REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 8

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN SALUD No. 67-7-20152-24 DEL 23-08-2024

LUGAR Y FECHA:	SOLEDAD, 23/09/25
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	No 37.860.215 DE BUCARAMANGA
CARGO:	JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°8
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	ORDEN INTERNA No. 171 DEL 28-07-2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	RESOLUCIÓN No. 00011 DEL 02/01/2025 PARCIALMENTE MODIFICADA CON LA RESOLUCIÓN No. 00364 DEL 12-02-2025
DATOS DEL CONTRATISTA:	CLINICA DE SALUD MENTAL MEDICAR S.A.S
NIT:	901274992-5
REPRESENTANTE LEGAL:	KAREN JOHANA RICO GUTIERREZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	44.156.399 DE SOLEDAD (ATLANTICO)

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	PRESTACION DE SERVICIOS DE ATENCIÓN PSIQUIATRICA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL, PERTENECIENTES A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA, QUE PRESENTEN PATOLOGÍAS DE SALUD MENTAL Y CONSUMIDORES DE SUSTANCIAS PSICOACTIVAS, SERVICIOS CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DEL 2001 ASI COMO LOS SERVICIOS AUTORIZADOS POR CTC Y TUTELAS QUE HAGAN PARTE DEL PORTAFOLIOS DE SERVICIOS, COMO CONSULTA AMBULATORIA, SERVICIO HOSPITALARIO, MEDICAMENTOS E INSUMOS

	PARA PACIENTES HOSPITALIZADOS, SEGÚN EL ACUERDO 052 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 DEL CSSSMP.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	CIENTO ONCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE ($111.100.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	23 DE AGOSTO DEL 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	DIEZ MESES (10) MESES Y TRES (03) DIAS
VIGENCIA DEL CONTRATO:	CUATRO (4) MESES
FORMA DE PAGO:	La Regional de Aseguramiento en Salud 8 Unidad Prestadora de Salud Guajira, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista, en pagos mensuales con base en la facturación soportada presentada por el contratista durante los primeros cinco (5) días hábiles del mes siguiente a la prestación de los servicios y todos los reportes estadísticos mencionados, dentro de los sesenta (60) días calendarios, siguientes a la presentación de la factura comercial respectiva en la ventanilla única central de cuentas de la Unidad Prestadora De Salud Guajira, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la institución. En consecuencia, no obstante, la programación de PAC cuya autorización es competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección del Tesoro Nacional, no será impedimento para la ejecución del objeto contractual. La factura electrónica debe ser presentada de acuerdo a la resolución 0042 del 05 de mayo del 2021, por la cual se desarrollan los sistemas de facturación electrónica de venta como título valor y CIRCULAR EXTERNA 016 del 9 de marzo de 2021, que al a letra dice: "La Administración del SIIF Nación implementó el "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 (PGN), de conformidad con lo establecido en la Directiva Presidencial 09 de septiembre del 2020. Aquellos Proveedores o Contratistas que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 Facturador electrónico (emisor), deberán entregar factura electrónica de venta por los bienes y/o servicios ofrecidos a las entidades del ámbito SIIF Nación, como también las notas débito 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 SIIF Nación se actualizará con base en los datos de la DIAN mediante un Servicio Web. Así las cosas, las entidades ejecutoras del PGN, al realizar el registro de la obligación o del egreso de una caja menor, el sistema identificará si el tercero beneficiario de la misma es sujeto a facturar electrónicamente, y al verificarlo solicitará la consulta y vinculación de la(s) factura(s) electrónica(s) de venta en estado "Aprobada" (s) por el supervisor y/o tácitamente, según lo define la norma, para continuar con el proceso de pago".

ACTIVIDADES Y ROLES QUE SE DEBEN CONSIDERAR EN EL PROCESO DE RECECPCIÓN

A continuación, se describen 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. 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.
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 cuai 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.
#$15-03-00; Contrato; Pedro Pérez@ entidadpgn.gov.co #$ ó #$02-01-01; Contrato; centralizada@entidadpgn.gov.co #$
4. 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.
5. Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento zip (PDF, XML).
6. 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 o cuentadante de caja menor, debidamente separados por punto y coma, según ej. Adjunto: #$15-03-00; Contrato; Pedro Pérez@ entidadpgn.gov.co #$ 6 #$02-01-01; Contrato; centralizada@entidadpgn.gov.co #$

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. 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 requeridos en el numeral 3 o en el numeral 6 o en los dos, y, de no registrarse dicha información en alguna de estas dos opciones, la factura será devuelta 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 correo jeniffer.ortega@correo.policia.gov.co, con los siguientes datos:

1. Código Habilitación
2. Nit
3. Razón Social
4. Nombre funcionario que cargara los rips
5. Cedula
6. Teléfono
7. Celular
8. Fecha Inicio Contrato
9. Fecha Final Contrato
10. Correo Electrónico

Para crearle un usuario y contraseña y poder acceder 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 sistema al cual será entregado junto con la factura, en la oficina de central de cuentas de la unidad.

