REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nº 1
ACTA LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO
No. 81-7-20106-23

Fe OK PPTO 29-04-2025

LUGAR Y FECHA:	Bogotá, 13 MAY 2025
ORDENADOR DEL GASTO:	Teniente coronel **CARLOS ANDRÉS CAMACHO VESGA**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	13.540.851 de Bucaramanga
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.1
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	No. 100 del 30 de junio de 2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	No. 00011 de 02 de enero de 2025, adicionada y modificada parcialmente por la resolución 00364 del 12 febrero de 2025
DATOS DEL CONTRATISTA:	**CENTRO DE INVESTIGACIÓN EN REUMATOLOGÍA Y ESPECIALIDADES MÉDICAS S.A.S. - CIREEM SAS**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	900.201.836 - 8
REPRESENTANTE LEGAL:	PATRICIA JULIETA VÉLEZ SÁNCHEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 51.611.057 de Bogotá

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 DEL SERVICIO DE REUMATOLOGÍA INCLUYENDO CONSULTA DE LA ESPECIALIDAD, PROCEDIMIENTOS PROPIOS Y ARTROCENTESIS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1 CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2023.
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	30 de mayo de 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN:	31 de diciembre de 2023
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 Nº 1 pagó al CONTRATISTA, el valor 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:	Jefe del ESPRI Unidad Médica del Norte o quien haga sus veces.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICACIÓN N° 001 de fecha 04 de diciembre de 2023

Se modificó la cláusula tercera – **VALOR** del contrato **81-7-20106-23**, en el sentido de sustituir la suma de **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($126.315.156,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, de la vigencia 2023 a la vigencia 2024, para efectos legales y presupuestales el valor del contrato es de **TRESCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($350.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** discriminados de la siguiente manera: **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($ 223.684.844,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** para la vigencia 2023 y **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($126.315.156,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2024. Se modificó la cláusula séptima – **PLAZO DE EJECUCIÓN** en el sentido de prorrogar el contrato hasta el **31 DE MARZO DE 2024.**

MODIFICACIÓN N° 002 de fecha 26 de marzo de 2024

Se modificó la cláusula tercera – **VALOR** del contrato **81-7-20106-23**, en el sentido de adicionar la suma de **CIENTO SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($175.000.000.00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2024; para efectos legales y presupuestales, el valor del contrato asciende a la suma de **QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($525.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** discriminados de la siguiente manera: **DOSCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS ($223.684.844,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2023 y **TRESCIENTOS UN MILLONES TRESCIENTOS QUINCE MIL CIENTO CINCUENTA Y SEIS PESOS ($ 301.315.156,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** para la vigencia 2024. Se modificó la cláusula séptima – **PLAZO DE EJECUCIÓN** en el sentido de prorrogar el contrato hasta el **30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.**

MODIFICACIÓN N° 003 de fecha 25 de septiembre de 2024

Se modificó la cláusula séptima – **PLAZO DE EJECUCIÓN** en el sentido de prorrogar el contrato hasta el **30 DE NOVIEMBRE DE 2024.**

VALOR FINAL DEL CONTRATO: QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DE PESOS ($525.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según modificación N° 2 del 26 de marzo de 2024.

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: 30 de noviembre de 2024, según modificación N° 3 del 25 de septiembre 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
81-7-20106-23	SIF 89 SIIF 28923 del 15/03/2023	$ 223.684.844,00	SIF 151 SIIF 34123 del 29/05/2023	$ 223.684.844,00
MODIFICACIÓN N° 001	SIF 637 SIIF 13024 del 07/01/2024	$ 126.315.156,00	SIF 575 SIIF 13024 del 07/01/2024	$ 126.315.156,00
MODIFICACIÓN N° 002	SIF 122 SIIF 36624 del 19/03/2024	$ 175.000.000,00	SIF 111 SIIF 35124 del 27/03/2024	$ 175.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURAMERICANA

