REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
N° 81-7-20140-24

04/2 21-07-2025

LUGAR Y FECHA:	Bogotá, 5 AGO 2025
ORDENADOR DEL GASTO:	Teniente coronel **IVONNE JOHANNA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	35.423.639 de Zipaquirá
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.1 (E)
ORDEN INTERNA:	No.153 del 10 de julio 2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	No. 00011 de 02 de enero de 2025, adicionada y modificada parcialmente por la resolución 00364 del 12 febrero de 2025
CONTRATISTA:	**SANANDO S.A.S**
NIT:	820.002.596 - 1
REPRESENTANTE LEGAL:	JULIAN ANDRÉS RONCANCIO MOLANO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	C.C. 7.177.361 de Tunja

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:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA PROCEDIMIENTOS CLÍNICOS, DIAGNÓSTICOS E INTERVENCIONES QUIRÚRGICAS Y NO QUIRÚRGICAS EN LOS SERVICIOS DE OFTALMOLOGÍA, ORTÓPTICA Y OPTOMETRÍA. PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA para la vigencia 2024.
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	05 de agosto de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31 de diciembre 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:	Jefe Establecimiento Primario en Atención en Salud de San Antonio, o quien haga sus veces.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICACIÓN No. 001 de fecha 08 de noviembre 2024

Se modificó la cláusula tercera – **VALOR** del contrato **81-8-20140-24**, en el sentido de adicionar el valor de **DOSCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($250.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**; para la vigencia 2024; para efectos legales y presupuestales el valor del contrato ascendió a la suma de **OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($850.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2024.

MODIFICACIÓN No. 002 de fecha 25 de diciembre de 2024

Se modificó la cláusula tercera – **VALOR** del contrato **81-8-20140-24**, en el sentido de adicionar el valor de **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025; para efectos legales y presupuestales el valor del contrato ascendió a la suma de **NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2024, distribuidos así: **OCHOCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($850.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2024 y **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025. Se modificó la cláusula séptima – **PLAZO DE EJECUCIÓN** en el sentido de prorrogar el contrato hasta el **15 de febrero de 2025**.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00) MODEDA LEGAL COLOMBIANA, según modificación No. 002 del 25 de diciembre de 2024

FECHA FINAL DE TERMINACIÓN: 15 de febrero de 2025, según modificación No. 002 del del 25 de diciembre 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
81-7-20140-24	SIF 240 SIIF 48024 del 29/05/2024	$ 600.000.000,00	SIF 290 SIIF 52724 del 05/07/2024	$ 600.000.000,00
ADICIÓN 001	SIF 633 SIIF 74224 del 07/11/2024	$ 250.000.000,00	SIF 697 SIIF 81924 del 08/11/2024	$ 250.000.000,00
ADICIÓN 002	SIF 828 SIIF 22925 del 09/01/2025	$ 50.000.000,00	SIF 1128 SIIF 22925 del 09/01/2025	$ 50.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: 39-44-101163045 del 08/07/2024 **ANEXO:** 1

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD N°: 39-03-101004691 del 05/07/2024 **ANEXO**: 0

FECHA DE APROBACIÓN: 05 de agosto de 2024

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

PÓLIZA	No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento	39-44-101163045 ANEXO: 1	08/07/2024	Contrato Principal	05/08/2024
Responsabilidad	39-03-101004691 ANEXO: 0	05/07/2024	Contrato Principal	05/08/2024
Cumplimiento	39-44-101163045 ANEXO: 2	08/11/2024	Modificación 001	22/11/2024
Responsabilidad	39-03-101004691 ANEXO: 1	20/11/2024	Modificación 001	22/11/2024
Cumplimiento	39-44-101163045 ANEXO: 4	27/12/2024	Modificación 002	03/02/2025
Responsabilidad	39-03-101004691 ANEXO: 3	28/01/2025	Modificación 002	03/02/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$180.000.000,00	03/07/2024	01/08/2025
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES	$45.000.000,00	03/07/2024	01/08/2028
CALIDAD DEL SERVICIO	$450.000.000,00	03/07/2024	01/08/2025
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL	$284.700.000,00	31/12/2024	15/02/2025

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 sus adiciones y prórrogas, así:

CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Número	fecha	Valor recibido	FACTURA	fecha	Valor
1	04/09/2024	$ 67.964.911,00	FEFV- 26952-FEFV- 27531	13/08/2024-31/08/2024	$ 67.964.911,00
2	07/10/2024	$ 216.799.064,00	FEFV-27532-FEFV-28601	02/09/2024-30/09/2024	$ 216.799.064,00
3	07/11/2024	$ 249.082.774,00	FEFV-28746-FEFV-29780	11/10/2024-29/10/2024	$ 249.082.774,00
4	04/12/2024	$ 252.790.761,00	FEFV-29894-FE-30731	14/11/2024-26/11/2024	$ 252.790.761,00
5	26/12/2024	$ 63.355.138,00	FEFV-30998-FEFV-31526	05/12/2024-13/12/2024	$ 63.355.138,00
6	07/02/2025	$ 36.823.049,00	FEFV-31581-FEFV-32201	11/01/2025-04/02/2025	$ 36.823.049,00
7	05/03/2025	$ 13.177.963,00	FEFV-32270- FEFV-32488	07/02/2025-22/02/2025	$ 13.177.963,00
TOTAL, RECIBIDO		**$ 899.993.660,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**$ 899.993.660,00**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado
$ 900.000.000,00	$ 899.993.660,00	$ 6.340,00	$ 899.993.660,00	$ 899.993.660,00

Se establece un saldo sin ejecutar y por tanto liberar la suma de **SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($6.340,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al registro presupuestal **SIF 1128 SIIF 22925 del 09/01/2025.**

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

Registro presupuestal	Obligación	Orden de pago	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
74224	64125	81951625	25/03/2025	$ 7.352,00	$ -	$ 7.352,00
48024	41725	81961725	25/03/2025	$ 118.815,00	$ 13.070,00	$ 105.745,00
74224	436824	4607725	15/01/2025	$ 63.355.138,00	$ 6.969.065,00	$ 56.386.073,00
22925	64325	81942225	25/03/2025	$ 118.815,00	$ -	$ 118.815,00
22925	63925	81956725	25/03/2025	$ 36.696.882,00	$ 4.050.535,00	$ 32.646.347,00
22925	70525	98137925	2/04/2025	$ 13.177.963,00	$ 1.449.576,00	$ 11.728.387,00
48024	301624	416670024	5/11/2024	$ 67.964.911,00	$ 1.359.298,00	$ 66.605.613,00
48024	301524	416674324	5/11/2024	$ 216.799.064,00	$ 4.335.981,00	$ 212.463.083,00
48024	342524	449741024	25/11/2024	$ 249.082.774,00	$ 27.399.105,00	$ 221.683.669,00
74224	376624	510724724	20/12/2024	$ 186.637.510,00	$ 27.793.914,00	$ 158.843.596,00
48024	376724	510769424	20/12/2024	$ 66.034.436,00	$ -	$ 66.034.436,00
TOTAL				**$ 899.993.660,00**	**$ 73.370.544,00**	**$ 826.623.116,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-507785-MEBOG	26/09/2024	05/08/2024 - 31/08/2024
2	GS-2024-548367-MEBOG	16/10/2024	01/09/2024 - 30/09/2024
3	GS-2024-629310-MEBOG	21/11/2024	01/10/2024 - 31/10/2024
4	GS-2024-665469-MEBOG	03/12/2024	01/11/2024 - 26/11/2024
5	GS-2024-011701-MEBOG	10/01/2025	01/12/2024 – 31/12/2024
6	GS-2024-104622-MEBOG	24/02/2025	01/01/2025 – 31/01/2025
7	GS-2024-198490-MEBOG	08/04/2025	01/02/2025 – 14/02/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **81-7-20140-24,** 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 POLICÍA NACIONAL 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 Legal de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, acepta 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 e 2002, el contratista presente certificación de junio 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 LIQUIDACION.

