$ 10.583.231,70-

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1
ACTA LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO
No. 81-7-20097-24

OK ppto 05-03-2025.

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 19 MAR 2025

ORDENADOR DEL GASTO: Mayor **YEZID GUERRERO RODRIGUEZ**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.723.061 de Bogotá

CARGO: Jefe (E) Regional de Aseguramiento en Salud No.1

ORDEN INTERNA: No. 039 del 27 de febrero de 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No. 00011 del 2 de enero de 2025

CONTRATISTA: **SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.**

NIT: 900.534.245 - 4

REPRESENTANTE LEGAL: DERLY BAUTISTA ACOSTA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 37.512.811

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO: Prestación de Servicios

OBJETO: LA PRESTACIÓN DE SERVICIO DE SALUD DE ATENCIÓN DOMICILIARIA, PROGRAMA MEDICO DOMICILIARIO (POMED) Y HOSPITALIZACIÓN O INTERNACIÓN EN CASA (HOCAS), VISITA MÉDICA DOMICILIARIA, ACTIVIDADES E INTERVENCIONES DE ENFERMERÍA, REALIZACIÓN DE PROCEDIMIENTOS Y TERAPIAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: TRES MIL MILLONES DE PESOS ($3.000.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2024.

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 10 de mayo de 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 30 de noviembre de 2024

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato que aquí se liquida será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución únicamente para efectos de liquidación del Contrato.

FORMA DE PAGO: La Regional de Aseguramiento en Salud N°1 pagó al CONTRATISTA, el valor de del contrato, de conformidad con lo estipulado en el acápite del mismo, y lo previsto en los artículos 114-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Responsable del Programa Médico Domiciliario de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá o quien haga sus veces.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° **81-7-20097-24**

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICACIÓN N° 001 de fecha 12 de octubre de 2024

Se modificó la cláusula tercera – **VALOR** del contrato **N° 81-7-20097-24,** en el sentido de adicionar el valor de **MIL MILLONES DE PESOS ($1.000.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** para la vigencia 2024; para efectos legales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma de **CUATRO MIL MILLONES DE PESOS ($4.000.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** para la vigencia 2024.

MODIFICACIÓN N° 002 de fecha 14 de noviembre de 2024

Se modificó la cláusula tercera – **VALOR** del contrato **N. 81-7-20097-24,** en el sentido de adicionar la suma de **QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($500.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** para la vigencia 2024; para efectos legales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma de **CUATRO MIL QUINIENTOS MILLONES DE PESOS ($ 4.500.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** para la vigencia 2024. Se modificó la cláusula séptima – **PLAZO DE EJECUCIÓN** en el sentido de prorrogar el contrato hasta el **24 de diciembre de 2024.**

MODIFICACIÓN N° 003 de fecha 23 de diciembre de 2024

Se modificó la cláusula tercera – **VALOR** del contrato **N. 81-7-20097-24,** en el sentido de realizar reducción presupuestal de los recursos de la vigencia 2024 por un valor de **SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.** Para efectos legales y presupuestales, el valor del contrato decrementa a la suma de **CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($4.440.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** para la vigencia 2024.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CUATRO MIL CUATROCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($4.440.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según modificación No. 003 del 23 de diciembre de 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 de diciembre de 2024, según modificación No. 002 del 14 de noviembre de 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
81-7-20097-24	SIF 134 SIIF 37824 del 21/03/2024	$ 3.000.000.000,00	SIF 189 SIIF 42824 del 09/05/2024	$ 3.000.000.000,00
MODIFICACIÓN 001	SIF 492 SIIF 65524 del 02/10/2024	$ 1.000.000.000,00	SIF 582 SIIF 75524 del 08/10/2024	$ 1.000.000.000,00
MODIFICACIÓN 002	SIF 637 SIIF 74524 del 11/07/2024	$ 500.000.000,00	SIF 720 SIIF 83424 del 15/11/2024	$ 500.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: 980-47-994000027905 del 09/05/2024 **ANEXO:** 0

