POLICIA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°8

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 67-7-20114-23

LUGAR Y FECHA:	Soledad - Atlántico 08/09/25
ORDENADOR DEL GASTO:	Teniente Coronel YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS
UNIDAD POLICIAL:	Regional de Aseguramiento en Salud No. 8
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C. C. No. 37.860.215 de Bucaramanga.
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 8
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	ORDEN INTERNA 171 del 28/07/2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 00011 del 02/01/2025
DATOS DEL CONTRATISTA:	OXIMED –MEISER S.A.S
NIT:	819004970-9
REPRESENTANTE LEGAL:	HUGO VIDAL CASTRO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C. C. No. 16.856.763 Buga valle

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

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO:	SUMINISTRO
OBJETO	SUMINISTRO DE GASES MEDICINALES QUE INCLUYA ALQUILER Y MANTENIMIENTO,INSUMO,EDUCACION.AL USUARIO Y SU FAMILIAR EN EL USO DE LOS EQUIPOS DE OXIGENOTERAPIA CON DESTINO AL USUARIO DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA, SEGÚN PROTOCOLOS ESTABLECIDOS TÉCNICA Y CIENTÍFICAMENTE EL ÁMBITO NACIONAL CONSIGNADOS EN EL ACUERDONO002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 POR EL CUAL SE ESTABLECE PLAN DE SERVICIOS4111 DE SANIDAD MILITAR Y TODOS AQUELLOS NO CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN PREVIAMENTE APROBADOS POR COMITÉ TÉCNICO CIENTÍFICO DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL Y AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE TUTELA.

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO Nro. 67-8-20114-23

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/C ($36.000.000, 00)
FECHA DEL CONTRATO:	07/06/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL	SEIS (06) MESES Y QUINCE (15) DIAS
VIGENCIA DEL CONTRATO	LA VIGENCIA DE EJECUCION DE LA ACEPTACION DE LA OFERTA Y CUATRO MESES MAS (4)
FORMA DE PAGO:	Los pagos se realizaran en mensualidades vencidas, dentro de los 30 días calendarios siguientes a la radicación de la factura (SEGÚN GUIA F-DI-14 MANUAL DE USUARIO-MODULO RECECCION FACTURA ELECTRONICA-MINHACIENDA) La publicaciones realizadas con la constancia de recibo a satisfacción del servicio suscrita por el supervisor de contrato, previa suscripción de los documentos más adelante relacionados a la central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud del Atlantico.De acuerdo al turno y a la programación del Plan Anual de Caja (PAC). La factura electrónica debe ser presentada de acuerdo a la resolución 0042 del 5 de mayo del 2021. Por la cual se desarrolla los sistemas de facturación electrónica de venta, como título valor Y CIRCULAR EXTERNA 016 del 9 de marzo de 2021 a la letra dice: La administración del SIFF Nación implemento el "Modelo de Recepción de Factura de Venta, Notas Debito 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 (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre de 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengas identificado en el RUT la responsabilidad 52-Facturador electrónico (emisor).deberán entregar factura electrónica de venta por los viene y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIFF Nación como también las notas debito y/o notas crédito, a través del buzón dispuesto para el efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, para lo cual la información tributaria de los terceros creados en el SIFF nación se actualizara con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosa, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación del egreso de una caja menor el sistema identificara si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente y al verificarlo solicitara la consulta vinculación de la(S) factura(s) electrónicas(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/ o tácitamente, según o define la norma para continuar con el proceso de pago. ACTIVIDADES Y ROLES QUE SEDEBEN CONSIDERAREN EL PROCESO DE RECEPCION.

