

Página 1 de 7	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.7

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No 084-7-200079-24

LUGAR Y FECHA: Villavicencio, 1 JUL 2025.

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Mayor LENYN ALEJANDRO URUEÑA LOPEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 11.258.439 de Fusagasugá, Cundinamarca.

CARGO: JEFE DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: ORDEN INTERNA NO. 118 DEL 05 DE JUNIO 2025, EMANADA POR LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: RESOLUCIÓN NO. 00364 DEL 12 DE FEBRERO 2025 LA CUAL ADICIONA Y MODIFICA LA RESOLUCION No. 00011 DEL 02/01/2025 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

DATOS DEL CONTRATISTA: PORSALUD SAS

NIT: 800230659-1

REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDIA PATRICIA FORERO GOMEZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 40.375.162 de Villavicencio

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: PRESTACION DE LOS SERVICIOS EN LA ESPECIALIDAD DE GASTROENTEROLOGIA Y APOYO DE DIAGNOSTICO, PARA LA SALUD DE LOS USUARIOS DE SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.7 DE ACUERDO A LOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 2001.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No aplica

FECHA DE EMISIÓN: No aplica

FECHA DE VENCIMIENTO: No aplica

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS DOCE MILLONES DE PESOS (\$212.000.000,00) MCTE

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

**FECHA DEL
CONTRATO:**

16 DE JULIO DE 2024

**PLAZO DE
EJECUCIÓN DEL
CONTRATO:**

El plazo de ejecución será a partir de la expedición de la carta de inicio y hasta el 31 de diciembre de 2024, previo cumplimiento de los requisitos de ejecución.

La forma de ejecución del presente contrato procederá por consulta y procedimiento, previa autorización en la oficina Oficina de Referencia y Contra-referencia de la Regional de Aseguramiento en Salud No 7, siendo estos de carácter ambulatorio mediante correo demet.rase7-rin@policia.gov.co y los hospitalarios serán autorizados por la Dirección de Sanidad mediante correo disan.griss-crf@policia.gov.co.

Para la prestación de servicios médicos, el CONTRATISTA deberá contar con la autorización escrita y exclusiva de la Oficina de Referencia y Contra-referencia y deberán respetarse las limitaciones descritas en las especificaciones técnicas mínimas.

**VIGENCIA DEL
CONTRATO:**

La vigencia del contrato será igual al plazo de su ejecución y seis (6) meses más, dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la terminación del mismo, se liquidará el presente contrato de común acuerdo, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007 y numeral al 4.3 "Proyectos de liquidación" de la resolución 00090 del 15 de enero de 2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional", de lo contrario se liquidará unilateralmente por parte del CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 164, literal J, inciso 5º, de la Ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo. Para tal efecto se requerirá la presentación del Certificado de Recibido a Satisfacción, en que conste que el servicio fue prestado a satisfacción y ciñéndose a las estipulaciones contractuales, y el cumplimiento de los aportes de que trata el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007; El Acta de Liquidación de mutuo acuerdo será suscrita por las partes contratantes. PARÁGRAFO PRIMERO: El CONTRATANTE al momento de liquidar el presente Contrato, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 en concordancia con lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, y por intermedio de los encargados de controlar la ejecución del mismo, deberá verificar y dejar constancia del cumplimiento de las obligaciones del CONTRATISTA frente a los aportes a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (I.C.B.F.) y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, durante la vigencia de este Contrato. PARÁGRAFO SEGUNDO: Para efectos de la Liquidación del contrato de común acuerdo entre las partes se agotará el siguiente procedimiento dentro del término antes estipulado. EL CONTRATANTE invitará al CONTRATISTA a liquidar el contrato de común acuerdo. En caso de desacuerdo EL CONTRATANTE mediante Acto Administrativo Motivado dentro de los dos (2) meses previstos para la liquidación procederá a liquidarlo unilateralmente. PARÁGRAFO TERCERO: Los pagos contractuales pendientes que arroje la liquidación del contrato y que no sean materia de controversia entre los Contratantes serán realizados dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la fecha de suscripción del Acta de Liquidación de común acuerdo, previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes. Los valores controvertidos se pagarán una vez dirimida la controversia.

**FORMA DE
PAGO:**

El pago se realizará en moneda legal colombiana, La Regional de Aseguramiento en Salud No 7 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Villavicencio, por pagos contra entrega, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio, copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, así como los parafiscales del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de La Regional de Aseguramiento en Salud No 7, 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. Todas las facturas deben venir acompañadas de los RIPS debidamente diligenciados, los cuales serán validados en el aplicativo SISAP WEB de la Policía Nacional.

De igual forma, en cumplimiento a la Guía de Lineamientos para la radicación y obligación de Cuentas Médicas (IAR-GU-0002) de la Policía Nacional, el contratista deberá tener en cuenta las otras Condiciones así:

- Factura (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 616- 1,616-3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008), este documento debe estar a nombre de la unidad de Sanidad, con el respectivo NIT y soportes de conformidad con lo establecido en la Resolución 3047 de 2008 MINSALUD, Instructivo 019 - DISAN-PLANE de 29 de mayo de 2020 o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal" en el Artículo 3, punto 2 - parágrafo I, que a la letra dice:

"El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...", las unidades de la Dirección de Sanidad, deberán verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

- De acuerdo a la ley 594 del 2.000 por la cual se establece la Ley General de Archivo, la cuenta debe llegar en carpeta preferiblemente de las indicaciones de la institución, (carpeta blanca con 4 alas) sin ningún tipo de ganchos, documentos sin ser perforados, foliada en la parte superior derecha con lápiz No. 2 a partir del consecutivo No. 7 máximo hasta 200 folios por carpeta; de igual forma se aclara que cada cuenta debe venir en una carpeta diferente, independientemente si los folios de las misma son una cantidad mínima. Si la cuenta de cobro sobrepasa los 200 folios ésta debe dividirse en varias carpetas y continuar con el consecutivo de foliación del primer tomo, las hojas de menor dimensión al de tamaño carta debe ir pegado en una hoja completo bien sea carta u oficio.

- El oferente a quien se le adjudique el presente proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que ésta sea verificada por el supervisor del contrato: y poder realizar el respectivo pago".

- Adicionalmente, se solicitan los siguientes soportes:

- Certificación bancaria.
- Fotocopia del RUT.

NOTA 1: El contratante dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

NOTA 2: En cumplimiento a la Resolución 05884 del 27-12-2019 "por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional", en su ítem que a letra dice... "2.43.4 Clasificación de las entradas: La entrada de los bienes según la procedencia de los mismos se clasifica entre otras, por: compras, donación, reintegros, recuperación, reposición, transferencia, nacimiento de semovientes, compensación, reconstrucción de equipos, sobrantes, traspasos y comodatos".

En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día cinco (05) del mes los pagos contra entrega se realizarán 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. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

Dando cumplimiento al decreto 2242 de 2015, la Resolución No 000020 de 26-03-2019 expedida por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN y circular CR-016 Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y notas Crédito, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION).

FACTURAS ELECTRÓNICAS. Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de 2020 referente a los lineamientos para el pago a los proveedores del estado, y a la Circular Externa 016 de 09 de marzo 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se refiere al proceso de recepción de facturas electrónicas de ventas, notas crédito y notas débito, y a la implementación del Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, se informa que todos los proveedores y contratistas obligados a facturar electrónicamente (personas jurídicas y personas naturales incluyendo CPS) deben parametrizar con su operador electrónico de facturación los datos del emisor, datos del adquirente y notas finales; así mismo, establecer, que todas las facturas a nombre de Regional de Aseguramiento en Salud No. 7, se direccionen al buzón dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al siguiente correo electrónico siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co, toda vez que será el Ministerio de Hacienda - SIIF NACION quien centraliza su recepción y gestione el envío a cada supervisor a través del aliado tecnológico Olimpia it.