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD: 980-88-994000000036 del 10/05/2024 **ANEXO:** 0

FECHA DE APROBACIÓN: 10/05/2024

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

PÓLIZA	No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento	980-47-994000027905 Anexo: 0	9/05/2024	Contrato Principal	10/05/2024
Responsabilidad	980-88-994000000036 Anexo: 0	10/05/2024	Contrato Principal	10/05/2024
Cumplimiento	980-47-994000027905 Anexo: 1	9/10/2024	Modificación 001	17/10/2024
Responsabilidad	980-88-994000000036 Anexo: 1	10/10/2024	Modificación 001	17/10/2024
Cumplimiento	980-47-994000027905 Anexo: 3	14/11/2024	Modificación 002	26/11/2024
Responsabilidad	980-88-994000000036 Anexo: 3	25/11/2024	Modificación 002	26/11/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$ 900.000.000,00	9/05/2024	24/05/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	$ 225.000.000,00	9/05/2024	24/05/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$ 2.250.000.000,00	9/05/2024	24/05/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL DEL DIRECTOR MÉDICO	$ 520.000.000,00	22/11/2024	9/05/2025

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato, certifica que EL CONTRATISTA prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, y sus adiciones así:

CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
1	13/06/2024	$ 374.031.119,00	De la FE56242 a la FE57199	13/06/2024	$ 374.031.119,00
2	10/07/2024	$ 560.741.149,00	De la FE57677 a la FE58137	10/07/2024	$ 560.741.149,00
3	8/08/2024	$ 598.719.646,00	De la FE58716 a la FE59154	4/08/2024	$ 598.719.646,00
4	9/09/2024	$ 618.716.219,00	De la FE59379 a la FE59918	4/09/2024	$ 618.716.219,00
5	9/10/2024	$ 599.686.570,00	De la FE60783 a la FE61284	4/10/2024	$ 599.686.570,00
6	12/11/2024	$ 616.817.095,00	De la FE61815 a la FE62369	3/11/2024	$ 616.817.095,00
7	6/12/2024	$ 290.086.970,00	De la FE62739 a la FE62369	22/11/2024	$ 290.086.970,00
7	6/12/2024	$ 316.557.046,00	De la FE63340 a la FE63772	6/12/2024	$ 316.557.046,00
8	17/12/2025	$ 254.065.171,00	De la FE64594 a la FE65050	14/12/2024	$ 254.065.171,00
8	24/12/2024	$ 147.561.427,00	De la FE65191 a la FE65534	21/12/2024	$ 147.561.427,00
TOTAL, RECIBIDO		$ 4.376.982.412,00	TOTAL, FACTURADO		$ 4.376.982.412,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado
$ 4.440.000.000,00	$ 4.429.416.768,30	$ 10.583.231,70	$ 4.429.416.768,30	$ 4.429.416.768,30

Se establece un saldo sin ejecutar y por tanto liberar la suma de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($10.583.231,70) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** correspondiente al siguiente registro presupuestal de acuerdo al cruce de cartera con central de cuentas:

SIIF	VALOR	QUIPU	VALOR
SIIF 83424 del 15/11/2024	$10.583.231,70	SIF 720 del 15/11/2024	$12.310.180,70

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° **81-7-20097-24**

El saldo sin ejecutar de $10.583.231,70; corresponde a glosas aceptadas por la IPS por valor de $10.140.961,00 como se describe a continuación:

VALOR GLOSADO	VALOR 1MER PAGO	IPS ACEPTA	CONCILIACIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA RADICADO CONCILIACIÓN
$ 19.744.222,00	$ 578.975.424,00	$ 8.742.728,00	$ 11.001.494,00	26/08/2024	25/09/2024
$ 4.515.659,00	$ 595.170.911,00	$ 628.657,00	$ 3.887.002,00	29/10/2024	14/11/2024
$ 24.030.192,00	$ 313.125.144,30	$ 86.110,00	$ 23.944.082,00	26/11/2024	12/04/2024
$ 22.156.100,00	$ 294.400.946,00	$ 406.749,00	$ 21.749.351,00	17/12/2024	24/12/2024
$ 3.733.243,00	$ 192.051.368,30	$ 276.717,00	$ 3.456.526,00	20/12/2024	26/12/2024
Total, glosas		**$ 10.140.961,00**			

