7.654.288,99	156.771,00	7.497.517,99
57024	122324	159641124	2024-05-27	5.259.323,01	0,00	5.259.323,01
57024	251024	323366224	2024-09-18	20.303.320,00	246.482,00	20.056.838,00
TOTAL				**180.155.560,00**	**2.145.825,00**	**178.009.735,00**

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 214 del 10 de diciembre del año dos mil veinticuatro (2024).

Capitán MAYERLINE OLAVE CUBIDES
Tesorera Dirección de Sanidad

Elaborado por: Intendente jefe DIANA PATRICIA RIVAS HERNANDEZ
Auxiliar de Tesorería

Fecha de Elaboración: 10 de diciembre de 2024
Ubicación: Z:\Arafi-tesoreria/publica tesoreria/certificaciones

Calle 44 N.° 50-51 CAN
Teléfono 5804400 ext. 7498 -7304
disan.tesor@policia.gov.co