La factura junto con los documentos soporte, pre radicado, planilla y constancia de aportes parafiscales, deben ser presentados en paquetes de 200 folios perforados y legajados en el lado izquierdo de la hoja, según manual de archivo y correspondencia.

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 de la Unidad Prestadora de Salud Guajira, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción, para que se realice la auditoria, como se indica en el Artículo 57
de la Ley 1438 de 2011. OBJECIONES Y GLOSAS
Para los conceptos de facturación que no tengan objeción, se dará trámite para pago. En el evento que se presenten glosas en las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad en lo establecido en el Artículo 57 de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011.

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 proceder a 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 Unidad Prestadora de Salud Guajira, se realizará en segunda instancia apoyándose en el Grupo de Auditoría Médica de la Regional de Aseguramiento en Salud No 8 y posteriormente en tercera instancia con el grupo de auditoría médica de la Dirección de Sanidad.
El contratista asistirá a las conciliaciones en las fechas establecidas por
auditoria.

PARA EL PAGO

Mecanismos y forma pago de los servicios prestados por la IPS. (De conformidad con la normatividad vigente para el Subsistema de Salud de la Policía Nacional). Tener en cuenta los cupos de PAC autorizados por el Tesoro Nacional y que en ningún momento la aprobación de cupos de PAC será impedimento para la ejecución del contrato.
Formato de Beneficiario Cuenta vigente (Declaración de la cuenta bancaria activa) con el fin de evitar traumatismos en el proceso de ejecución del contrato.
NOTA: La entidad contratada podrá prestar los servicios médicos autorizados por comité técnico

científico "CTC", por parte de nivel central, así mismo los servicios autorizados por TUTELAS, siempre y cuando estos servicios estén autorizados por la oficina de referencia y contrareferencia o la Jefatura de la Unidad Prestadora de Salud Guajira y el supervisor del contrato, y serán cancelados con recursos propios del contrato.

Causales de no pago

Todo servicio ambulatorio (primera vez o control) que no cuente con formato de autorización por parte de la oficina de referencia y contrarreferencia de la Unidad Prestadora de Salud Guajira.

Toda urgencia, que no cuente con código de notificación por parte de la central de autorización de la Unidad de Salud Policial, salvo que se hayan agotado los procedimientos de notificación establecidos en el Decreto 4747 MINISTERIO DE PROTECCIÓN de 2007 y Resolución 3047 MINISTERIO DE PROTECCIÓN de 2008.

Prestaciones en los servicios de urgencias más allá del servicio de clasificación de triage y de la consulta médica de urgencias, siempre y cuando no superen las pautas de auditoría de pertinencia dadas para ser consideradas como una urgencia, conforme a la normatividad vigente.

Atención más allá de la atención inicial de urgencias, si no se han surtido los trámites de notificación previstos en el Decreto 4747/2007.

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

La atención del evento adverso, entendido como "el daño o complicación
no intencional consecuencia del cuidado médico o todo aquel derivado
del cuidado de la salud y no de la enfermedad misma del paciente" corre por cuenta del prestador, no será cancelado por el Subsistema de Salud de la Policía Nacional.

Bien o servicio electivo, fuera del plan de beneficio del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, que no haya sido diligenciado en el formato del Comité Técnico Científico "CTC" DISAN y aprobado por esa instancia del nivel central.