PÓLIZAS DE CUMPLIMIENTO: 3648372-8 del 26/05/2023 **ANEXO:** 0

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURA

PÓLIZAS DE RESPONSABILIDAD: 013000324116 del 30/11/2022 **ANEXO:** 0

FECHA DE APROBACIÓN: 30 de mayo de 2023

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

PÓLIZA	No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento	3648372-8 Anexo: 0	26/05/2023	Contrato Principal	30/05/2023
Responsabilidad	013000324116 Anexo:0	30/11/2022	Contrato Principal	30/05/2023
Cumplimiento	3648372-8 Documento:15438645	06/12/2023	Modificación No. 001	06/04/2023
Responsabilidad	013000324116 Anexo:0	21/11/2023	Modificación No. 001	06/04/2023
Cumplimiento	3648372-8 Documento:15646243	01/04/2024	Modificación No. 002	03/04/2024
Responsabilidad	013000324116 Anexo:0	02/04/2024	Modificación No. 002	03/04/2024
Cumplimiento	3648372-8 Documento:16003155	25/09/2024	Modificación No. 003	04/10/2024
Responsabilidad	013000324116 Anexo:0	02/10/2024	Modificación No. 003	04/10/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$105.000.000,00	26/05/2023	30/04/2025
Calidad del bien	$262.500.000,00	26/05/2023	30/04/2025
Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$26.250.000,00	26/05/2023	30/04/2028
Responsabilidad Civil Profesional	$1.000.000.000,00	30/11/2023	30/11/2024

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 adicciones, así:

CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
NÚMERO	FECHA	VALOR RECIBIDO	NÚMERO	FECHA	VALOR
1	10/07/2023	$ 11.677.554,00	CIR 3330 - CIR 3440	Del 01/07/2023 al 01/07/2023	$ 11.677.554,00
2	9/08/2023	$ 40.263.714,00	CIR 4345 - CIR 4754	Del 02/08/2023 al 04/08/2023	$ 40.263.714,00
3	8/09/2023	$ 42.726.852,00	CIR 5470 - CIR 6050	Del 26/08/2023 al 04/09/2023	$ 42.726.852,00
4	10/10/2023	$ 42.582.564,00	CIR 6832 - CIR 7384	Del 27/09/2023 al 03/10/2023	$ 42.582.564,00
5	10/11/2023	$ 27.434.160,00	CIR 8154 - CIR 8568	Del 27/10/2023 al 02/11/2023	$ 27.434.160,00
6	6/12/2023	$ 35.533.818,00	CIR 9206 - CIR 9825	Del 24/11/2023 al 28/11/2023	$ 35.533.818,00
6	26/12/2023	$ 19.073.988,00	CIR 10136 - CIR 10665	Del 13/12/2023 al 21/12/2023	$ 19.073.988,00
7	23/12/2023	$ 1.312.488,00	CIR 10796 - CIR 10608	28/12/2023	$ 1.312.488,00
8	7/02/2024	$ 22.847.202,00	CIR 11709 - CIR 12042	Del 30/01/2024 al 30/01/2024	$ 22.847.202,00
9	11/03/2024	$ 33.283.260,00	CIR 12915 - CIR 13278	Del 29/02/2024 al 04/03/2024	$ 33.283.260,00
10	9/04/2024	$ 34.403.796,00	CIR 14099 - CIR 14578	Del 31/03/2024 al 03/04/2024	$ 34.403.796,00
11	9/05/2024	$ 26.418.708,00	CIR 15451 - CIR 15585	Del 29/04/2024 al 02/05/2024	$ 26.418.708,00

12	12/06/2024	$ 33.618.114,00	CIR 16478 - CIR 17315	Del 29/05/2024 al 04/06/2024	$ 33.618.114,00
13	8/07/2024	$ 30.791.088,00	CIR 17721 - CIR 18024	Del 26/06/2024 al 03/07/2024	$ 30.791.088,00
14	8/08/2024	$ 32.746.586,00	CIR 18252 - CIR 18191	Del 01/08/2024 al 01/08/2024	$ 32.746.586,00
15	5/09/2024	$ 27.994.680,00	CIRC-1927 - CIRC 3301	Del 01/08/2024 al 29/08/2024	$ 27.994.680,00
16	7/10/2024	$ 28.375.722,00	CIRC-3397 - CIRC-5182	Del 02/09/2024 al 23/09/2024	$ 28.375.722,00
17	8/11/2024	$ 16.074.450,00	CIRC-5148 - CIRC-6621	Del 01/10/2024 al 30/10/2024	$ 16.074.450,00
17	6/12/2024	$ 16.469.586,00	CIRC-6773 - CIRC-8248	Del 01/11/2024 al 03/12/2024	$ 16.469.586,00
TOTAL		**$ 523.628.330,00**	**TOTAL**		**$ 523.628.330,00**

