1007, 1035



**POLICÍA NACIONAL – DIRECCIÓN DE SANIDAD**
**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 8**

# ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS N°67-7-20298-24

**LUGAR Y FECHA:** Ciudad, Soledad Atlántica, 09/09/25

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** Teniente coronel YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 37.860.215 Bucaramanga

**CARGO:** Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 8

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden del día 171 del 28 de julio de 2025

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** N° 00011 del 02 de enero de 2025

**DATOS DEL CONTRATISTA:** VIAJES ELITE SA

**NIT:** 900.071.073-6

**REPRESENTANTE LEGAL:** LUZ ESTRELLA OCAMPO ARBELAEZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 42.873.547

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 PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 8 QUE DEBAN CUMPLIR CITAS MÉDICAS Y/O PROCEDIMIENTOS MÉDICOS, A OTROS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, Y SUS ACOMPAÑANTES SEGÚN EL CASO.

**INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** N/A

**FECHA DE EMISIÓN:** N/A

| | |
|---|---|
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | N/A |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** | CIENTO TREINA MILLONES ($130.000.000,00) |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 13/12/2024 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | SIETE (07) MESES Y CATORCE (14) DIAS |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | CUATRO (04) MESES |

**FORMA DE PAGO:**

La Regional de Aseguramiento en salud No. 8 pagara al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista, en la ciudad de Barranquilla, en pagos mensuales con base en la facturación soportada presentada por el contratista durante los primeros cinco (5) primeros días hábiles siguientes al SUMINISTRO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA LOS USUARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°8 QUE DEBAN CUMPLIR CITAS MÉDICAS O PROCEDIMIENTOS MÉDICOS, A OTROS DEPARTAMENTOS DEL PAÍS, DONDE SE GARANTICE LA ATENCIÓN INTEGRAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD, Y SUS ACOMPAÑANTES SEGÚN EL CASO, Y PARA LOS CASOS DE FALLOS DE TUTELA QUE ORDENEN TRANSPORTE AEREO CON ACOMPAÑANTE, dentro de los cuarenta y cinco (45) días hábiles siguientes a la radicación de la factura comercial en la ventanilla Única Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en salud No. 8, y la factura electrónica que debe ser enviada al correo, el contratista mostrara encontrarse al dia en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos laborales, de acuerdo a la normatividad vigente, la factura será remitida al Supervisor del contrato para que expida el recibido a satisfacción. Una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, asignación del turno para pago respectivo, LOS recursos requieren previa aprobación del cupo de PAC vigencia 2024, cuya autorización es competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección del Tesoro Nacional (Lo anterior no será impedimento para la debida ejecución del contrato).

Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que este 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) dias de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) dias calendario, a nombre de

la firma contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de Ley.

**RESPONSABILIDAD EN CUANTO A LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA:**

El Contratista deberá dar cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 del 17/09/2022 "Lineamientos para el pago a los proveedores del estado obligación de facturar electrónicamente para pago de bienes y servicios Contratados, del mismo modo deberá dar aplicabilidad a la Resolución Número 000042 del 05/05/2022 "por la cual se desarrollan los sistemas de facturación, los proveedores tecnológicos, el registro de la factura electrónica de venta como titulo valor, se expide el anexo técnico de factura electrónica de venta y se dictan otras disposiciones en materia de sistema de facturación".

Si los documentos en referencia son devueltos por la Regional de Aseguramiento en salud No. 8, por inconsistencias como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, Regional de Aseguramiento en salud No. 8, se obliga a la asignación nuevamente del turno, siempre y cuando se hubieren subsanado las observaciones y se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado.

Todas las demoras que se presenten por estos conceptos serán de responsabilidad del CONTRATISTA, quien no tendrá por ello derecho al pago de intereses o compensación de ninguna naturaleza. Lo mismo se predicará en el caso de que el CONTRATISTA no presente el recibo a satisfacción a la Unidad Prestadora de salud Bogotá debidamente diligenciado y firmado, o el formato de entrada al almacén o cualquiera de los documentos indicados en el presente numeral.