Bien o servicio para administración urgente o tutela, que esté fuera del plan de beneficio del Subsistema de Salud de la Policía Nacional, cuando luego de haberse prestado la atención con la inmediatez requerida, no haya sido reportado en el formato del Comité Técnico Científico "CTC" DISAN (El concepto de

favorabilidad para estos casos que emita el Comité Técnico Científico "CTC", obrará como herramienta de mejoramiento y supervisión, más no como causal de no pago)
Los Pagos Se Harán A La Siguiente Cuenta:
NOMBRE BENEFICIARIO: CLINICA DE SALUD MENTAL MEDICA S.A.S
BANCO: BANCO BBVA
TIPO DE CUENTA: CUENTA AHORROS
NUMERO DE CUENTA: 0758456263
ESTADO: ACTIVA

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: SI. JORGE LUIS DELUQUE LOBO

CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

EL 19-12-2024 se realiza la modificación No. 001 mediante la cual se hace adición por valor de cincuenta y cinco millones de pesos mcte ($ 55.000.000,oo) y prorroga por seis (06) meses hasta el 30-06-2025 al contrato, quedando por un valor final de ciento sesenta y seis millones cien mil pesos mcte ($ 166.100.000.oo) distribuidos así : ciento once millones cien mil pesos mcte (111.100.000,oo) vigencia 2024; cincuenta y cinco millones de pesos mcte ($ 55.000.000,oo) vigencias futuras 2025. Las demás cláusulas del contrato continúan vigentes como se suscribieron en el contrato inicial.

VALOR FINAL DEL CONTRATO CIENTO SESENTA Y SEIS MILLONES CIEN MIL PESOS MCTE ($ 166.100.000,oo)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2025

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 FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	51224 del 07/05/2024	$ 111.100.000.oo	62124 del 26/08/2024	$ 111.100.000.oo
Vigencias Futuras 2025	19225 del 06/01/2025	$ 55.000.000,oo	19225del 06/01/2025	$ 55.000.000,oo

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 510 47 994000025163

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 510 74 994000005987

FECHA DE APROBACIÓN: 29/08/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
510 47 994000025163 510 74 994000005987	20-12-2024	Modificación No. 001 adición y prorroga al contrato. Las demás cláusulas del contrato continúan vigentes como se suscribieron en el contrato inicial.	26-12-2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$33.220.000,00	27/08/2024	31/10/2025
Calidad del servicio	$83.050.000,00	27/08/2024	30/06/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 8.305.000,00	27/08/2024	30/06/2028
Responsabilidad civil extracontractual	$260.000.000,00	27/08/2024	30/06/2025

4. RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato **SI. JORGE LUIS DELUQUE LOBO** certifica que **CLINICA DE SALUD MENTAL MEDICAR 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. N/A			RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DEBITO, NOTA CRÉDITO			VALOR AMORTIZADO, ANTICIPO, O PAGO ANTICIPADO (N/A)
Contrato	Número	Fecha	Número	Fecha	Valor Recibido	Número	Fecha	Valor	Valor
N/A	N/A	N/A	001	13-nov-24	41.812.145.00	FECM13655-FECM13680	2-nov-24	41.812.145.00	N/A
N/A	N/A	N/A	002	13-nov-24	312.151.00	FECM13655-FECM13657	2-nov-24	312.151.00	N/A
N/A	N/A	N/A	003	4-dic-24	27.513.960.00	FECM13880-FECM13897	28-nov-24	27.513.960.00	N/A
N/A	N/A	N/A	004	16-dic-24	38.738.010.00	FECM13988-FECM13993	12-dic-24	38.738.010.00	N/A
N/A	N/A	N/A	005	10-feb-25	17.392.656.00	FECM14445-FECM14469	4-feb-25	17.392.656.00	N/A
N/A	N/A	N/A	006	17-mar-25	1.424.108.00	FECM14548-FECM14563	4-mar-25	1.424.108.00	N/A
N/A	N/A	N/A	007	10-abr-25	0.00	FECM14560-FECM14562 FECM14563	4-mar-25	0.00	N/A
N/A	N/A	N/A	008	11-abr-25	26.713.229.00	FECM14658-FECM14671	2-abr-25	26.713.229.00	N/A
N/A	N/A	N/A	009	11-abr-25	0.00	FECM14658-FECM14659	2-abr-25	0.00	N/A
N/A	N/A	N/A	010	19-may-25	901.700.00	FECM14799-FECM14809	7-may-25	901.700.00	N/A
N/A	N/A	N/A	011	12-jun-25	2.223.220.00	FECM15049	6-jun-25	2.223.220.00	N/A
N/A	N/A	N/A	012	14-jul-25	9.068.821.00	FECM15444-FECM15193	27-jun-25	9.068.821.00	N/A
			TOTAL RECIBIDO		166.100.000.00	TOTAL FACTURADO		166.100.000.00	-

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 166.100.000.oo	$ 166.100.000.oo	$ 0.00	$ 166.100.000.oo	$ 166.100.000.oo	-0-