5. BALANCE DE PAGOS:

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado
$ 525.000.000,00	$ 523.576.359,00	$ 1.423.641,00	$ 523.576.359,00	$ 523.576.359,00

Determinar como valor no ejecutado y por tanto liberar la suma de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($1.423.641,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al registro presupuestal **N° SIF 111 SIIF 35124 del 27/03/2024**. El saldo a liberar corresponde a la disminución en la asistencia de pacientes a los procedimientos programados.

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

Compromisos	Obligación	Orden de Pago	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
34123	196723	351210623	12/10/2023	$ 42.726.852,00	$ 5.112.695,00	$ 37.614.157,00
34123	189223	351423423	12/10/2023	$ 38.997.522,00	$ 4.666.443,00	$ 34.331.079,00
34123	215323	385632723	9/11/2023	$ 42.348.384,00	$ 5.067.407,00	$ 37.280.977,00
34123	213223	385723223	9/11/2023	$ 11.677.554,00	$ 1.397.336,00	$ 10.280.218,00
34123	213423	386729623	9/11/2023	$ 1.219.221,00	$ 145.892,00	$ 1.073.329,00
34123	239823	408147023	24/11/2023	$ 234.180,00	$ 28.022,00	$ 206.158,00
34123	237523	408564623	24/11/2023	$ 27.434.160,00	$ 3.282.772,00	$ 24.151.388,00
34123	295823	459378923	21/12/2023	$ 35.533.818,00	$ 4.251.977,00	$ 31.281.841,00
34123	336323	6016824	19/01/2024	$ 19.073.988,00	$ 2.282.394,00	$ 16.791.594,00
34123	6824	26160924	9/02/2024	$ 1.172.250,00	$ 140.272,00	$ 1.031.978,00
13024	16924	63500124	11/03/2024	$ 22.847.202,00	$ 2.733.896,00	$ 20.113.306,00
13024	80624	124051024	29/04/2024	$ 33.283.260,00	$ 3.982.675,00	$ 29.300.585,00
34123	105624	158806424	27/05/2024	$ 3.266.915,00	$ -	$ 3.266.915,00
13024	105724	158807024	27/05/2024	$ 31.136.881,00	$ 4.116.759,00	$ 27.020.122,00
13024	147324	191923824	18/06/2024	$ 26.418.708,00	$ 3.161.263,00	$ 23.257.445,00
13024	175624	241168524	24/07/2024	$ 12.629.105,00	$ 1.511.199,00	$ 11.117.906,00
35124	175724	241177124	24/07/2024	$ 20.989.009,00	$ 2.511.545,00	$ 18.477.464,00
35124	197924	268610124	13/08/2024	$ 30.791.088,00	$ 3.684.462,00	$ 27.106.626,00
35124	198024	268622724	13/08/2024	$ 140.238,00	$ 16.781,00	$ 123.457,00
35124	261824	336099224	25/09/2024	$ 32.601.348,00	$ 3.586.148,00	$ 29.015.200,00
35124	285824	395419324	25/10/2024	$ 27.994.680,00	$ 3.079.415,00	$ 24.915.265,00
35124	329624	441047324	22/11/2024	$ 28.375.722,00	$ 3.395.438,00	$ 24.980.284,00
35124	397724	512125324	24/12/2024	$ 140.238,00	$ 15.426,00	$ 124.812,00
35124	402524	522355324	27/12/2024	$ 16.469.586,00	$ 1.811.654,00	$ 14.657.932,00
35124	370224	526139924	30/12/2024	$ 16.074.450,00	$ 1.768.190,00	$ 14.306.260,00
TOTAL				**$ 523.576.359,00**	**$ 61.750.061,00**	**$ 461.826.298,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-356714-MEBOG	19/07/2023	01/06/2023 - 31/06/2023
2	GS-2023-447850-MEBOG	04/09/2023	01/07/2023 - 31/07/2023
3	GS-2023-466541-MEBOG	18/09/2023	01/08/2023 - 31/08/2023
4	GS-2023-513988-MEBOG	12/10/2023	01/09/2023 - 30/09/2023
5	GS-2023-576501-MEBOG	21/11/2023	01/10/2023 - 31/10/2023
6	GS-2024-043014-MEBOG	26/01/2024	01/11/2023 - 30/11/2023
7	GS-2024-043057-MEBOG	26/01/2024	01/12/2023 - 31/12/2023
8	GS-2024-004378-REGI1	22/03/2024	01/01/2024 - 31/01/2024
9	GS-2024-004379-REGI1	22/03/2024	01/02/2024 - 29/02/2024
10	GS-2024-492250-MEBOG	19/09/2024	01/03/2024 - 31/03/2024
11	GS-2024-492489-MEBOG	19/09/2024	01/04/2024 - 30/04/2024
12	GS-2024-492833-MEBOG	19/09/2024	01/05/2024 - 30/05/2024
13	GS-2024-492954-MEBOG	19/09/2024	01/06/2024 - 30/06/2024
14	GS-2024-493057-MEBOG	19/09/2024	01/07/2024 - 31/07/2024
15	GS-2024-493229-MEBOG	19/09/2024	01/08/2024 - 31/08/2024
16	GS-2024-546860-MEBOG	15/10/2024	01/09/2024 - 30/09/2024
17	GS-2024-676145-MEBOG	16/12/2024	01/10/2024 - 31/10/2024
18	GS-2025-095427-MEBOG	19/02/2025	01/11/2024 - 30/11/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **81-7-20106-23** 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 con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El Representante de LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1 atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los servicios, de acuerdo con las características, condiciones, 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 de abril 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: Jefe del ESPRI Unidad Médica del Norte