A continuación, se describe las actividades de cada uno de los roles que intervienen en el proceso:
A) Contratista o proveedor (emisor)
1. Elaborar factura electrónica mediante operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la Dian o software propio, previa habilitación ante la DIAN.
2. Diferenciar 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.
3. Diligenciar en el asunto o en la sección de la factura Notas lo siguiente: #$luego el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, finalizando Con #$, debidamente separados por punto y coma, según ej adjunto.
#$15-03-00;<Contrato; Pedro Pérez@ entidadpgn.gov.co #$
o #$02-01-01;Contrato; centralizada@ entidadpgn.gov.co #$
#Correo"
4. Registrar en la sección de la factura Datos del adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siffnacion facturaelectrónica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Púbico, con el fin que ,una Vez generada la factura electrónica a través de medio seleccionado, este la envié automáticamente.
5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico Documentos zip (PDF, XML)
6. Enviar al buzon electrónico siffnacion.facturaelectronica@ Minhacienda.gov.co, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Credito Publico, el contenedor electrónico-Documento Zip (PDF,XML) referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad la cual le a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto:
#$15-03-00; Contrato; Pedro Pérez@ entidadpgn.gov.co #$
#$02-01-01; Contrato; centralizada@ entidadpgn.gov.co #$
Nota importante: De no darse el envió 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 podran remitir la factura al buzon indicado para tal fin.
7. la factura se puede direccionar a la entidad del PGN o al Supervisor del contrato, según el esquema que la entidad establezca para la recepción de la factura electrónica siempre y cuando se diligencien los datos requerids en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de o registrarse dicha informacion en alguna de estas dos opciones, la factura será de vuelta al correo registrado en el numeral 2, es decir, al correo electrónico registrado en los datos del emisor en el documento electrónico.
En cuanto a la presentación y validación de los códigos RIPS Después de adjudicado el contrato la entidad debe enviar al Correc deata.rases-cue@policia.gov.co, con los siguientes Datos.
1. Código de Habilitación
2. Nit
3. Razón Social

ciudadanía, tarjeta de identidad o registro civil). d) Factura que cumpla con los requisitos legales vigentes establecidos por la DIAN.

d. Facturar los servicios médicos, diagnósticos y terapéuticos según la tarifa presentada por la entidad en la oferta económica aprobada.

e. Los servicios de **ALTO COSTO** deben ser facturados de manera individual y separados de los demás servicios incluidos en el Plan de Beneficios, identificando la factura con el servicio prestado según corresponda. Dicha factura deberá traer los respectivos soportes establecidos en la presente cláusula, incluida la lectura de las ayudas diagnósticas.

f. Anexar los documentos soportes de acuerdo al anexo No. 5 de la Resolución 4331 del 19 de Diciembre del 2012 que modificó parcialmente la Resolución 3047 del 2008 y demás soportes que requiera la RASES No 8 Sanidad Atlántico para realizar la auditoria respectiva.

g. En lo referente a los RIPS, el CONTRATISTA debe cumplir con lo estipulado en la Resolución 3374 MINSALUD de 2000 y demás normas que lo reglamenten o modifiquen. Los RIPS deberán ser presentados en medio magnético mensualmente y deben corresponder a la facturación que se está radicando.

h. **Allegar con la correspondiente factura, el recibo de pago de aportes parafiscales y de seguridad social actualizado** según corresponda de acuerdo a la ley 1607 de 2012, donde se especifique el mes de pago del mismo, de igual manera anexar en los casos que apliquen la planilla pila.

i. Fotocopia de la hoja del contrato en donde se encuentra el registro presupuestal.

j. Las cuentas que sean radicadas deben corresponder a la facturación de los servicios que fueron prestados en el mes inmediatamente anterior a la fecha en que se entrega la facturación

CAUSALES DE NO PAGO

a) Todo servicio prestado que no cuente con el formato de autorización por parte de la Oficina de referencia y Contra referencia de la RASES No 8.

b) Todo procedimiento adicional no autorizado, salvo que se haya prestado atendiendo un riesgo inminente para la vida del paciente.

c) **LOS SERVICIOS QUE NO CUENTEN CON EL DEBIDO RESPALDO DE AUTORIZACIÓN O NOTIFICACION SOLO Y EXCLUSIVAMENTE DEBE RAN TRAER LA AUTORIZACIÓN EMITIDA POR LA OFICINA DE REFERENCIA Y CONTRA REFERENCIA DE LA RASES NO 8 SANIDAD ATLANTICO.**

d) En las complicaciones imputables al prestador del servicio, estas no serán reconocidas ya que corren por cuenta de este, de acuerdo a lo establecido en el manual.

f) Todo bien o servicio para administración urgente o tutela tutela, que esté fuera del plan de beneficio del SSPN,

4. Nombre Funcionario que cargara los rips
5. Cedula
6. Teléfono
7. Celular
8. Fecha de inicial de Contrato
9. Fecha Final Contrato
10. Correo electrónico

Para crearle un usuario y contraseña y poder accederé al sistema RECUM (Registro de cuentas medicas) para el cargue de los rips. Al finalizar el proceso el prestador del servicio debe Generar el soporte de Pre radicado, generado por el sistemas el cual será entregado junto con la factura en la oficina central de cuentas de la unidad.