CIRCULAR EXTERNA N-12 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS PARA ENTIDADES DE SALUD DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN del 03 de mayo de 2022, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se informa que "a partir del 15 de mayo del 2022 las entidades de Salud que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán realizar el siguiente procedimiento para poder registrar obligaciones con personas jurídicas y naturales que tienen la responsabilidad de facturar electrónicamente, con cargo a los objetos de gastos de adquisición de bienes y servicios asociados con tal sector.

LINEAMIENTOS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

Dando cumplimiento al decreto 2242 de 2015, la Resolución No 000020 de 26-03-2019 expedida por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN y circular CR-016 Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y notas Crédito, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION).

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

Se permite informar que las facturas electrónicas emitidas por las entidades prestadoras de bienes y/o servicios deben facturar bien sea por competencia de la RASES No. 7, de acuerdo al contrato que se haya adjudicado, y/o en su defecto si los servicios son denominados urgencia médica, con la unidad que a continuación se relaciona así:

RAZON SOCIAL: Regional de Aseguramiento en Salud No 7

NIT No.: 900.407.224-6

DIRECCION: Calle 15 No. 15ª - 33, Av. los maracos barrio el estero

CORREO ELECTRONICO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PCI: 16-01-02-042 (Regional de Aseguramiento en Salud No 7)

- Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN.
- Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN.
- Cumple con los requisitos del art. 617 del ET y discrimina el impuesto al consumo cuando es el caso.
- Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad integridad y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la DIAN.
- Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE.
- Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.
- Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.
- Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento .ZIP (PDF, XML).
- En la sección de la factura NOTA O OBSERVACIONES la entidad debe digitar los siguiente: # luego el código de identificación de la entidad PCI a la cual le va a enviar la factura; número contrato, correo del supervisor, finalizando con #, debidamente separados por punto y coma sin espacios, ejemplo Adjunto:

Ejemplo (16-01-02-042;Contrato 20/2022;pperez@entidaddesalud.gov.co la factura inicial más la nota débito)".

Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.

Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento .Zip (PDF, XML).



Desde cualquier correo electrónico, puede enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento .Zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma, sin espacios según ej. Adjunto:

16-01-02-054;85-7-20033-22;pepito.perez@correo.policia.gov.co

El contratista o proveedor, una vez haga su factura electrónica de venta tal como se indica, Le llegara una notificación de factura electrónica de la entidad al correo electrónico del supervisor, indicando o notificando que tiene un documento pendiente por aprobar en la plataforma Olimpia, que por obligación el supervisor debe ingresar a la plataforma Olimpia, y es donde el supervisor verifica la factura para que sea rechazada o aprobada la factura, una vez haga el paso por parte del supervisor de rechazo o aprobación, la entidad debe estar atento si le llega notificación de que aprobaron o rechazaron la factura, si la factura es rechazada el supervisor debe justificar el rechazo, pero si es aprobada puede proceder a radicar en físico la factura con todos sus soportes normales como han estado haciendo ante la oficina Central de Cuentas de la RASES No 7.

Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario contratista, el supervisor del contrato dentro de los (2) días hábiles siguientes a su recepción, deberá revisar los documentos y soportes para expedir el Recibo a Satisfacción Técnico-Económico y devolver la cuenta junto con los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la POLICIA NACIONAL y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad del bien o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace claridad a la facturación electrónica, los contratistas prestadores de bienes y/o servicios, una vez envíen la factura electrónica al correo antes mencionado, deberá seguir radicando físicamente como

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

se ha venido haciendo en la oficina de Central de Cuentas RASES No 7, factura original con sus respectivos soportes originales y firmado a que haya lugar.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario Contratista, el funcionario de la ventanilla única de cuentas remitirá al supervisor del contrato para la revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes al auditor de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS. La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas RASES No 7, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico, para que se realice la auditoría, según ley 1438 de 2011 artículo 57.

- Autorización.
- Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico.
- Comprobante de recibido del usuario.
- Orden de servicio.

PARÁGRAFO 2: TRAMITE DE GLOSAS. En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011.

El Contratista se compromete a realizar las actividades de propias para las que fue contratado dando cumplimiento a la normatividad y leyes vigentes de carácter general e interno que guarden relación con el sistema de Gestión Integral (MECI, CALIDAD Y SISTEDA).

PARÁGRAFO 3: CONCILIACIÓN DE GLOSAS. En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011. Donde se encuentra estipulado que posterior a la notificación de la glosa el contratista tendrá quince (15) días hábiles para indicar aceptación o justificación de la no aceptación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta de glosa la auditoría de cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas, en caso tal de reiterarse la glosa se procederá citar para conciliación de estas al contratista en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el contratante, la cual se hará por escrito.

Si no se llegara a una conciliación efectiva en la Regional de Aseguramiento en Salud No.7, la siguiente instancia es el Grupo de Auditoría Médica de la Dirección de Sanidad.

NOTA: Teniendo en cuenta el oficio No. 092351 ARAFI-AUMED fechado 22/10/2015 en el cual trata el tema sobre la Política de cero papeles en concordancia con la Directiva Presidencial 04 del 2012 "EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" se requiere que el contratista al momento de radicar la factura presente en medio magnético los siguientes documentos:

- Historia clínica
- Autorizaciones
- RIPS

Estos archivos deben venir en CD debidamente marcados y en unidad de conservación plástica en polipropileno u otro polímero químicamente estable. El archivo de medios magnéticos como CD debe cumplir con las características descritas en el Acuerdo 049 del 5 de mayo del 2000 del Archivo General de la Nación.

Igualmente, el contratista deberá entregar en medio magnético un archivo en Microsoft Excel que contenga la información que más adelante se relaciona con el fin de darle celeridad al proceso de auditoría de cuentas médicas.

N	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No. DE IDENTIFICACION	EDAD	DIAGNOSTICO	PROCEDIMIENTO	VALOR FACTURADO
---	-------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------------	------	-------------	---------------	-----------------

REQUISITOS PARA EL PAGO

Darle aplicabilidad a la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo; de la siguiente manera: la presentación de las cuentas médicas presentadas a La Regional De Aseguramiento En Salud No.7, cuya actividad es imprescindible en los procesos de organización archivística, y la cual tiene dos finalidades principales: controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación dada.