Y $442.270,70 corresponde a diversas circunstancias, que no permitieron prestar los servicios a los usuarios; entre las cuales se incluyen hospitalizaciones, fallecimientos y usuarios fuera del domicilio.

Que mediante certificación de pagos la tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Numero de Documento	Obligación	Compromiso	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
225030324	173024	42824	10/07/2024	$ 321.139.358,00	$ 38.427.535,00	$ 282.711.823,00
248066824	187024	42824	29/07/2024	$ 524.592.155,00	$ 10.491.843,00	$ 514.100.312,00
268170424	193624	42824	13/08/2024	$ 35.146.523,00	$ 702.930,00	$ 34.443.593,00
283332024	216424	42824	23/08/2024	$ 36.578.794,30	$ 731.576,00	$ 35.847.218,30
327402524	243524	42824	20/09/2024	$ 578.975.424,00	$ 11.579.508,00	$ 567.395.916,00
351798324	265224	42824	30/09/2024	$ 563.785.584,00	$ 11.275.712,00	$ 552.509.872,00
394702624	281224	42824	25/10/2024	$ 11.001.494,00	$ 220.030,00	$ 10.781.464,00
414921624	293624	42824	7/11/2024	$ 49.432.339,00	$ 988.647,00	$ 48.443.692,00
417137024	307124	42824	7/11/2024	$ 595.170.911,00	$ 11.903.418,00	$ 583.267.493,00
453757124	344424	42824	28/11/2024	$ 3.887.002,00	$ 77.740,00	$ 3.809.262,00
458282324	354224	75524	29/11/2024	$ 313.125.144,30	$ 11.855.738,00	$ 301.269.406,30
458315924	354324	42824	29/11/2024	$ 279.661.758,70	$ -	$ 279.661.758,70
475909524	356824	75524	10/12/2024	$ 173.222.306,00	$ 3.464.446,00	$ 169.757.860,00
497766124	371624	75524	19/12/2024	$ 23.944.082,00	$ 478.882,00	$ 23.465.200,00
511506924	379024	75524	24/12/2024	$ 294.400.946,00	$ 5.888.019,00	$ 288.512.927,00
519284524	381824	75524	26/12/2024	$ 115.499.518,00	$ 2.309.990,00	$ 113.189.528,00
523358024	398524	42824	27/12/2024	$ 628.657,00	$ -	$ 628.657,00
523359624	398624	75524	27/12/2024	$ 57.651.903,70	$ -	$ 57.651.903,70
523413224	418624	83424	27/12/2024	$ 192.051.367,30	$ 5.006.639,00	$ 187.044.728,30
528252924	433124	75524	30/12/2024	$ 21.749.351,00	$ 434.987,00	$ 21.314.364,00
4617925	437324	83424	17/01/2025	$ 133.317.042,00	$ 2.666.341,00	$ 130.650.701,00
5470625	441124	83424	20/01/2025	$ 86.347.448,00	$ 1.726.949,00	$ 84.620.499,00
5471925	441224	75524	20/01/2025	$ 406.749,00	-	$ 406.749,00
5475725	455124	83424	20/01/2025	$ 3.456.526,00	$ 69.131,00	$ 3.387.395,00
5496325	456924	83424	20/01/2025	$ 14.244.385,00	$ 284.888,00	$ 13.959.497,00
TOTAL				**$ 4.429.416.768,30**	**$ 120.584.949,00**	**$ 4.308.831.819,30**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-485033-MEBOG	16/09/2024	11/05/2024 - 31/05/2024
2	GS-2024-485131-MEBOG	16/09/2024	01/06/2024 – 30/06/2024
3	GS-2024-485199-MEBOG	16/09/2024	01/07/2024 – 31/07/2024
4	GS-2024-069815-MEBOG	23/10/2024	01/08/2024 – 31/08/2024
5	GS-2024-069828-MEBOG	23/10/2024	01/09/2024 – 30/09/2024
6	GS-2024-020909-MEBOG	18/11/2024	01/10/2024 – 30/10/2024
7	GS-2024-682458-MEBOG	19/12/2024	01/11/2024 – 30/11/2024
8	GS-2025-135864-MEBOG	10/03/2025	01/12/2024 – 31/12/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato N° **81-7-20097-24** 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 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1 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 POLICÍA NACIONAL: El Representante de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1, atendiendo los informes presentados por el Supervisor 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.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del marzo de 2025, 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: Responsable del Programa Médico Domiciliario de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá

POR EL CONTRATISTA: Derly Bautista Acosta

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato **No. 81-7-20097-24**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Liberar la suma de **DIEZ MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS TREINTA Y UN PESOS CON SETENTA CENTAVOS ($10.583.231,70) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** correspondiente al siguiente registro presupuestal de acuerdo al cruce de cartera con central de cuentas:

SIIF	VALOR	QUIPU	VALOR
SIIF 83424 del 15/11/2024	$10.583.231,70	SIF 720 del 15/11/2024	$12.310.180,70

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° **81-7-20097-24**

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.

Para constancia, se firma en la ciudad de Bogotá, D.C.

POR LA POLICÍA NACIONAL 19 MAR 2025

Mayor **YEZID GUERRERO RODRIGUEZ**
Jefe Regional De Aseguramiento En Salud N° 1 (E)

CONTRATISTA,

DERLY BAUTISTA ACOSTA
Representante Legal
Sociedad de Servicios Integrales en Salud S.A.S.

SUPERVISOR,

Teniente **BRIAN F ESCOBEDO A**
Responsable del Programa Médico Domiciliario
de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá

Elaboró: TE. Brian F Escobedo A
Supervisor del contrato

Revisado por: CPS Malliveth Reina Cantor
Analista de Contratos

CT Isaac Amado Codina Gallardo
Jefe Grupo Contratos Regional N° 1

I.J. Alberto Monroy Rueda
Jefe (E) Grupo Financiera Bases No 1

Vo. Bo. PS-18 Milton Ricardo Casas Iregui
Jefe (E) Oficina Asuntos Jurídicos

Fecha de Elaboración: 04/03/2025
Ubicación c:\\ Mis Documentos\Actas de Liquidación

Página 1 de 1	PROCEDIMIENTO: ANALIZAR, PREPARAR Y PRESENTAR LA INFORMACIÓN CONTABLE UNIDADES	
Código:1AR-FR-0023	CERTIFICACIÓN INFORMACIÓN CONTABLE	POLICIA NACIONAL
Fecha: 30-11-2020		
Versión :2		

EL SUSCRITO PAGADOR DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1

CERTIFICA:

Que verificados los sistemas de información financiera SIIF Nación y QUIPU, al siguiente proveedor y contrato se le han realizado los siguientes pagos:

Numero Documento	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Identificacion	Nombre Razon Social	Valor Pesos	Compromiso	Obligacion	Num Doc Soporte Compromiso
2260013024	10/07/2024	Pagada	321.139.358.00	38.427.836.00	282.711.823.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S	321.139.358.00	42824	173024	081-7-20097-24
2840613024	29/07/2024	Pagada	524.592.165.00	10.491.843.00	514.100.312.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	524.592.165.00	42824	187024	081-7-20097-24
2961704824	13/08/2024	Pagada	35.146.523.00	702.930.00	34.443.593.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	35.146.523.00	42824	193624	081-7-20097-24
2833302824	23/08/2024	Pagada	36.678.794.30	731.576.00	35.947.218.30	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S	36.678.794.30	42823	216424	081-7-20097-24
3274026824	20/09/2024	Pagada	578.975.424.00	11.579.508.00	567.395.916.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S	578.975.424.00	42824	243624	081-7-20097-24
3517903824	30/09/2024	Pagada	563.785.584.00	11.275.712.00	552.509.872.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	563.785.584.00	42824	265224	081-7-20097-24
3947026824	25/10/2024	Pagada	11.001.494.00	220.030.00	10.781.464.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S	11.001.494.00	42824	281224	081-7-20097-24
4141216824	7/11/2024	Pagada	49.432.339.00	988.647.00	48.443.692.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	49.432.339.00	42824	293624	081-7-20097-24
4171137024	7/11/2024	Pagada	595.170.911.00	11.903.418.00	583.267.493.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	595.170.911.00	42824	307124	081-7-20097-24
4537677124	28/11/2024	Pagada	3.887.002.00	77.740.00	3.809.262.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S	3.887.002.00	42824	344424	081-7-20097-24
4603823824	29/11/2024	Pagada	313.125.144.30	11.866.736.00	301.258.408.30	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S	313.125.144.30	75624	354224	081-7-20097-24
4583516824	29/11/2024	Pagada	279.661.758.70	0	279.661.758.70	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S	279.661.758.70	42824	354324	081-7-20097-24
4769096824	10/12/2024	Pagada	173.222.306.00	3.464.446.00	169.757.860.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S	173.222.306.00	75624	366824	081-7-20097-24
4977065124	19/12/2024	Pagada	23.944.082.00	478.882.00	23.466.200.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S	23.944.082.00	75624	371624	081-7-20097-24
5115069824	24/12/2024	Pagada	294.400.946.00	5.888.019.00	288.512.927.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S	294.400.946.00	75624	379024	081-7-20097-24
5192864824	26/12/2024	Pagada	115.499.518.00	2.309.990.00	113.189.528.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	115.499.518.00	75624	381824	081-7-20097-24
5239569824	27/12/2024	Pagada	628.667.00	0	628.667.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	628.667.00	42824	398524	081-7-20097-24
5239569824	27/12/2024	Pagada	57.661.903.70	0	57.661.903.70	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	57.661.903.70	75624	398624	081-7-20097-24
5234413224	27/12/2024	Pagada	192.051.367.30	5.006.839.00	187.044.728.30	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S	192.051.367.30	83424	418624	081-7-20097-24
5262629924	30/12/2024	Pagada	21.749.351.00	434.987.00	21.314.364.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S	21.749.351.00	75624	433124	081-7-20097-24
46137025	17/01/2025	Pagada	133.317.042.00	2.966.341.00	130.350.701.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S	133.317.042.00	83424	437324	081-7-20097-24
5470625	20/01/2025	Pagada	86.347.448.00	1.726.949.00	84.620.499.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S	86.347.448.00	83424	441124	081-7-20097-24
5471025	20/01/2025	Pagada	406.749.00	-	406.749.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	406.749.00	75624	441224	081-7-20097-24
5476725	20/01/2025	Pagada	3.466.526.00	69.131.00	3.397.396.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	3.466.526.00	83424	455124	081-7-20097-24
5486245	20/01/2025	Pagada	14.244.386.00	284.888.00	13.959.497.00	900634245	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S.	14.244.386.00	83424	456924	081-7-20097-24

En virtud de lo anterior, se expide la presente certificación de pagos No. 155, el día 03 de marzo de dos mil veinticinco (2025).