La factura junto con los documentos soporte, pre radicado planilla y constancia de aportes para fiscales, deben ser presentados paquetes de 250 folios perforados y legajados en el lado izquierdo de la hoja, según manual e archivo y correspondencia.

La RASES No 8 efectura el pago del valor del contrato en los terminos establecidos por la ley, siempre y cuando el CONTRATISTA, presente los documentos requeridos por la RASES No 8, para efectuar el pago. Estos documentos soporte de la facturación, deberán estar acompañado del recibo de satisfacción de la prestación por el **SUPERVISOR DEL CONTRATO** previo cumplimiento de los trámites administrativos y fiscales vigentes y conformación los cupos de PAC será impedimento para la ejecución del contrato.

Todos los pagos que se compromete la RASES No 8 serán cancelados en los (5) días calendarios siguiente al que allá sido presentada la respectiva factura y previo situado de los dineros correspondientes por parte de la Dirección de Sanidad.

PARRAGRAFO PRIMERO: Documentos que se deben presentar para el pago de los SERVICIOS MEDICOS PRESENTADOS ASI:

Enviar la facturación los 5 (cinco) primeros días del mes siguiente a la prestación del servicio a la ventanilla Única de Central de Cuentas de la RASES No 8, ubicada en la Avenida Circunvalar, No. 45-124 Soledad, con los siguientes soportes.

INSTRUCTIVO DE FACTURACION ELECTRONICA

a. Factura comercial en original y copia, donde se estipule cada servicio prestado con su respectivo código (CUPS), individual por cada paciente.
b. Recibo a satisfacción de la prestación de servicio expedido por el **SUPERVISOR DEL CONTRATO**.
c. **Original de la boleta de autorización (orden de servicio externo) expedida por los funcionarios de la Oficina de Referencia y Contra referencia de la RASES No 8 adicionando los siguientes documentos**: a) RIPS en medio magnético correspondientes a la facturación presentada. b) Fotocopia de los resultados de exámenes paraclínicos y demás ayudas diagnósticas, incluidas las lecturas correspondientes. c) Facturas con soportes: orden de servicio externo, con la firma del usuario del servicio recibido a satisfacción, anexando copia de documentos de identidad del usuario (carné en copia por ambas caras o constancia vigente, cédula de

cuando luego de haberse prestado la atención con la inmediatez requerida, no haya sido reportado en el formato del Comité Técnico Científico CTC DISAN.

g) Las contempladas en la Resolución 4331 del 19 de Diciembre del 2012 que modificó parcialmente la Resolución 3047 MINPROTECCIÓN de 2008, Resolución 416 MINPROTECCIÓN de 2009 y demás normas que las modifiquen o adicionen

OBJECIONES Y GLOSAS.
DECRETO 4747/2007 Artículo 23. Trámite de glosas.

Resolución 4331 del 19 de Diciembre del 2012 que modificó parcialmente la Resolución 3047 de 2008. Ley 1438 de 2011. La entidad deberá dar respuesta a las glosas notificadas por la RASES No 8 Sanidad Atlántico, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción.
En su respuesta a las glosas, el prestador de servicios de salud podrá aceptar las glosas iniciales que estime justificadas y emitir las correspondientes notas crédito o subsanar las causales que generaron la glosa, o indicar o justificadamente, que la glosa no tiene lugar.
En caso de no dar respuesta se entenderá como acepta da y se procederá a realizar su respectivo trámite.
El valor de la factura que no fue objetado, continuará con el trámite de pago establecido en la presente clausula
Forma de Pago.
a) Los pagos se efectuaran en la cuenta el cual aporto la empresa en medio físico original así:

ENTIDAD BANCARIA: Bancolombia
TIPO DE CUENTA; Corriente
NUMERO DE CUENTA: 51617908008
SUCURSAL: Santa Marta

SUPERVISOR O COORDINADOR CONTRATO: SM126 SAIDA FRANCISCA BORREGO FLOREZ.

CONTRATOS ADICIONALES: PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS 03/11/2023

ARTÍCULO PRIMERO: modificar el valor al contrato de **PRESTACION DE SERVICIOS N° 67-7-200114-23**, mediante la presente **ADICION PRESUPUESTAL N° 1**, quedando así:

CLAUSULA TERCERA- VALOR	Modifíquese el VALOR DEL CONTRATO No. **67-7-200114-23** Clausula Tercera "VALOR DEL CONTRATO" En el sentido de adicionar la suma de **SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000,00) MONEDA CORRIENTE Y LEGAL COLOMBIANA** los cuales se financiarán con recursos de la vigencia 2023 para un total **CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($42.000.000,00) MONEDA CORRIENTE Y LEGAL COLOMBIANA**. correspondientes a la vigencia fiscal 2023.

ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL CONTRATO Nro. 67-8-20114-23

VALOR FINAL DEL CONTRATO CUARENTA Y DOS MILLONES DE PESOS ($42.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2023

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO No. 67-7-200114-23	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal Vigencia 2023	50323 - 2023-05-03	$36.000.000,00	52423 - 2023-06-09	$36.000.000,00
Adición Nro. 1	90323 - 2023-10-31	$6.000.000,00	80923 - 2023-11-07	$6.000.000,00
TOTAL		**$42.000.000,00**		**$42.000.000,00**

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: BQ-100070581

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: 14 de junio 2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: NO APLICA

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
02	16-11-2023	ADICION No. 01 AL CONTRATO No. 67-8-200114-23.	16-11-2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$8.400.000,00	27/10/2023	30/06/2024
Calidad del servicio	$21.000.000,00	27/10/2023	30/04/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales.	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato **SM126 SAIDA FRANCISCA BORREGO FLOREZ** certifica que **OXIMED –MEISER S.A.S** entregó las cuentas de cobro dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, objeto del mismo, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. * NO APLICA		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO NO APLICA
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP642	07-07-2023	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP642	07-07-2023	$ 34.680,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP643	07-07-2023	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP644	07-07-2023	$ 265.000,00				N/A

PRINCIPAL	N/A	N/A	FP645	07-07-2023	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP646	07-07-2023	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP647	07-07-2023	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP648	07-07-2023	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP649	07-07-2023	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP650	07-07-2023	$ 320.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP651	07-07-2023	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP652	07-07-2023	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP653	07-07-2023	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP654	07-07-2023	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP655	07-07-2023	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP656	07-07-2023	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP657	2023/08/03	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP658	2023/08/03	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP659	2023/08/03	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP660	2023/08/03	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP660	2023/08/03	$ 90.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP661	2023/08/03	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP662	2023/08/03	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP663	2023/08/03	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP664	2023/08/03	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP664	2023/08/03	$ 34.680,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP665	2023/08/03	$ 320.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP666	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP667	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP668	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP669	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP670	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP671	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP672	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP673	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP674	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP675	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP676	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP677	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP677	2023/08/03	$ 235.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP678	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP678	2023/08/03	$ 235.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP680	2023/08/03	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP681	2023/08/03	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP682	2023/08/03	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP683	2023/08/03	$ 355.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP684	2023/08/03	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP685	2023/08/03	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP686	2023/08/03	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP687	2023/08/03	$ 299.680,00				N/A

PRINCIPAL	N/A	N/A	FP688	2023/08/03	$ 320.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP689	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP690	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP691	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP692	2023/08/03	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP693	2023/09/06	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP694	2023/09/06	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP695	2023/09/06	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP696	2023/09/06	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP697	2023/09/06	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP698	2023/09/06	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP699	2023/09/06	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP700	2023/09/06	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP701	2023/09/06	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP702	2023/09/06	$ 535.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP703	2023/09/06	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP704	2023/09/06	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP705	2023/09/06	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP706	2023/09/06	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP706	2023/09/06	$ 90.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP707	2023/09/06	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP708	2023/09/06	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP709	2023/09/06	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP710	2023/09/06	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP710	2023/09/06	$ 34.680,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP711	2023/09/06	$ 320.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP712	2023/09/06	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP713	2023/09/06	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP714	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP715	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP716	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP717	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP718	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP718	2023/10/05	$ 235.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP719	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP720	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP721	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP722	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP723	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP724	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP725	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP726	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP726	2023/10/05	$ 235.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP727	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP728	2023/10/05	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP729	2023/10/05	$ 265.000,00				N/A

PRINCIPAL	N/A	N/A	FP730	2023/10/05	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP731	2023/10/05	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP731	2023/10/05	$ 90.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP732	2023/10/05	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP733	2023/10/05	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP734	2023/10/05	$ 265.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP734	2023/10/05	$ 34.680,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP735	2023/10/05	$ 320.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP736	2023/10/05	$ 73.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP737	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP738	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP739	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP740	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP741	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP742	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP743	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP744	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP745	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP746	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP747	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP748	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP749	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP750	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP751	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	FP752	2023/10/05	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP752	2023/11/04	$ 235.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP753	2023/11/04	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP753	2023/11/04	$ 235.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP779	2023/11/04	$ 265.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP780	2023/11/04	$ 265.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP781	2023/11/04	$ 265.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP782	2023/11/04	$ 355.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP783	2023/11/04	$ 265.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP784	2023/11/04	$ 265.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP786	2023/11/04	$320 .000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP787	2023/11/04	$ 320.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP787	2023/11/04	$ 34.680,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP788	2023/11/04	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP789	2023/11/04	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP790	2023/11/04	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP791	2023/11/04	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP792	2023/11/04	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP793	2023/11/04	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP794	2023/11/04	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP795	2023/11/04	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP796	2023/11/04	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP797	2023/11/04	$ 300.000,00				N/A