El contratista estará en la obligación de radicar las cuentas generadas en la Regional de Aseguramiento en Salud No.7 dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, cumpliendo con los siguientes requisitos:

- a. Relación general de usuarios atendidos, detallando el número del contrato, número de la factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Esta información se debe presentar en físico y medio magnético en Excel. Listado discriminando número de factura, fecha de factura, nombre del paciente, identificación, atención recibida y valor facturado, según modelo anexo:

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

ÁREA DE SALUD	IPS	FECHA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	FECHA DE RADICACIÓN DE LA FACTURA	N.º DE FACTURA INDIVIDUAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE DEL USUARIO	VALOR DE LA FACTURA	VALOR DE LA GLOSA	VALOR ACEPTADO POR LA IPS	VALOR A PAGAR	CONCILIADO	OBSERVACION	CONTINGENCIA	CONTRATO O URGENCIA
											SI	NO		

- b. Factura con el lleno de requisitos establecidos por la DIAN.
- c. De acuerdo a la ley 594 del 2.000 por la cual se establece la Ley General de Archivo, la cuenta debe llegar en carpeta preferiblemente de las indicaciones de la institución, (carpeta blanca con 4 alas) sin ningún tipo de ganchos, documentos sin ser perforados, foliada en la parte superior derecha con lápiz No. 2 a partir del consecutivo No. 7 máximo hasta 200 folios por carpeta; de igual forma se aclara que cada cuenta debe venir en una carpeta diferente, independientemente si los folios de las misma son una cantidad mínima. Si la cuenta de cobro sobrepasa los 200 folios ésta debe dividirse en varias carpetas y continuar con el consecutivo de foliación del primer tomo, las hojas de menor dimensión al de tamaño carta debe ir pegado en una hoja completo bien sea carta u oficio.
- d. Anexar el Original de la autorización del suministro.
- e. Comprobantes de recibido del supervisor del contrato
- f. Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizará hasta el mes siguiente.
- g. Certificado original suscrito por el representante legal o revisor fiscal (en el evento de estar legalmente obligado a tenerlo) sobre el cumplimiento de sus obligaciones ante el SGSSI y parafiscales del periodo correspondiente.
- h. Copia del soporte de liquidación y pago de aportes al SGSSI y parafiscales del periodo correspondiente.
- i. Recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato previa verificación del suministro y a los soportes de la facturación.
- j. EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones
- k. La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta días (30) posteriores a la prestación de los servicios.

Factura que no cumpla con los requisitos legales vigentes no será radicada.

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: PORSALUD SAS
BANCO: BANCO BOGOTA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NUMERO DE CUENTA: 005016605
OFICINA: Villavicencio.

**SUPERVISOR O
COORDINADOR
DEL CONTRATO:**

SI LUIS ANIBAL PEÑA ROJAS

**CONTRATOS
ADICIONALES,
PRÓRROGAS O
MODIFICATORIOS**

ACTA 001 de MODIFICACION AL CONTRATO PRINCIPAL No. 084-7-200079-24 del 30 de agosto de 2024, para incluir Dos (02) códigos cups, según mutuo acuerdo entre las partes.

ACTA 002 de ADICIÓN Y PRORROGA del 28 de noviembre de 2024, por la cual se adiciono la suma de CIENTO SEIS MILLONES DE PESOS (\$106.000.000,00) M/CTE, y se prorroga por un (2) meses más al contrato No. 084-7-200079-24.

ACTA 003 de MODIFICACION AL CONTRATO PRINCIPAL No. 084-7-200079-24 del 17 de enero de 2025, para incluir Dos (01) códigos cups, según mutuo acuerdo entre las partes.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS

VALOR FINAL DEL
CONTRATO U
ORDEN DE
COMPRA:

TRESCIENTOS DIECIOCHO MILLONES DE PESOS (\$318.000.000,00) M/CTE

FECHA DE

TERMINACIÓN: 31 DE MARZO DE 2025

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	No. RPC** Y FECHA			VALOR
PRINCIPAL 084-7-200079-24	SIIF	28924	30/05/2024	\$ 212.000.000,00	SIIF	39324	17/07/2024	\$ 212.000.000,00
	SFI	154	30/05/2024		SFI	259	17/07/2024	
ADICION 001	SFI VF	449	22/11/2024	\$ 106.000.000,00	SFI VF	651	03/12/2024	\$ 106.000.000,0
	Traslado SIIF VF 11425 07/01/2025				SIIF VF	7224	03/12/2024	
					Traslado SIIF VF 11425 07/01/2025			

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 3968179-5

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 0971087-6

FECHA DE APROBACIÓN: 19-07-2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. DE CERTIFICADO O ANEXO	FECHA DE EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACION
0	17-07-2024	Póliza inicial	19-07-2024
1	30-08-2024	ACTA 001 de Modificación al contrato, incluir Dos (02) códigos cups.	30-08-2024
2	28-11-2024	ACTA 002 de Adición y Prórroga	28-11-2024
3	17-01-2025	ACTA 003 de Modificación al contrato, incluir Un (01) códigos cups	17-01-2025

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Amparo	Valor asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 63.600.000.00	16/07/2024	31/03/2026
Calidad de servicio	\$ 159.000.000.00	16/07/2024	01/10/2026
Pago salarios prestaciones Sociales	\$ 15.900.000.00	16/07/2024	01/10/2028
Responsabilidad extracontractual	\$ 260.000.000.00	16/07/2024	01/10/2025

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, de acuerdo al contrato de prestación de servicios dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, así:

Contrato	CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
CONTRATO PRINCIPAL 084-7- 200079-24	1	16-ago-24	\$ 3.085.000,00	SVI12106	2024/08/01	350.000,00
				SVI12107	2024/08/01	145.000,00
				SVI12108	2024/08/01	750.000,00
				SVI12109	2024/08/01	460.000,00
				SVI12110	2024/08/01	460.000,00
				SVI12111	2024/08/01	460.000,00
				SVI12112	2024/08/01	460.000,00
	2	24-sep-24	\$ 26.355.000,00	SVI12181	2024/08/06	750.000,00
				SVI12182	2024/08/06	460.000,00
				SVI12183	2024/08/06	750.000,00
				SVI12184	2024/08/06	140.000,00
				SVI12185	2024/08/06	460.000,00
				SVI12186	2024/08/06	460.000,00
				SVI12187	2024/08/06	750.000,00
				SVI12188	2024/08/06	750.000,00
				SVI12189	2024/08/06	460.000,00
				SVI12190	2024/08/08	460.000,00
				SVI12200	2024/08/09	750.000,00
				SVI12201	2024/08/09	460.000,00
				SVI12205	2024/08/09	750.000,00
				SVI12206	2024/08/09	750.000,00
				SVI12208	2024/08/09	460.000,00
				SVI12209	2024/08/09	460.000,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

			SVI12210	2024/08/09	1.025.000,00
			SVI12211	2024/08/09	460.000,00
			SVI12212	2024/08/09	460.000,00
			SVI12213	2024/08/09	460.000,00
			SVI12214	2024/08/09	460.000,00
			SVI12215	2024/08/09	84.000,00
			SVI12216	2024/08/09	84.000,00
			SVI12217	2024/08/09	84.000,00
			SVI12227	2024/08/12	140.000,00
			SVI12228	2024/08/12	84.000,00
			SVI12229	2024/08/12	84.000,00
			SVI12230	2024/08/12	84.000,00
			SVI12238	2024/08/13	84.000,00
			SVI12239	2024/08/13	84.000,00
			SVI12240	2024/08/13	84.000,00
			SVI12241	2024/08/13	84.000,00
			SVI12255	2024/08/14	750.000,00
			SVI12256	2024/08/14	460.000,00
			SVI12257	2024/08/14	460.000,00
			SVI12258	2024/08/14	460.000,00
			SVI12269	2024/08/15	750.000,00
			SVI12270	2024/08/15	750.000,00
			SVI12271	2024/08/15	460.000,00
			SVI12272	2024/08/15	750.000,00
			SVI12273	2024/08/15	460.000,00
			SVI12274	2024/08/15	750.000,00
			SVI12275	2024/08/15	460.000,00
			SVI12276	2024/08/15	750.000,00
			SVI12277	2024/08/15	460.000,00
			SVI12278	2024/08/15	750.000,00
			SVI12279	2024/08/15	460.000,00
			SVI12280	2024/08/15	460.000,00
			SVI12281	2024/08/15	84.000,00
			SVI12282	2024/08/15	84.000,00
			SVI12283	2024/08/15	84.000,00
			SVI12284	2024/08/15	84.000,00
			SVI12285	2024/08/15	84.000,00
			SVI12286	2024/08/15	145.000,00
			SVI12287	2024/08/15	460.000,00
			SVI12288	2024/08/15	145.000,00
			SVI12289	2024/08/15	145.000,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