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: Patricia Julieta Vélez Sánchez

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **81-7-20106-23**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Liberar la suma de **UN MILLÓN CUATROCIENTOS VEINTITRÉS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y UN PESOS ($1.423.641,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al registro presupuestal **N° SIF 111 SIIF 35124 del 27/03/2024.**

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 Bogotá, 13 MAY 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel **CARLOS ANDRÉS CAMACHO VESGA**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.1

POR EL CONTRATISTA,

PATRICIA JULIETA VÉLEZ SÁNCHEZ
Representante Legal
Centro de Investigación de Reumatología y
Especialidades Médicas S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

IJ. **WILSON GIOVANNI GÓMEZ GUEVARA**
Jefe del ESPRI Unidad Médica del Norte

Elaboró: IJ. Wilson Giovanni Gómez Guevara
Supervisor del contrato

Revisó: CPS Malliveth Reina Cantor
Analista de Contratos

CT. Isaac Amado Codina Gallardo
Jefe Oficina Grupo Contratos RASES No.1

I.T. Alejandra Montoya Valencia
Jefe (E) Área Financiera Rases N.

Vo. Bo: PS 18 Milton Ricardo Cesas Iregui
Jefe (E) Oficina Asuntos Jurídicos

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	Compromisos	Obligaciones	Num Doc Soporte Compromiso
351210623	12/10/2023	Pagada	42.726.852,00	5.112.695,00	37.614.157,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	42.726.852,00	34123	196723	081-7-20106-23
351423423	12/10/2023	Pagada	38.997.522,00	4.666.443,00	34.331.079,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	38.997.522,00	34123	189223	081-7-20106-23
385632723	9/11/2023	Pagada	42.348.384,00	5.067.407,00	37.280.977,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	42.348.384,00	34123	215323	081-7-20106-23
385723223	9/11/2023	Pagada	11.677.554,00	1.397.336,00	10.280.218,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	11.677.554,00	34123	213223	081-7-20106-23
386729623	9/11/2023	Pagada	1.219.221,00	145.892,00	1.073.329,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	1.219.221,00	34123	213423	081-7-20106-23
408147023	24/11/2023	Pagada	234.180,00	28.022,00	206.158,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	234.180,00	34123	239823	081-7-20106-23
408564623	24/11/2023	Pagada	27.434.160,00	3.282.772,00	24.151.388,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	27.434.160,00	34123	237523	081-7-20106-23
459378923	21/12/2023	Pagada	35.533.818,00	4.251.977,00	31.281.841,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	35.533.818,00	34123	295823	081-7-20106-23
6016824	19/01/2024	Pagada	19.073.988,00	2.282.394,00	16.791.594,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	19.073.988,00	34123	336323	081-7-20106-23
26160924	9/02/2024	Pagada	1.172.250,00	140.272,00	1.031.978,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	1.172.250,00	34123	6824	081-7-20106-23
53500124	11/03/2024	Pagada	22.847.202,00	2.733.896,00	20.113.306,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	22.847.202,00	13024	16924	081-7-20106-23