ADICION	N/A	N/A	FP798	2023/11/04	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP799	2023/12/06	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP800	2023/12/06	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP801	2023/12/06	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP802	2023/12/06	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP803	2023/12/06	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP804	2023/12/06	$ 300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP805	2023/12/06	$300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP805	2023/12/06	$300.000,00				N/A
ADICION	N/A	N/A	FP806	2023/12/14	$ $23.920,00				N/A
			TOTAL RECIBIDO		**$42.000.000,00**	**TOTAL FACTURADO**		**$42.000,000,00**	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$42.000.000,00	$42.000.000,00	$00	$42.000.000,00	$42.000.000,00	$0

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
52423	175623	281899523	2023-08-30	$4.274.680,00	$119.534,00	$4.155.146,00
52423	184023	284645923	2023-08-30	$6.934.680,00	$263.072,00	$6.671.608,00
52423	235123	340701023	2023-10-06	$6.999.680,00	$265.994,00	$6.733.686,00
52423	268123	385660323	2023-11-09	$7.834.680,00	$303.534,00	$7.531.146,00
52423	279423	406840423	2023-11-24	$7.942.680,00	$312.221,00	$7.630.459,00
52423	323823	480382823	2023-12-28	$2.013.600,00	0	$2.013.600,00
80923	372323	8682424	2024-01-24	$5.976.080,00	$308.706,00	$5.667.374,00
51623	323823	480382823	2024-01-24	$23.920,00	$1.076.00,00	$22.844,00
TOTALES				**$ 42.000.000,00**	**$1.574.137,00**	**$40.425.863,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

NUMERO	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	GS-2023-046532	24-07-2023	JUNIO
2	GS-2023-053282	23-08-2023	JULIO
3	GS-2023-061025	25-09-2023	AGOSTO
4	GS-2023-068110	24-10-2023	SEPTIEMBRE
5	GS-2023-075536	29-11-2023	OCTUBRE
6	GS-2023-080069	15-12-2023	NOVIEMBRE
7	GS-2023-081607	27-12-2023	DICIEMBRE

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No 67-8-20114-23 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, 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, No 67-8-20114-23, 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 la prestación de los 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 certificaciones mensuales 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: T. R-SM126 SAIDA FRANCISCA BORREGO FLOREZ

POR EL CONTRATISTA: OXIMED-MEISER S.A.S

SU REPRESENTANTE LEGAL: HUGO VIDAL CASTRO

Por todo lo anterior, las partes

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 67-8-20114-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato 67-8-20114-23.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes recíprocamente declaran estar en paz y salvo por todo concepto con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la obligación del citado contrato interadministrativo.

Para constancia, se firma en la ciudad de Soledad Atlántico. 08/09/25

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 8

POR EL CONTRATISTA,

HUGO VIDAL CASTRO
Representante Legal de OXIMED-MEISER S.A.S

SUPERVISOR, DEL CONTRATO,

SM126 SAIDA FRANCISCA BORREGO FLOREZ
Terapeuta Respiratoria-Supervisora de Contrato

Elaboro: SM126 Saida Francisca Borrego Flórez.
Supervisora de Contrato UPRES-DEMAG
Reviso: CPS Paulina del Carmen Mendoza Santos
Analista de Contrato RASES Nº8 (E)
Reviso: IJ Jesús Alberto Vergel Beltrán
Jefe de contratos RASES Nº8 (E)
Revisado MY Javier Orlando Martinez Cardenas
Jefe Logistico y Administrativo RASES Nº8(E)
Reviso: ST. Juan Sebastián Galvis Rojas
Juridico RASES N°8(E)
Reviso: IT. Luis Carlos Guerrero Revollo
Jefe grupo financiero y presupuesto RASES N°8(E)

Avenida Circunvalar N. 45-124
disan rases8-qco@policia.gov.co
www.policia.gov.co