				SVI12290	2024/08/15	460.000,00
				SVI12291	2024/08/15	145.000,00
				SVI12302	2024/08/20	460.000,00
				SVI12303	2024/08/20	460.000,00
				SVI12305	2024/08/23	750.000,00
				SVI12306	2024/08/23	460.000,00
	3	24-sep-25	\$ 27.944.000,00	SVI12307	2024/08/23	750.000,00
				SVI12308	2024/08/23	460.000,00
				SVI12309	2024/08/23	750.000,00
				SVI12310	2024/08/23	460.000,00
				SVI12311	2024/08/23	750.000,00
				SVI12312	2024/08/23	1.210.000,00
				SVI12313	2024/08/23	84.000,00
				SVI12314	2024/08/23	460.000,00
				SVI12315	2024/08/23	750.000,00
				SVI12316	2024/08/23	84.000,00
				SVI12317	2024/08/23	750.000,00
				SVI12318	2024/08/23	460.000,00
				SVI12319	2024/08/23	750.000,00
				SVI12320	2024/08/23	84.000,00
				SVI12321	2024/08/23	750.000,00
				SVI12322	2024/08/23	84.000,00
				SVI12323	2024/08/23	460.000,00
				SVI12324	2024/08/23	84.000,00
				SVI12331	2024/08/27	140.000,00
				SVI12332	2024/08/27	140.000,00
				SVI12333	2024/08/27	140.000,00
				SVI12334	2024/08/27	140.000,00
				SVI12335	2024/08/27	140.000,00
				SVI12336	2024/08/27	140.000,00
				SVI12337	2024/08/27	140.000,00
				SVI12338	2024/08/27	140.000,00
				SVI12339	2024/08/27	140.000,00
				SVI12340	2024/08/27	140.000,00
				SVI12341	2024/08/27	140.000,00
				SVI12342	2024/08/27	140.000,00
				SVI12343	2024/08/27	140.000,00
				SVI12344	2024/08/27	140.000,00
				SVI12345	2024/08/27	140.000,00
				SVI12346	2024/08/27	140.000,00
				SVI12347	2024/08/27	750.000,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

				SVI12348	2024/08/27	750.000,00
				SVI12349	2024/08/27	750.000,00
				SVI12350	2024/08/27	84.000,00
				SVI12351	2024/08/27	84.000,00
				SVI12352	2024/08/27	750.000,00
				SVI12353	2024/08/27	460.000,00
				SVI12354	2024/08/27	750.000,00
				SVI12355	2024/08/27	460.000,00
				SVI12356	2024/08/27	750.000,00
				SVI12357	2024/08/27	750.000,00
				SVI12359	2024/08/28	750.000,00
				SVI12360	2024/08/28	460.000,00
				SVI12361	2024/08/28	750.000,00
				SVI12362	2024/08/28	460.000,00
				SVI12363	2024/08/28	750.000,00
				SVI12364	2024/08/28	460.000,00
				SVI12365	2024/08/28	750.000,00
				SVI12366	2024/08/28	460.000,00
				SVI12367	2024/08/29	460.000,00
				SVI12368	2024/08/29	750.000,00
				SVI12369	2024/08/29	460.000,00
				SVI12370	2024/08/29	750.000,00
				SVI12371	2024/08/29	460.000,00
				SVI12372	2024/08/29	460.000,00
				SVI12373	2024/08/29	84.000,00
				SVI12374	2024/08/29	84.000,00
				SVI12375	2024/08/29	84.000,00
				SVI12376	2024/08/29	84.000,00
				SVI12378	2024/08/29	750.000,00
				SVI12379	2024/08/29	460.000,00
				SVI12380	2024/08/29	460.000,00
	4	25-oct-25	\$ 48.489.248,00	SVI12450	2024/09/04	460.000,00
				SVI12451	2024/09/04	460.000,00
				SVI12452	2024/09/04	750.000,00
				SVI12453	2024/09/04	460.000,00
				SVI12461	2024/09/06	460.000,00
				SVI12462	2024/09/06	460.000,00
				SVI12463	2024/09/06	460.000,00
				SVI12464	2024/09/06	750.000,00
				SVI12465	2024/09/06	460.000,00
				SVI12466	2024/09/06	460.000,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

			SVI12467	2024/09/06	1.025.000,00
			SVI12468	2024/09/06	84.000,00
			SVI12469	2024/09/06	84.000,00
			SVI12470	2024/09/06	84.000,00
			SVI12471	2024/09/06	84.000,00
			SVI12472	2024/09/06	84.000,00
			SVI12476	2024/09/07	460.000,00
			SVI12477	2024/09/07	750.000,00
			SVI12478	2024/09/07	460.000,00
			SVI12479	2024/09/07	750.000,00
			SVI12480	2024/09/07	460.000,00
			SVI12481	2024/09/07	750.000,00
			SVI12482	2024/09/07	460.000,00
			SVI12483	2024/09/07	460.000,00
			SVI12484	2024/09/07	460.000,00
			SVI12485	2024/09/07	750.000,00
			SVI12486	2024/09/07	750.000,00
			SVI12487	2024/09/07	750.000,00
			SVI12488	2024/09/07	460.000,00
			SVI12489	2024/09/07	750.000,00
			SVI12490	2024/09/07	1.085.000,00
			SVI12491	2024/09/07	84.000,00
			SVI12493	2024/09/09	145.000,00
			SVI12494	2024/09/09	145.000,00
			SVI12495	2024/09/09	145.000,00
			SVI12496	2024/09/09	145.000,00
			SVI12497	2024/09/09	145.000,00
			SVI12498	2024/09/09	145.000,00
			SVI12499	2024/09/09	84.000,00
			SVI12500	2024/09/09	84.000,00
			SVI12534	2024/09/11	460.000,00
			SVI12535	2024/09/11	750.000,00
			SVI12536	2024/09/11	460.000,00
			SVI12537	2024/09/12	460.000,00
			SVI12538	2024/09/12	750.000,00
			SVI12539	2024/09/12	460.000,00
			SVI12540	2024/09/12	750.000,00
			SVI12541	2024/09/12	460.000,00
			SVI12542	2024/09/12	750.000,00
			SVI12543	2024/09/12	460.000,00
			SVI12544	2024/09/12	750.000,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