PS. SANDRA LILIANA CHAPARRO RIOS
Responsable Tesorería
RASES No. 1

De: BRIAN FERNEY ESCOBEDO ALVAREZ <brian.escobedo@correo.policia.gov.co>
Enviado: viernes, 14 de marzo de 2025 9:52
Para: MALLIVETH REINA CANTOR <malliveth.reina@correo.policia.gov.co>
Asunto: Justificación saldo sin ejecutar

Mensaje de correo electrónico enviado por **brian.escobedo@correo.policia.gov.co**
Dios y patria buenos días

De forma atenta y respetuosa me permito enviar la respectiva justificación en referencia al contrato 81-7-20097-24 el saldo sin ejecutar de $10.583.231,70; corresponde a glosas aceptadas por la IPS por valor de $10.140.961,00 como se describe a continuación:

VALOR GLOSADO	VALOR 1MER PAGO	IPS ACEPTA	CONCILIACIÓN	FECHA RECIBIDO	FECHA RADICADO CONCILIACIÓN
$ 19.744.222,00	$ 578.975.424,00	$ 8.742.728,00	$ 11.001.494,00	26/08/2024	25/09/2024
$ 4.515.659,00	$ 595.170.911,00	$ 628.657,00	$ 3.887.002,00	29/10/2024	14/11/2024
$ 24.030.192,00	$ 313.125.144,30	$ 86.110,00	$ 23.944.082,00	26/11/2024	12/04/2024
$ 22.156.100,00	$ 294.400.946,00	$ 406.749,00	$ 21.749.351,00	17/12/2024	24/12/2024
$ 3.733.243,00	$ 192.051.368,30	$ 276.717,00	$ 3.456.526,00	20/12/2024	26/12/2024
Total, glosas		$ 10.140.961,00			

Y $442.270,70 corresponde a diversas circunstancias, que no permitieron prestar los servicios a los usuarios; entre las cuales se incluyen hospitalizaciones, fallecimientos y usuarios fuera del domicilio.

Lo anterior para conocimiento y fines pertinentes

RAFAEL
CUBILLOS
C.P.

Diagonal 24 No. 36-129 Fusagasugá (Cundinamarca)
Celular 3102867508

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL

Yo, **RAFAEL ANTONIO CUBILLOS FIGUEREDO**, identificado con cédula de ciudadanía No. 19.421.305, y con Tarjeta Profesional No. 42.916 - T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Revisor Fiscal de **SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD S.A.S** identificada con NIT. 900.534.245 - 4, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes hasta el 28 de febrero de 2025.

Que conforme a lo señalado en el artículo 114-1 del estatuto tributario, la sociedad está exonerada del pago de los aportes parafiscales a favor del Servicio Nacional del Aprendizaje (SENA), del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y las cotizaciones al Régimen Contributivo de Salud, por los trabajadores que devengan, individualmente considerados, menos de diez (10) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Fusagasugá, 7 de marzo de 2025.

RAFAEL ANTONIO CUBILLOS FIGUEREDO

REVISOR FISCAL

T.P. No 42.916-T

en línea

OS GENERALES DEL APORTANTE

ntificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
0534245	4	SOCIEDAD DE SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	SERVINSALUD	CRA 11 A NO 20-73	FUSAGASUGA-CUNDINAMARCA	8871369	SI

OS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
sión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
02	2025-03	1319099304	9482921815	E	2025/03/12	2025/03/07	BANCO DAVIVIENDA	0	$30,035,800

IDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS					PARAFISCALES				
Identificación		Nombre	Ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	vli	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
URSAL: SERVINSALUD (36 Afiliados)																					$97,073,469	$15,771,900			$97,073,469	$5,583,200			$96,823,569	$3,875,600			$97,073,469		$2,789,600		$20,000,000	$1,000,000		$28,580,300
o de Trabajo: CONDUCTORES (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
d: FUSAGASUGA Depto: CUNDINAMARCA (1 Afiliados)																					$1,423,500	$227,800			$1,423,500	$57,000			$1,423,500	$57,000			$1,423,500		$62,000		$0	$0		$403,800
C	79310566	PINZON HUMBERTO																	23030 1	30	$1,423,500	$227,800	EPS017	30	$1,423,500	$57,000	CCF22	30	$1,423,500	$57,000	14-7	10	$1,423,500	4.350%	$62,000	30	$0	$0	SI	$403,800

en línea

| Centro de Trabajo: RIESGO III (35 Afiliados) | | |