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Registro Presupuestal No.	Obligación No.	Orden de Pago No.	Fecha de Pago	Valor Bruto	Deducciones	Valor Neto
62124	252824	458456724	29-nov-24	41.812.145.00	826.243.00	40.985.902.00
62124	253724	458457724	29-nov-24	312.151.00	12.486.00	299.665.00
62124	278224	492589224	17-dic-24	27.513.960.00	550.279.00	26.963.681.00
62124	316724	519458224	26-dic-24	38.738.010.00	774.760.00	37.963.250.00
62124	36125	113224025	16-abr-25	2.723.734.00	54.475.00	2.669.259.00
19225	36225	113224525	16-abr-25	14.668.922.00	293.378.00	14.375.544.00
19225	70525	128319725	30-abr-25	1.424.108.00	28.482.00	1.395.626.00
19225	109825	173600525	30-may-25	901.700.00	18.034.00	883.666.00
19225	111225	173601725	30-may-25	26.713.229.00	534.265.00	26.178.964.00
19225	151925	225155125	7-jul-25	2.223.220.00	44.464.00	2.178.756.00
19225	185425	269338925	31-jul-25	9.068.821.00	181.376.00	8.887.445.00
TOTALES				**166.100.000.00**	**3.318.242.00**	**162.781.758.00**

	No. FACTURAS	FECHA FACTURA	VALOR	GLOSA INICIAL	VALOR ACEPTADO IPS	VALOR PAGADO	No. EGRESO	FECHA
1	FECM13655	2/11/2024	10.000.620.00	127.310.00	0.00	9.873.310.00	458456724	29-nov-24
2	FECM13656	2/11/2024	16.527.530.00	151.810.00	0.00	16.375.720.00	458456724	29-nov-24
3	FECM13657	2/11/2024	13.604.590.00	166.810.00	0.00	13.437.780.00	458456724	29-nov-24
4	FECM13658	2/11/2024	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	458456724	29-nov-24
5	FECM13659	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
6	FECM13660	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
7	FECM13661	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
8	FECM13663	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
9	FECM13664	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
10	FECM13665	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
11	FECM13666	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
12	FECM13667	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
13	FECM13668	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
14	FECM13669	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
15	FECM13670	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24

16	FECM13671	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
17	FECM13672	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
18	FECM13673	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
19	FECM13674	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
20	FECM13675	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
21	FECM13676	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
22	FECM13677	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
23	FECM13678	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
24	FECM13679	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
25	FECM13680	2/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	458456724	29-nov-24
26	FECM13655	CONCILIACIÓN GLOSAS	0.00	127.310.00	38.193.00	89.117.00	458457724	29-nov-24
27	FECM13656		0.00	151.810.00	45.543.00	106.267.00	458457724	29-nov-24
28	FECM13657		0.00	166.810.00	50.043.00	116.767.00	458457724	29-nov-24
29	FECM13880	28/11/2024	10.000.670.00	0.00	0.00	10.000.670.00	492589224	17-dic-24
30	FECM13881	28/11/2024	15.834.620.00	0.00	0.00	15.834.620.00	492589224	17-dic-24
31	FECM13882	28/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	492589224	17-dic-24
32	FECM13883	28/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	492589224	17-dic-24
33	FECM13884	28/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	492589224	17-dic-24
34	FECM13885	28/11/2024	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	492589224	17-dic-24
35	FECM13886	28/11/2024	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	492589224	17-dic-24
36	FECM13887	28/11/2024	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	492589224	17-dic-24
37	FECM13888	28/11/2024	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	492589224	17-dic-24
38	FECM13889	28/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	492589224	17-dic-24
39	FECM13890	28/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	492589224	17-dic-24
40	FECM13891	28/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	492589224	17-dic-24
41	FECM13892	28/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	492589224	17-dic-24
42	FECM13893	28/11/2024	109.410.00	0.00	0.00	109.410.00	492589224	17-dic-24
43	FECM13894	28/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	492589224	17-dic-24
44	FECM13895	28/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	492589224	17-dic-24
45	FECM13896	28/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	492589224	17-dic-24
46	FECM13897	28/11/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	492589224	17-dic-24
47	FECM13988	12/12/2024	25.706.920.00	0.00	0.00	25.706.920.00	519458224	26-dic-24