			SVI12545	2024/09/12	460.000,00
			SVI12546	2024/09/12	460.000,00
			SVI12547	2024/09/12	460.000,00
			SVI12548	2024/09/12	460.000,00
			SVI12549	2024/09/12	84.000,00
			SVI12550	2024/09/12	84.000,00
			SVI12551	2024/09/12	84.000,00
			SVI12552	2024/09/12	84.000,00
			SVI12553	2024/09/12	84.000,00
			SVI12554	2024/09/12	84.000,00
			SVI12580	2024/09/16	145.000,00
			SVI12581	2024/09/16	145.000,00
			SVI12582	2024/09/17	750.000,00
			SVI12583	2024/09/17	750.000,00
			SVI12584	2024/09/17	460.000,00
			SVI12596	2024/09/18	460.000,00
			SVI12597	2024/09/18	750.000,00
			SVI12598	2024/09/18	460.000,00
			SVI12599	2024/09/18	750.000,00
			SVI12607	2024/09/19	84.000,00
			SVI12608	2024/09/19	84.000,00
			SVI12609	2024/09/19	84.000,00
			SVI12610	2024/09/19	84.000,00
			SVI12611	2024/09/19	84.000,00
			SVI12612	2024/09/19	84.000,00
			SVI12613	2024/09/19	84.000,00
			SVI12614	2024/09/19	84.000,00
			SVI12625	2024/09/24	750.000,00
			SVI12626	2024/09/24	460.000,00
			SVI12627	2024/09/24	750.000,00
			SVI12628	2024/09/24	140.000,00
			SVI12629	2024/09/24	84.000,00
			SVI12630	2024/09/24	140.000,00
			SVI12631	2024/09/24	1.025.000,00
			SVI12632	2024/09/24	140.000,00
			SVI12633	2024/09/25	140.000,00
			SVI12634	2024/09/25	140.000,00
			SVI12636	2024/09/25	84.000,00
			SVI12637	2024/09/25	84.000,00
			SVI12638	2024/09/25	84.000,00
			SVI12639	2024/09/25	84.000,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

				SVI12656	2024/09/27	1.400.000,00
				SVI12657	2024/09/27	460.000,00
				SVI12658	2024/09/27	460.000,00
				SVI12659	2024/09/27	750.000,00
				SVI12660	2024/09/27	460.000,00
				SVI12661	2024/09/27	84.000,00
				SVI12662	2024/09/27	84.000,00
				SVI12663	2024/09/27	84.000,00
				SVI12664	2024/09/27	84.000,00
				SVI12665	2024/09/27	84.000,00
				SVI12666	2024/09/27	84.000,00
				SVI12667	2024/09/27	84.000,00
				SVI12668	2024/09/27	84.000,00
				SVI12669	2024/09/27	84.000,00
				SVI12670	2024/09/27	750.000,00
				SVI12671	2024/09/27	460.000,00
				SVI12672	2024/09/27	750.000,00
				SVI12691	2024/09/30	6.640.248,00
	5	16-nov-25	\$ 40.310.000,00	SVI12724	2024/10/04	505.000,00
				SVI12725	2024/10/04	750.000,00
				SVI12726	2024/10/04	460.000,00
				SVI12727	2024/10/04	750.000,00
				SVI12728	2024/10/04	750.000,00
				SVI12729	2024/10/04	750.000,00
				SVI12730	2024/10/04	460.000,00
				SVI12731	2024/10/04	460.000,00
				SVI12732	2024/10/04	460.000,00
				SVI12733	2024/10/04	750.000,00
				SVI12734	2024/10/04	460.000,00
				SVI12793	2024/10/08	84.000,00
				SVI12794	2024/10/08	84.000,00
				SVI12795	2024/10/08	84.000,00
				SVI12796	2024/10/08	84.000,00
				SVI12797	2024/10/08	84.000,00
				SVI12798	2024/10/08	84.000,00
				SVI12799	2024/10/08	84.000,00
				SVI12800	2024/10/09	84.000,00
				SVI12801	2024/10/09	84.000,00
				SVI12802	2024/10/09	84.000,00
				SVI12803	2024/10/09	84.000,00
				SVI12804	2024/10/09	84.000,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

				SVI12805	2024/10/09	84.000,00
				SVI12806	2024/10/09	84.000,00
				SVI12821	2024/10/10	750.000,00
				SVI12822	2024/10/10	460.000,00
				SVI12823	2024/10/10	750.000,00
				SVI12824	2024/10/10	750.000,00
				SVI12825	2024/10/10	750.000,00
				SVI12826	2024/10/10	460.000,00
				SVI12827	2024/10/10	750.000,00
				SVI12828	2024/10/10	460.000,00
				SVI12829	2024/10/10	750.000,00
				SVI12830	2024/10/10	460.000,00
				SVI12831	2024/10/10	84.000,00
				SVI12832	2024/10/10	84.000,00
				SVI12833	2024/10/10	84.000,00
				SVI12834	2024/10/10	84.000,00
				SVI12835	2024/10/10	84.000,00
				SVI12847	2024/10/11	460.000,00
				SVI12848	2024/10/11	460.000,00
				SVI12849	2024/10/11	750.000,00
				SVI12850	2024/10/11	460.000,00
				SVI12851	2024/10/11	750.000,00
				SVI12852	2024/10/11	460.000,00
				SVI12853	2024/10/11	750.000,00
				SVI12854	2024/10/11	460.000,00
				SVI12855	2024/10/11	750.000,00
				SVI12856	2024/10/11	460.000,00
				SVI12857	2024/10/11	750.000,00
				SVI12858	2024/10/11	460.000,00
				SVI12859	2024/10/11	460.000,00
				SVI12871	2024/10/15	460.000,00
				SVI12872	2024/10/15	460.000,00
				SVI12873	2024/10/15	750.000,00
				SVI12874	2024/10/15	460.000,00
				SVI12875	2024/10/15	750.000,00
				SVI12876	2024/10/15	84.000,00
				SVI12877	2024/10/15	84.000,00
				SVI12878	2024/10/15	750.000,00
				SVI12879	2024/10/15	460.000,00
				SVI12880	2024/10/15	460.000,00
				SVI12881	2024/10/15	750.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS

				SVI12882	2024/10/15	750.000,00
				SVI12897	2024/10/17	84.000,00
				SVI12898	2024/10/17	84.000,00
				SVI12899	2024/10/17	84.000,00
				SVI12901	2024/10/18	460.000,00
				SVI12902	2024/10/18	750.000,00
				SVI12903	2024/10/18	460.000,00
				SVI12904	2024/10/18	750.000,00
				SVI12905	2024/10/18	1.025.000,00
				SVI12906	2024/10/18	1.025.000,00
				SVI12907	2024/10/18	84.000,00
				SVI12908	2024/10/18	84.000,00
				SVI12918	2024/10/23	460.000,00
				SVI12922	2024/10/24	460.000,00
				SVI12923	2024/10/24	460.000,00
				SVI12924	2024/10/24	750.000,00
				SVI12925	2024/10/24	460.000,00
				SVI12926	2024/10/29	460.000,00
				SVI12928	2024/10/29	750.000,00
				SVI12929	2024/10/29	460.000,00
				SVI12930	2024/10/29	460.000,00
				SVI12931	2024/10/29	84.000,00
				SVI12932	2024/10/29	84.000,00
				SVI12933	2024/10/29	84.000,00
				SVI12934	2024/10/29	84.000,00
				SVI12935	2024/10/29	145.000,00
				SVI12936	2024/10/29	145.000,00
				SVI12937	2024/10/29	145.000,00
				SVI12938	2024/10/29	145.000,00
				SVI12939	2024/10/29	145.000,00
				SVI12997	2024/10/31	750.000,00
				SVI12998	2024/10/31	750.000,00
	6	13-dic-25	\$ 10.991.000,00	SVI 13018	2024/11/06	84.000,00
				SVI 13019	2024/11/08	84.000,00
				SVI 13020	2024/11/08	84.000,00
				SVI 13021	2024/11/08	84.000,00
				SVI 13025	2024/11/09	84.000,00
				SVI 13026	2024/11/09	84.000,00
				SVI 13027	2024/11/09	84.000,00
				SVI 13028	2024/11/09	84.000,00
				SVI 13029	2024/11/09	84.000,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