POR LA POLICÍA NACIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO: Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud San Antonio

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: JULIAN ANDRÉS RONCANCIO MOLANO

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **81-7-20140-24**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Liberar la suma de **SEIS MIL TRESCIENTOS CUARENTA PESOS ($6.340,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al registro presupuestal **SIF-1128 SIIF 22925 del 09/01/2025.** OK

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 D.C., - 5 AGO 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel **IVONNE JOHANNA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 1 (E)

POR EL CONTRATISTA,

JULIAN ANDRES RONCANCIO MOLANO
Representante Legal
Sanando S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Intendente **ANA VIVIANA BARBOSA GARZÓN**
Jefe Establecimiento Primario de Atención en Salud San Antonio

Elaborado por: IT. Ana Viviana Barbosa Garzón
Supervisor del Contrato

Revisó: CPS Mallivoth Reina Cantor
Analista de Contratos

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

I.J. Alberto Monroy Rueda
Jefe (E) Área Financiera Rases N. 1

Vo. Bo. PS-18- Milton Ricardo Casas Ire
Abogado Oficina Asuntos Jurídicos Rases No. 1

CT. Edisson Fernando Terán Pino
Jefe (E) área Logística y Financiera Rases No. 1

Opticlínicas

EL SUSCRITO CONTADOR PÚBLICO
LUIS ALBERTO RODRIGUEZ BUITRAGO

CERTIFICA

Que la empresa SANANDO SAS, NIT. 820.002.596-1, se encuentra a paz y salvo con sus obligaciones laborales y pago de aportes de sus empleados a los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, dentro de los seis (6) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, dando así cumplimiento a las normas legales estipuladas en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, en el artículo 1 de la Ley 828 de 2003 y en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

La presente se expide a solicitud del interesado a los nueve (09) días del mes de junio de 2025.

LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ BUITRAGO
Revisor Fiscal
T.P. 105425-T

JULIAN ANDRES RONCANCIO
Representante Legal
C.C. No. 7.177.361 de Tunja

Opticlinicas es una marca registrada por Sanando S.A.S., Todos los derechos reservados.


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

105425-T

LUIS ALBERTO
RODRIGUEZ BUITRAGO
C.C. 7166023
RES. INSCRIPCION 213 DEL 21/10/2004
UNIVERSIDAD DE BOYACA

JOSE ORLANDO RAMIREZ ZULUAGA
DIRECTOR GENERAL

289326 116007


JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES

Opticlinicas es una marca registrada por Sanando S.A.S., Todos los derechos reservados.

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.1
NIT. 900.336.524-5

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

CERTIFICA:

Que verificados los sistemas de información financiera SIIF Nación y QUIPU, sobre el contrato **No 81-7-20140-24** suscrito con la firma **SANANDO S.A.S,** identificado con **NIT. 820.002.596 – 1** se realizaron los siguientes pagos:

Registro presupuestal	Obligación	Orden de pago	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
74224	64125	81951625	25/03/2025	$ 7.352,00	$ -	$ 7.352,00
48024	41725	81961725	25/03/2025	$ 118.815,00	$ 13.070,00	$ 105.745,00
74224	436824	4607725	15/01/2025	$ 63.355.138,00	$ 6.969.065,00	$ 56.386.073,00
22925	64325	81942225	25/03/2025	$ 118.815,00	$ -	$ 118.815,00
22925	63925	81956725	25/03/2025	$ 36.696.882,00	$ 4.050.535,00	$ 32.646.347,00
22925	70525	98137925	2/04/2025	$ 13.177.963,00	$ 1.449.576,00	$ 11.728.387,00
48024	301624	416670024	5/11/2024	$ 67.964.911,00	$ 1.359.298,00	$ 66.605.613,00
48024	301524	416674324	5/11/2024	$ 216.799.064,00	$ 4.335.981,00	$ 212.463.083,00
48024	342524	449741024	25/11/2024	$ 249.082.774,00	$ 27.399.105,00	$ 221.683.669,00
74224	376624	510724724	20/12/2024	$ 186.637.510,00	$ 27.793.914,00	$ 158.843.596,00
48024	376724	510769424	20/12/2024	$ 66.034.436,00	$ -	$ 66.034.436,00
TOTAL				**$ 899.993.660,00**	**$ 73.370.544,00**	**$ 826.623.116,00**

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 218 del 24 de julio de 2025.

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

Elaborado por: Brandon García Rincón
Analista de Tesorería

Fecha de Elaboración: 24 de julio de 2025
Ubicación: Z:\Arafi-tesoreria/publica tesorería/certificaciones

Cra 68 B bis No. 26-58 Salitre Greco
Teléfono 5804400 ext. 7498 -7304
dsan.secsa-pag@policia.gov.co