48	FECM13989	12/12/2024	12.651.250.00	0.00	0.00	12.651.250.00	519458224	26-dic-24
49	FECM13990	12/12/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	519458224	26-dic-24
50	FECM13991	12/12/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	519458224	26-dic-24
51	FECM13992	12/12/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	519458224	26-dic-24
52	FECM13993	12/12/2024	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	519458224	26-dic-24
53	FECM14445	4/02/2025	15.323.180.00	151.810.00	0.00	15.171.370.00	113224025-113224525	16-abr-25
54	FECM14446	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
55	FECM14447	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
56	FECM14448	4/02/2025	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	113224025-113224525	16-abr-25
57	FECM14449	4/02/2025	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	113224025-113224525	16-abr-25
58	FECM14450	4/02/2025	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	113224025-113224525	16-abr-25
59	FECM14451	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
60	FECM14452	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
61	FECM14453	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
62	FECM14454	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
63	FECM14455	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
64	FECM14456	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
65	FECM14457	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
66	FECM14458	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
67	FECM14459	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
68	FECM14460	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
69	FECM14461	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
70	FECM14462	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
71	FECM14463	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
72	FECM14464	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
73	FECM14465	4/02/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	113224025-113224525	16-abr-25
74	FECM14467	4/02/2025	71.490.00	343.00	0.00	71.147.00	113224025-113224525	16-abr-25
75	FECM14468	4/02/2025	71.490.00	343.00	0.00	71.147.00	113224025-113224525	16-abr-25

76	FECM14469	4/02/2025	71.490.00	343.00	0.00	71.147.00	113224025-113224525	16-abr-25
77	FECM14548	4/03/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	128319725	30-abr-25
78	FECM14549	4/03/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	128319725	30-abr-25
79	FECM14550	4/03/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	128319725	30-abr-25
80	FECM14551	4/03/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	128319725	30-abr-25
81	FECM14552	4/03/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	128319725	30-abr-25
82	FECM14553	4/03/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	128319725	30-abr-25
83	FECM14554	4/03/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	128319725	30-abr-25
84	FECM14555	4/03/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	128319725	30-abr-25
85	FECM14556	4/03/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	128319725	30-abr-25
86	FECM14557	4/03/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	128319725	30-abr-25
87	FECM14558	4/03/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	128319725	30-abr-25
88	FECM14559	4/03/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	128319725	30-abr-25
89	FECM14560	4/03/2025	71.490.00	343.00	0.00	71.147.00	128319725	30-abr-25
90	FECM14561	4/03/2025	71.490.00	343.00	0.00	71.147.00	128319725	30-abr-25
91	FECM14562	4/03/2025	71.490.00	343.00	0.00	71.147.00	128319725	30-abr-25
92	FECM14563	4/03/2025	71.490.00	343.00	0.00	71.147.00	128319725	30-abr-25
93	FECM14799	7/05/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	173600525	30-may-25
94	FECM14800	7/05/2025	71.150.00	0.00	0.00	71.150.00	173600525	30-may-25
95	FECM14801	7/05/2025	71.150.00	0.00	0.00	71.150.00	173600525	30-may-25
96	FECM14802	7/05/2025	71.150.00	0.00	0.00	71.150.00	173600525	30-may-25
97	FECM14803	7/05/2025	71.150.00	0.00	0.00	71.150.00	173600525	30-may-25
98	FECM14804	7/05/2025	71.150.00	0.00	0.00	71.150.00	173600525	30-may-25
99	FECM14805	7/05/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	173600525	30-may-25
100	FECM14806	7/05/2025	71.150.00	0.00	0.00	71.150.00	173600525	30-may-25
101	FECM14807	7/05/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	173600525	30-may-25
102	FECM14808	7/05/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	173600525	30-may-25
103	FECM14809	7/05/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	173600525	30-may-25
104	FECM14658	2/04/2025	17.081.920.00	212.260.00	0.00	16.869.660.00	173601725	30-may-25
105	FECM14659	2/04/2025	8.688.600.00	23.046.00	0.00	8.665.554.00	173601725	30-may-25
106	FECM14661	2/04/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	173601725	30-may-25
107	FECM14662	2/04/2025	71.150.00	0.00	0.00	71.150.00	173601725	30-may-25