				SVI 13030	2024/11/09	84.000,00
				SVI 13035	2024/11/13	84.000,00
				SVI 13036	2024/11/13	84.000,00
				SVI 13037	2024/11/13	84.000,00
				SVI 13041	2024/11/15	750.000,00
				SVI 13042	2024/11/15	460.000,00
				SVI 13043	2024/11/15	750.000,00
				SVI13051	2024/11/16	140.000,00
				SVI13052	2024/11/16	140.000,00
				SVI 13053	2024/11/16	140.000,00
				SVI 13054	2024/11/16	140.000,00
				SVI 13055	2024/11/16	140.000,00
				SVI 13056	2024/11/16	140.000,00
				SVI 13057	2024/11/16	140.000,00
				SVI 13058	2024/11/16	140.000,00
				SVI 13059	2024/11/16	140.000,00
				SVI 13060	2024/11/16	750.000,00
				SVI 13061	2024/11/16	1.025.000,00
				SVI 13064	2024/11/18	1.400.000,00
				SVI 13065	2024/11/18	750.000,00
				SVI 13066	2024/11/18	750.000,00
				SVI 13067	2024/11/18	750.000,00
				SVI 13068	2024/11/18	750.000,00
				SVI 13070	2024/11/18	84.000,00
				SVI 13071	2024/11/18	84.000,00
				SVI 13072	2024/11/18	84.000,00
				SVI 13073	2024/11/18	84.000,00
				SVI 13074	2024/11/18	84.000,00
				SVI 13076	2024/11/19	84.000,00
	7	16-nov-25	\$ 40.469.000,00	SVI 13101	2024/11/22	750.000,00
				SVI 13102	2024/11/22	460.000,00
				SVI 13103	2024/11/22	460.000,00
				SVI 13104	2024/11/22	750.000,00
				SVI 13105	2024/11/22	460.000,00
				SVI 13106	2024/11/22	460.000,00
				SVI 13107	2024/11/22	460.000,00
				SVI 13108	2024/11/22	460.000,00
				SVI 13109	2024/11/22	84.000,00
				SVI 13110	2024/11/22	84.000,00
				SVI 13111	2024/11/22	84.000,00
				SVI 13112	2024/11/22	84.000,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS

SVI 13113	2024/11/22	460.000,00
SVI 13114	2024/11/22	750.000,00
SVI 13115	2024/11/22	460.000,00
SVI 13116	2024/11/22	1.180.000,00
SVI 13117	2024/11/22	1.180.000,00
SVI 13118	2024/11/22	1.180.000,00
SVI 13119	2024/11/22	1.180.000,00
SVI 13120	2024/11/22	1.180.000,00
SVI 13121	2024/11/22	1.180.000,00
SVI 13126	2024/11/25	145.000,00
SVI 13129	2024/11/27	84.000,00
SVI 13130	2024/11/27	84.000,00
SVI 13131	2024/11/27	2.980.000,00
SVI 13132	2024/11/27	84.000,00
SVI 13142	2024/11/28	460.000,00
SVI 13143	2024/11/28	750.000,00
SVI 13144	2024/11/28	750.000,00
SVI 13145	2024/11/28	460.000,00
SVI 13146	2024/11/28	460.000,00
SVI 13147	2024/11/28	750.000,00
SVI 13148	2024/11/28	460.000,00
SVI 13149	2024/11/28	750.000,00
SVI 13150	2024/11/28	460.000,00
SVI 13151	2024/11/28	460.000,00
SVI 13153	2024/11/29	750.000,00
SVI 13154	2024/11/29	750.000,00
SVI 13155	2024/11/29	1.210.000,00
SVI 13156	2024/11/29	750.000,00
SVI 13157	2024/11/29	460.000,00
SVI 13158	2024/11/29	750.000,00
SVI 13159	2024/11/29	750.000,00
SVI 13160	2024/11/29	460.000,00
SVI 13161	2024/11/29	750.000,00
SVI 13162	2024/11/29	460.000,00
SVI 13163	2024/11/29	460.000,00
SVI 13164	2024/11/29	750.000,00
SVI 13165	2024/11/29	460.000,00
SVI 13166	2024/11/29	750.000,00
SVI 13167	2024/11/29	460.000,00
SVI 13168	2024/11/29	750.000,00
SVI 13169	2024/11/29	750.000,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

				SVI 13170	2024/11/29	460.000,00
				SVI 13171	2024/11/29	750.000,00
				SVI 13172	2024/11/29	460.000,00
				SVI 13173	2024/11/29	750.000,00
				SVI 13174	2024/11/29	460.000,00
				SVI 13175	2024/11/29	460.000,00
				SVI 13176	2024/11/29	750.000,00
				SVI 13177	2024/11/29	460.000,00
				SVI 13178	2024/11/29	750.000,00
				SVI 13179	2024/11/29	460.000,00
				SVI 13180	2024/11/30	84.000,00
				SVI 13181	2024/11/30	84.000,00
				SVI 13182	2024/11/30	84.000,00
				SVI 13183	2024/11/30	84.000,00
				SVI 13189	2024/11/30	84.000,00
				SVI 13190	2024/11/30	84.000,00
				SVI 13191	2024/11/30	84.000,00
				SVI 13192	2024/11/30	84.000,00
				SVI 13193	2024/11/30	84.000,00
	8	19-dic-25	\$ 14.356.752,00	SVI13217	2024/12/05	270.000,00
				SVI13218	2024/12/05	84.000,00
				SVI13221	2024/12/12	460.000,00
				SVI13222	2024/12/12	750.000,00
				SVI13223	2024/12/12	460.000,00
				SVI13224	2024/12/12	460.000,00
				SVI13225	2024/12/12	750.000,00
				SVI13226	2024/12/12	460.000,00
				SVI13227	2024/12/12	750.000,00
				SVI13228	2024/12/12	460.000,00
				SVI13229	2024/12/12	750.000,00
				SVI13230	2024/12/12	460.000,00
				SVI13231	2024/12/12	460.000,00
				SVI13232	2024/12/12	750.000,00
				SVI13233	2024/12/12	460.000,00
				SVI13234	2024/12/12	460.000,00
				SVI13235	2024/12/12	750.000,00
				SVI13236	2024/12/12	460.000,00
				SVI13237	2024/12/12	460.000,00
				SVI13238	2024/12/12	750.000,00
				SVI13239	2024/12/12	460.000,00
				SVI13240	2024/12/12	460.000,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