**DOCUMENTOS REQUERIDOS:**

a) Factura de venta original que cumpla con los requerimientos de ley.

b) Recibido a satisfacción técnico y económico expedido por el supervisor del contrato.

c) Formato entrada al almacén.

d) Certificado de aportes parafiscales vigente expedido por el Representante Legal o Revisor Fiscal.

e) Declaración de importación de los bienes adjudicados en el evento en que estos sean importados.

f) Acta de instalación y puesta en funcionamiento expedida por el Establecimiento de Sanidad Policial. Esta acta debe ser suscrita por el jefe del Establecimiento de Sanidad Policial y por personal de la empresa contratista.

**PROCEDIMIENTO TÉCNICO - ADMINISTRATIVO PARA EMISIÓN DEL RAS.**

Una vez radicada la factura y prestado el servicio por parte del contratista, el Supervisor del Contrato, previa revisión de los documentos y soportes,

expedirán el Recibo a Satisfacción Técnico - Económico con la periodicidad que se establezca en el plan de pagos durante la ejecución del contrato, debiendo enunciar en forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del negocio jurídico, cumpliendo con las obligaciones señaladas en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional"

NOTA: el Registro de Información Tributaria (RIT), es un requisito que constituye el mecanismo único para identificar, ubicar y clasificar las personas y entidades que tengan la calidad de contribuyentes, declarantes, agentes de retención, así como de los demás sujetos de obligaciones tributarias distritales respecto de los cuales ésta requiera su inscripción, por tal motivo aquellos que estén exonerados del mismo, deberán anexar la documentación que lo soporte.

**CAUSALES DE NO PAGO**

La Regional de Aseguramiento en salud No. 8, no cancelara las cuantas a criterio del supervisor del Contrato presente inconsistencias en sus características técnicas y el precio pactado en el contrato o por cualquier otro inconveniente que se derive de la revisión de la factura,

Serán además de las causales de no pago las siguientes:

a) Todo servicio que no cuente con la solicitud del supervisor del contrato.

b) Todo servicio adicional no contratado.

c) Todo servicio que no esté completamente soportado con los soportes de recibido.

d) No acreditar el pago de aportes a seguridad social, y parafiscales, del periodo correspondiente.

e) No facturar los servicios de acuerdo al valor pactado en el contrato.

f) Ausencia del formato de solicitud.

g) No anexar el recibo a satisfacción por parte del supervisor del contrato.

**PARAGRAFO:** Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

**NOMBRE BENEFICIARIO:** VIAJES ELITE
**BANCO:** BANCO BANCOLOMBIA
**TIPO DE CUENTA:** CUENTA CORRIENTE
**NUMERO DE CUENTA:** 27425807788

| | |
|---|---|
| **SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** | PT. EDNA YANURY BOHORQUEZ SANTAMARIA |
| **CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS** | N/A |
| **VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** | CIENTO TREINA MILLONES ($130.000.000,00) |

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/07/2025

## 2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

| CONTRATO 67-8-20298-24 | No. CDP* Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC**Y FECHA | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|
| Principal | 100924 25/11/2024 | $ 500.000.00 | 99324 13/12/2024 | $ 500.000.00 |
| Vigencia futura | 16425 06/01/2025 | $ 129.500.000.00 | 16425 06/01/2025 | $ 129.500.000.00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS MUNDIALES

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** CSC-100050756

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:** N/A

**FECHA DE APROBACIÓN:** 17/12/2024

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 26.000.000,00 | 13/12/2024 | 30/11/2025 |
| Calidad de los bienes | N/A | N/A | N/A |
| Calidad del servicio | $ 65.000.000,00 | 13/12/2024 | 31/07/2026 |
| Calidad y correcto funcionamiento | N/A | N/A | N/A |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $6.500.000,00 | 13/12/2024 | 31/07/2028 |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | N/A | N/A | N/A |
| Estabilidad y calidad de la obra | N/A | N/A | N/A |
| Predios labores y operaciones | N/A | N/A | N/A |
| Responsabilidad civil patronal | N/A | N/A | N/A |
| Contratistas y subcontratistas | N/A | N/A | N/A |
| Vehículos propios y no propios | N/A | N/A | N/A |
| Perjuicios extrapatrimoniales | N/A | N/A | N/A |
| Daño emergente y lucro cesante | N/A | N/A | N/A |
| Gastos médicos | 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 **PT. EDNA YANURY BOHORQUEZ SANTAMARIA** certifica que **VIAJES ELITE SA** entregó las cuentas de cobro dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, objeto del mismo, así:

| ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO | **VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |
|---|---|---|---|
| | | | |

| Contrato | Número | fecha | Número | fecha | Valor recibido | Número | fecha | Valor | Valor |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-8-20298-24 | N/A | N/A | RAS 01 | 10/04/2025 | 8,205,760.00 | 1 | 10/04/2025 | 8,205,760.00 | $ 0 |
| 67-8-20298-24 | N/A | N/A | RAS 02 | 10/04/2025 | 8,020,456.00 | 2 | 10/04/2025 | 8,020,456.00 | $ 0 |
| 67-8-20298-24 | N/A | N/A | RAS 03 | 16/05/2025 | 10,227,604.00 | 3 | 16/05/2025 | 10,227,604.00 | $ 0 |
| 67-8-20298-24 | N/A | N/A | RAS 04 | 23/05/2025 | 7,538,608.00 | 4 | 23/05/2025 | 7,538,608.00 | $ 0 |
| 67-8-20298-24 | N/A | N/A | RAS 05 | 23/05/2025 | 9,638,253.00 | 5 | 23/05/2025 | 9,638,253.00 | $ 0 |
| 67-8-20298-24 | N/A | N/A | RAS 06 | 9/06/2025 | 5,737,200.00 | 6 | 9/06/2025 | 5,737,200.00 | $ 0 |
| 67-8-20298-24 | N/A | N/A | RAS 07 | 18/07/2025 | 14,431,588.00 | 7 | 18/07/2025 | 14,431,588.00 | $ 0 |
| 67-8-20298-24 | N/A | N/A | RAS 08 | 18/07/2025 | 8,415,926.00 | 8 | 18/07/2025 | 8,415,926.00 | $ 0 |
| 67-8-20298-24 | N/A | N/A | RAS 09 | 19/02/2025 | 30,977,396.00 | 9 | 19/02/2025 | 30,977,396.00 | $ 0 |
| 67-8-20298-24 | N/A | N/A | RAS 10 | 21/03/2025 | 18,528,598.00 | 10 | 21/03/2025 | 18,528,598.00 | $ 0 |
| 67-8-20298-24 | N/A | N/A | RAS 11 | 17/01/2025 | 500,000.00 | 11 | 17/01/2025 | 500,000.00 | $ 0 |
| 67-8-20298-24 | N/A | N/A | RAS 12 | 10/04/2025 | 7,763,296.00 | 12 | 10/04/2025 | 7,763,296.00 | $ 0 |
| | | | **TOTAL, RECIBIDO** | | **$ 129,984,685.00** | **TOTAL, FACTURADO** | | **$ 129,984,685.00** | **$ 0** |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $130,000,000.00 | $129,984,685.00 | $ 15,315.00 | $129,984,685.00 | $129,984,685.00 | $ 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 |
| 16425 | 45525 | 105948225 | 10/04/2025 | 8,205,760.00 | 0 | 8,205,760.00 |
| 16425 | 47525 | 105949225 | 10/04/2025 | 8,020,456.00 | 0 | 8,020,456.00 |
| 16425 | 77425 | 149978325 | 16/05/2025 | 10,227,604.00 | 0 | 10,227,604.00 |
| 16425 | 97725 | 159124425 | 23/05/2025 | 7,538,608.00 | 0 | 7,538,608.00 |
| 16425 | 103025 | 159134525 | 23/05/2025 | 9,638,253.00 | 0 | 9,638,253.00 |
| 16425 | 117425 | 181122225 | 9/06/2025 | 5,737,200.00 | 0 | 5,737,200.00 |
| 16425 | 158625 | 248280225 | 18/07/2025 | 14,431,588.00 | 0 | 14,431,588.00 |
| 16425 | 171325 | 248288625 | 18/07/2025 | 8,415,926.00 | 0 | 8,415,926.00 |
| 16425 | 13825 | 38583025 | 19/02/2025 | 30,977,396.00 | 0 | 30,977,396.00 |
| 16425 | 26425 | 76753525 | 21/03/2025 | 18,528,598.00 | 0 | 18,528,598.00 |
| 99324 | 337824 | 4747025 | 17/01/2025 | 500,000.00 | 0 | 500,000.00 |
| 16425 | 199025 | 300378825 | 10/04/2025 | 7,763,296.00 | 0 | 7,763,296.00 |
| **TOTALES** | | | | **$ 129,984,685.00** | **$ 0** | **125,314,461.00** |