124051024	29/04/2024	Pagada	33.283.260,00	3.982.675,00	29.300.585,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	33.283.260,00	13024	80624	081-7-20106-23
158806424	27/05/2024	Pagada	3.266.915,00	0,00	3.266.915,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	3.266.915,00	34123	105624	081-7-20106-23
158807024	27/05/2024	Pagada	31.136.881,00	4.116.759,00	27.020.122,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	31.136.881,00	13024	105724	081-7-20106-23
191923624	18/06/2024	Pagada	26.418.708,00	3.161.263,00	23.257.445,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	26.418.708,00	13024	147324	081-7-20106-23
241168524	24/07/2024	Pagada	12.629.105,00	1.511.199,00	11.117.906,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	12.629.105,00	13024	175624	081-7-20106-23
241177124	24/07/2024	Pagada	20.989.009,00	2.511.545,00	18.477.464,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	20.989.009,00	35124	175724	081-7-20106-23
268610124	13/08/2024	Pagada	30.791.088,00	3.684.462,00	27.106.626,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	30.791.088,00	35124	197924	081-7-20106-23
268622724	13/08/2024	Pagada	140.238,00	16.781,00	123.457,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	140.238,00	35124	198024	081-7-20106-23
336099224	25/09/2024	Pagada	32.601.348,00	3.586.148,00	29.015.200,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	32.601.348,00	35124	261824	081-7-20106-23
395419324	25/10/2024	Pagada	27.994.680,00	3.079.415,00	24.915.265,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	27.994.680,00	35124	285824	081-7-20106-23
441047324	22/11/2024	Pagada	28.375.722,00	3.395.438,00	24.980.284,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	28.375.722,00	35124	329624	081-7-20106-23
512125324	24/12/2024	Pagada	140.238,00	15.426,00	124.812,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	140.238,00	35124	397724	081-7-20106-23
522355324	27/12/2024	Pagada	16.469.586,00	1.811.654,00	14.657.932,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	16.469.586,00	35124	402524	081-7-20106-23
526139924	30/12/2024	Pagada	16.074.450,00	1.768.190,00	14.306.260,00	900201836	CENTRO DE INVESTIGACION EN REUMATOLOGIA Y ESPECIALIDADES MEDICAS S .A .S	16.074.450,00	35124	370224	081-7-20106-23

En virtud de lo anterior, se expide la presente certificación de pagos No. 166, el día 23 de abril de dos mil veinticinco (2025).

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

CERTIFICACION DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, Angel Román Robles Rocha, identificado con cédula de ciudadanía No. 74.180.547, en mi condición de Revisor Fiscal de la compañía **CIREEM SAS** identificada con NIT **900.201.836-8**, 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 y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

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.

Dada en Bogotá, a los 9 días del mes de Abril de 2025.

Ángel Román Robles Rocha
Revisor Fiscal
C.C. No. 74.180.547
T.P. 82.142-T