ADICION AL CONTRATO 084-7- 200079-24	9	13-feb-25	\$ 36.601.000,00	SVI13241	2024/12/12	460.000,00
				SVI13242	2024/12/12	460.000,00
				SVI13243	2024/12/13	750.000,00
				SVI13244	2024/12/13	460.000,00
				SVI13245	2024/12/13	642.752,00
				SVI13283	2025/01/14	140.000,00
				SVI13284	2025/01/14	746.000,00
				SVI13285	2025/01/14	460.000,00
				SVI13286	2025/01/14	460.000,00
				SVI13287	2025/01/14	84.000,00
				SVI13288	2025/01/14	84.000,00
				SVI13289	2025/01/14	84.000,00
				SVI13308	2025/01/17	460.000,00
				SVI13309	2025/01/17	750.000,00
				SVI13310	2025/01/17	84.000,00
				SVI13311	2025/01/17	84.000,00
				SVI13312	2025/01/17	84.000,00
				SVI13313	2025/01/17	84.000,00
				SVI13314	2025/01/17	84.000,00
				SVI13315	2025/01/17	750.000,00
				SVI13316	2025/01/17	460.000,00
				SVI13317	2025/01/17	750.000,00
				SVI13318	2025/01/17	460.000,00
				SVI13319	2025/01/17	460.000,00
				SVI13320	2025/01/17	750.000,00
				SVI13321	2025/01/17	460.000,00
				SVI13322	2025/01/17	460.000,00
				SVI13323	2025/01/17	460.000,00
				SVI13324	2025/01/17	460.000,00
				SVI13343	2025/01/20	750.000,00
				SVI13344	2025/01/20	460.000,00
				SVI13345	2025/01/20	750.000,00
				SVI13346	2025/01/20	460.000,00
				SVI13348	2025/01/23	460.000,00
				SVI13349	2025/01/23	750.000,00
				SVI13350	2025/01/23	460.000,00
				SVI13351	2025/01/23	750.000,00
				SVI13352	2025/01/23	460.000,00
				SVI13353	2025/01/23	750.000,00
				SVI13354	2025/01/23	460.000,00
				SVI13355	2025/01/23	750.000,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

				SVI13356	2025/01/23	460.000,00
				SVI13357	2025/01/23	460.000,00
				SVI13358	2025/01/23	750.000,00
				SVI13359	2025/01/23	460.000,00
				SVI13360	2025/01/23	1.025.000,00
				SVI13361	2025/01/24	84.000,00
				SVI13362	2025/01/24	84.000,00
				SVI13363	2025/01/24	84.000,00
				SVI13364	2025/01/24	84.000,00
				SVI13365	2025/01/24	84.000,00
				SVI13366	2025/01/24	84.000,00
				SVI13367	2025/01/24	145.000,00
				SVI13368	2025/01/24	145.000,00
				SVI13369	2025/01/24	145.000,00
				SVI13370	2025/01/24	145.000,00
				SVI13371	2025/01/24	145.000,00
				SVI13372	2025/01/24	145.000,00
				SVI13373	2025/01/24	145.000,00
				SVI13374	2025/01/24	145.000,00
				SVI13375	2025/01/24	460.000,00
				SVI13376	2025/01/24	750.000,00
				SVI13377	2025/01/24	460.000,00
				SVI13378	2025/01/24	750.000,00
				SVI13379	2025/01/24	460.000,00
				SVI13380	2025/01/24	750.000,00
				SVI13381	2025/01/24	460.000,00
				SVI13382	2025/01/24	750.000,00
				SVI13383	2025/01/24	460.000,00
				SVI13384	2025/01/24	460.000,00
				SVI13385	2025/01/24	750.000,00
				SVI13386	2025/01/24	460.000,00
				SVI13387	2025/01/24	750.000,00
				SVI13389	2025/01/27	750.000,00
				SVI13390	2025/01/27	750.000,00
				SVI13391	2025/01/27	750.000,00
				SVI13392	2025/01/27	140.000,00
				SVI13393	2025/01/27	140.000,00
				SVI13394	2025/01/27	140.000,00
				SVI13395	2025/01/27	140.000,00
				SVI13396	2025/01/27	140.000,00
				SVI13397	2025/01/27	140.000,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

				SVI13398	2025/01/27	140.000,00
				SVI13399	2025/01/27	140.000,00
				SVI13400	2025/01/27	140.000,00
				SVI13401	2025/01/28	84.000,00
				SVI13402	2025/01/28	84.000,00
				SVI13403	2025/01/28	84.000,00
				SVI13404	2025/01/28	84.000,00
				SVI13407	2025/01/31	750.000,00
				SVI13413	2025/01/31	460.000,00
				SVI13414	2025/01/31	750.000,00
				SVI13415	2025/01/31	460.000,00
				SVI13416	2025/01/31	750.000,00
				SVI13417	2025/01/31	460.000,00
				SVI13418	2025/01/31	84.000,00
				SVI13419	2025/01/31	84.000,00
	10	08-mar-25	\$ 51.845.000,00	SVI13481	2025/02/10	145.000,00
				SVI13482	2025/02/10	650.000,00
				SVI13483	2025/02/10	750.000,00
				SVI13484	2025/02/10	750.000,00
				SVI13485	2025/02/10	460.000,00
				SVI13486	2025/02/10	460.000,00
				SVI13487	2025/02/10	750.000,00
				SVI13488	2025/02/10	460.000,00
				SVI13489	2025/02/10	84.000,00
				SVI13490	2025/02/10	460.000,00
				SVI13491	2025/02/10	460.000,00
				SVI13492	2025/02/10	750.000,00
				SVI13493	2025/02/10	460.000,00
				SVI13494	2025/02/10	460.000,00
				SVI13495	2025/02/10	460.000,00
				SVI13496	2025/02/10	750.000,00
				SVI13497	2025/02/10	460.000,00
				SVI13498	2025/02/10	460.000,00
				SVI13499	2025/02/10	84.000,00
				SVI13500	2025/02/10	84.000,00
				SVI13501	2025/02/10	84.000,00
				SVI13502	2025/02/10	84.000,00
				SVI13503	2025/02/10	84.000,00
				SVI13504	2025/02/10	84.000,00
				SVI13505	2025/02/10	84.000,00
				SVI13506	2025/02/10	460.000,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

SVI13507	2025/02/10	750.000,00
SVI13508	2025/02/10	1.025.000,00
SVI13509	2025/02/10	84.000,00
SVI13510	2025/02/10	84.000,00
SVI13511	2025/02/10	84.000,00
SVI13512	2025/02/10	84.000,00
SVI13513	2025/02/10	84.000,00
SVI13514	2025/02/10	84.000,00
SVI13515	2025/02/10	84.000,00
SVI13516	2025/02/10	750.000,00
SVI13517	2025/02/10	750.000,00
SVI13518	2025/02/10	460.000,00
SVI13519	2025/02/10	750.000,00
SVI13520	2025/02/10	460.000,00
SVI13521	2025/02/10	750.000,00
SVI13522	2025/02/10	460.000,00
SVI13523	2025/02/10	1.275.000,00
SVI13524	2025/02/10	84.000,00
SVI13525	2025/02/10	84.000,00
SVI13526	2025/02/10	84.000,00
SVI13527	2025/02/10	84.000,00
SVI13528	2025/02/10	460.000,00
SVI13558	2025/02/12	18.500.000,00
SVI13559	2025/02/13	1.100.000,00
SVI13560	2025/02/13	750.000,00
SVI13561	2025/02/13	460.000,00
SVI13562	2025/02/13	460.000,00
SVI13563	2025/02/13	750.000,00
SVI13564	2025/02/13	460.000,00
SVI13565	2025/02/13	84.000,00
SVI13566	2025/02/13	84.000,00
SVI13567	2025/02/13	84.000,00
SVI13568	2025/02/13	84.000,00
SVI13569	2025/02/13	84.000,00
SVI13570	2025/02/13	84.000,00
SVI13577	2025/02/14	750.000,00
SVI13613	2025/02/20	750.000,00
SVI13614	2025/02/20	460.000,00
SVI13615	2025/02/20	750.000,00
SVI13616	2025/02/20	460.000,00
SVI13617	2025/02/20	460.000,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSAUD SAS**