Si existe algún saldo no ejecutado del contrato se debe relacionar Determinar como valor no ejecutado del contrato **N° 67-8-20298-2024** la suma de **QUINCE MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS ($ 15,315.00)** con el registro presupuestal **16425** de **06/01/2025.**

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**
**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:**
**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:**
**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:**
**FECHA DEL CONTRATO:**
**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

| VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO | EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO |
|---|---|---|
| $0,00 | $0,00 | $0,00 |

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

| Fecha de giro | Concepto | Valor girado | Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No. |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

6. **RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 01 | GS-2025-004100-REGI8 | 05/01/2025 | DICIEMBRE |
| 02 | GS-2025-004102-REGI8 | 05/02/2025 | ENERO |
| 03 | GS-2025-004103-REGI8 | 05/03/2025 | FEBRERO |
| 04 | GS-2025-005627-REGI8 | 05/04/2025 | MARZO |
| 05 | GS-2025-006692-REGI8 | 05/05/2025 | ABRIL |
| 06 | GS-2025-008451-REGI8 | 05/06/2025 | MAYO |
| 07 | GS-2025-010411-REGI8 | 05/07/2025 | JUNIO |
| 08 | GS-2025-012804-REGI8 | 05/08/2025 | JULIO |

7. **FUNDAMENTOS LEGALES**
La liquidación del contrat **67-8-20298-2024** o 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 **67-8-20298-2024**, 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, Si existe algún saldo no ejecutado del contrato se debe relacionar Determinar como valor no ejecutado del contrato N° **67-8-20298-2024** la suma de **QUINCE MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS ($ 15,315.00)** con el registro presupuestal **16425** de **06/01/2025**.

**9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL**
**EL SUPERVISOR:** PT. EDNA YANURY BOHORQUEZ SANTAMARIA

**POR EL CONTRATISTA:** VIAJES ELITE SA

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** LUZ ESTRELLA OCAMPO ARBELAEZ

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato **No 67-8-20298-24** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta

**SEGUNDO:** el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato Determinar como valor no ejecutado del contrato N° **67-8-20298-2024** la suma de **QUINCE MIL TRECIENTOS QUINCE PESOS ($ 15,315.00)** con el registro presupuestal **16425** de **06/01/2025**.

**TERCERO:** con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

**Teniente coronel YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS**
JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No

**POR EL CONTRATISTA,**

**LUZ ESTRELLA OCAMPO ARBELAEZ**
Representante Legal VIAJES ELITE SA

**SUPERVISOR DEL CONTRATO**

Yanury Bohorquez

**PT. EDNA YANURY BOHORQUEZ SANTAMARIA**
SUPERVISOR DEL CONTRATO

Elaborado por: PT. EDNA YANURY BOHORQUEZ SANTAMARIA
Supervisor del contrato
Revisado por: IT JESÚS ALBERTO VERGEL BELTRÁN
Jefe de Contratos RASES No. 8 (e)
Revisado por: MY JAVIER ORLANDO MARTÍNEZ CÁRDENAS
Jefe Logística y financiero RASES 8 (E)
Revisado Por: CPS: PAULINA MENDOZA SANTOS
Analista de Contratos RASES No. 8
Revisado por: ST JUAN SEBASTIAN [illegible]VIS ROJAS
Asesor jurídico RASES No. 8 (e)
Revisado por: IT LUIS CARLOS GUERRERO REVOLLO
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto RASES No. 8