108	FECM14663	2/04/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	173601725	30-may-25
109	FECM14664	2/04/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	173601725	30-may-25
110	FECM14665	2/04/2025	71.150.00	0.00	0.00	71.150.00	173601725	30-may-25
111	FECM14666	2/04/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	173601725	30-may-25
112	FECM14667	2/04/2025	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	173601725	30-may-25
113	FECM14668	2/04/2025	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	173601725	30-may-25
114	FECM14669	2/04/2025	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	173601725	30-may-25
115	FECM14670	2/04/2025	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	173601725	30-may-25
116	FECM14671	2/04/2025	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	173601725	30-may-25
117	FECM15049	6/06/2025	2.223.220.00	0.00	0.00	2.223.220.00	225155125	7-jul-25
118	FECM15444	10/07/2025	6.911.401.00	0.00	0.00	6.911.401.00	269338925	31-jul-25
119	FECM15174	27/06/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	269338925	31-jul-25
120	FECM15175	27/06/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	269338925	31-jul-25
121	FECM15176	27/06/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	269338925	31-jul-25
122	FECM15177	27/06/2025	71.150.00	0.00	0.00	71.150.00	269338925	31-jul-25
123	FECM15178	27/06/2025	71.150.00	0.00	0.00	71.150.00	269338925	31-jul-25
124	FECM15179	27/06/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	269338925	31-jul-25
125	FECM15180	27/06/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	269338925	31-jul-25
126	FECM15181	27/06/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	269338925	31-jul-25
127	FECM15182	27/06/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	269338925	31-jul-25
128	FECM15183	27/06/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	269338925	31-jul-25
129	FECM15184	27/06/2025	94.960.00	0.00	0.00	94.960.00	269338925	31-jul-25
130	FECM15186	27/06/2025	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	269338925	31-jul-25
131	FECM15187	27/06/2025	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	269338925	31-jul-25
132	FECM15188	27/06/2025	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	269338925	31-jul-25
133	FECM15189	27/06/2025	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	269338925	31-jul-25
134	FECM15190	27/06/2025	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	269338925	31-jul-25
135	FECM15191	27/06/2025	131.175.00	0.00	0.00	131.175.00	269338925	31-jul-25
136	FECM15192	27/06/2025	302.280.00	0.00	0.00	302.280.00	269338925	31-jul-25
137	FECM15193	27/06/2025	71.150.00	0.00	0.00	71.150.00	269338925	31-jul-25
	TOTAL PAGADO CONTRATO		**166.623.296.00**			**166.100.000.00**		

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	No. GS-2024-082645-DEGUA	07-10-2024	SEPTIEMBRE
2	No. GS-2024-096316-DEGUA	15-11-2024	OCTUBRE
3	No. GS-2024-027122-DEGUA	10-12-2024	NOVIEMBRE
4	No. GS-2025-027135-DEGUA	10-01-2025	DICIEMBRE
5	No. GS-2025-027222-DEGUA	15-02-2025	ENERO
6	No. GS-2025-027323-DEGUA	20-03-2025	FEBRERO
7	No. GS-2025-033119-DEGUA	12-04-2025	MARZO
8	No. GS-2025-047383-DEGUA	19-05-2025	ABRIL
9	No. GS-2025-062808-DEGUA	12-06-2025	MAYO
10	No. GS-2025-062840-DEGUA	17-07-2025	JUNIO

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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, 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 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 mes de junio 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: SI. JORGE LUIS DELUQUE LOBO

POR EL CONTRATISTA: CLINICA DE SALUD MENTAL MEDICAR S.A.S

SU REPRESENTANTE LEGAL: KAREN JOHANA RICO GUTIERREZ

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **67-7-20152-24** del 23-08-2024, 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 y una vez se dé cumplimiento a lo establecido en el ordinal segundo del presente documento, 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 u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Soledad (Atlántico), 23/09/25

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

Sra. KAREN JOHANA RICO GUTIERREZ
Representante Legal CLINICA DE SALUD MENTAL MEDICAR S.A.S

SUPERVISOR,

SI. JORGE LUIS DELUQUE LOBO
Supervisor de Contrato

Elaboró: SI. Jorge Luis Deluque Lobo
Supervisor de Contrato
Revisó: CPS. Paulina del Carmen Mendoza Santos
Analista de Contratos Rases 8 (E)
Revisó: IJ. Jesus Alberto Vergel Beltran
Jefe contratos Rases 8 (E)
Revisó: MY. Javier Orlando Martinez Cardenas
Jefe Logístico y Administrativo Rases 8 (E)
Revisó: ST. Juan Sebastian Galvis Rojas
Jurídico RASES 8 (E)
Revisó: IT Luis Carlos Guerrero Revollo
Jefe Financiero,y presupuesto Rases 8 (E)

Fecha de elaboración: 15/09/2025
Ubicación C:\\Escritorio
Avenida Circunvalar N. 45-124
deata.upres-gco@policia.gov.co