				SVI13618	2025/02/20	84.000,00
				SVI13619	2025/02/20	84.000,00
				SVI13620	2025/02/20	84.000,00
				SVI13621	2025/02/20	84.000,00
				SVI13622	2025/02/21	460.000,00
				SVI13623	2025/02/21	460.000,00
				SVI13624	2025/02/21	750.000,00
				SVI13625	2025/02/21	750.000,00
				SVI13626	2025/02/21	460.000,00
				SVI13627	2025/02/21	460.000,00
				SVI13628	2025/02/21	750.000,00
				SVI13629	2025/02/21	460.000,00
				SVI13630	2025/02/21	460.000,00
				SVI13631	2025/02/21	750.000,00
				SVI13632	2025/02/21	84.000,00
				SVI13633	2025/02/21	84.000,00
				SVI13634	2025/02/21	84.000,00
				SVI13639	2025/02/22	84.000,00
				SVI13640	2025/02/22	84.000,00
	11	08/03/2025	\$ 1.978.000,00	SVI13651	2025/02/27	84.000,00
				SVI13652	2025/02/27	84.000,00
				SVI13653	2025/02/27	84.000,00
				SVI13654	2025/02/27	84.000,00
				SVI13655	2025/02/27	84.000,00
				SVI13656	2025/02/27	84.000,00
				SVI13657	2025/02/27	350.000,00
				SVI13658	2025/02/27	750.000,00
				SVI13659	2025/02/28	145.000,00
				SVI13660	2025/02/28	145.000,00
				SVI13661	2025/02/28	84.000,00
	12	21/03/2025	\$ 15.200.000,00	SVI13714	2025/03/07	750.000,00
				SVI13715	2025/03/07	460.000,00
				SVI13716	2025/03/07	460.000,00
				SVI13717	2025/03/07	84.000,00
				SVI13718	2025/03/07	84.000,00
				SVI13719	2025/03/07	750.000,00
				SVI13720	2025/03/07	460.000,00
				SVI13721	2025/03/07	750.000,00
				SVI13722	2025/03/07	750.000,00
				SVI13723	2025/03/07	460.000,00
				SVI13724	2025/03/07	750.000,00

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS**

				SVI13725	2025/03/07	750.000,00
				SVI13757	2025/03/11	750.000,00
				SVI13758	2025/03/11	460.000,00
				SVI13759	2025/03/11	750.000,00
				SVI13760	2025/03/11	460.000,00
				SVI13761	2025/03/11	750.000,00
				SVI13762	2025/03/11	460.000,00
				SVI13763	2025/03/11	460.000,00
				SVI13764	2025/03/11	460.000,00
				SVI13765	2025/03/11	750.000,00
				SVI13767	2025/03/11	1.180.000,00
				SVI13768	2025/03/11	1.180.000,00
				SVI13769	2025/03/11	1.032.000,00
	13	31/03/2025	\$ 376.000,00	SVI 13795	2025/03/21	84.000,00
				SVI 13796	2025/03/21	84.000,00
				SVI 13797	2025/03/21	84.000,00
				SVI 13798	2025/03/21	84.000,00
				SVI 13799	2025/03/21	40.000,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
318.000.000,00	318.000.000,00	0,00	318.000.000,00	318.000.000,00	0,00

Que mediante los siguientes certificados de pagos No. GS-2025-007407-REGI7 de fecha 09-05-2025, la Tesorera 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						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
39324	175324	364887024	2024-10-04	3.085.000,00	61.700,00	3.023.300,00
	193924	373337324	2024-10-10	27.944.000,00	558.880,00	27.385.120,00
	194024	373341824	2024-10-10	26.355.000,00	527.100,00	25.827.900,00
	227424	438154124	2024-11-21	48.489.248,00	969.785,00	47.519.463,00
	240724	448610924	2024-11-28	40.310.000,00	806.200,00	39.503.800,00
	267624	504246724	2024-12-23	10.991.000,00	219.820,00	10.771.180,00
	273324	510482424	2024-12-24	40.469.000,00	809.380,00	39.659.620,00
	277024	520453624	2024-12-27	14.356.752,00	287.135,00	14.069.617,00
11425	31525	48415025	2025-02-28	36.601.000,00	732.020,00	35.868.980,00
	53525	71139725	2025-03-19	51.845.000,00	1.036.900,00	50.808.100,00
	58925	75791325	2025-03-21	1.978.000,00	39.560,00	1.938.440,00
	64825	85518725	2025-03-28	15.200.000,00	304.000,00	14.896.000,00
	80825	133705325	2025-05-07	376.000,00	7.520,00	368.480,00
TOTALES				318.000.000,00	6.360.000,00	311.640.000,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-082522-DEMET	05/08/2024	19/07/2024 – 31/07/2024
2	GS-2024-090477-DEMET	04/09/2024	01/08/2024 – 31/08/2024
3	GS-2024-102569-DEMET	04/10/2024	01/09/2024 – 30/09/2024
4	GS-2024-113289-DEMET	03/11/2024	01/10/2024 – 31/10/2024
5	GS-2024-123742-DEMET	01/12/2024	01/11/2024 – 30/11/2024
6	GS-2025-000771-DEMET	03/01/2025	01/12/2024 – 31/12/2024
7	GS-2025-012751-DEMET	03/02/2025	01/01/2025 – 31/01/2025
8	GS-2025-025348-DEMET	03/03/2025	01/02/2025 – 28/02/2025
9	GS-2025-037768-DEMET	01/04/2025	01/03/2025 – 31/03/2025
10	GS-2025-055120-DEMET	05/05/2025	INFORME FINAL

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 084-7-200079-24 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, 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 20-05-2025, 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:

Subintendente LUIS ANIBAL PEÑA ROJAS
Responsable Tecnologías de la Información y las
Comunicaciones GUTIC

POR EL CONTRATISTA:

PORSALUD SAS

SU REPRESENTANTE LEGAL:

CLAUDIA PATRICIA FORERO GOMEZ

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL AL CONTRATO No 084-7-200079-24 SUSCRITO ENTRE LA REGIONAL DE
ASEGURAMIENTO EN SALUD No 7 Y PORSALUD SAS

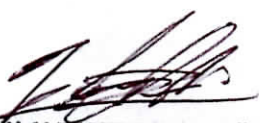
PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 084-7-200079-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Villavicencio,

1 JUL 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Mayor **LENYN ALEJANDRO URUEÑA LOPEZ**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 7 (E)

POR EL CONTRATISTA,


CLAUDIA PATRICIA FORERO GÓMEZ
Representante Legal PORSALUD SAS
C.C. 40.375.162 de Villavicencio

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Subintendente **LUIS ANIBAL PEÑA ROJAS**
Responsable Tecnologías de la Información y las Comunicaciones GUTIC

Elaborado por: SI Luis Anibal Peña 
Supervisor de contrato
Revisado por: ASE02 Jacqueline Suarez Guerrero 
Jefe Presupuesto RASES No. 7
Revisado por: IT Edward González Honsa 
Jefe Grupo Contratos RASES7 (E)
Revisado por: CT Camilo Andrés Barón Trujillo 
Jefe Área logístico y financiero RASES7 (E)
Revisado: CPS Laura Patricia Gómez Garay 
Abogada Contratos RASES7
Ubicación C:\Mis documentos\2025\

Calle 15 No 15-33 avenida los maracos
barrio el estero

damot.rase7-conf@policia.gov.co
www.policia.gov.co