REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 7

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 084-7-200173-24

LUGAR Y FECHA: Villavicencio, 30 NOV 2025

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Teniente Coronel JAIME ANDRES ESPEJO NAVARRO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 80.181.438 DE BOGOTÁ

CARGO: JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.7

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: ORDEN DEL DIA No. 25-227 DEL 22/09/2025, DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: RESOLUCIÓN NO. 00364 DEL 12/02/2024 DE LA DIRECCION GENERAL DE LA POLICIA NACIONAL QUE MODIFICA LA No.001 DE 02/01/2025

DATOS DEL CONTRATISTA: SAMEN IPS SAS
NIT: 901403593-4

REPRESENTANTE LEGAL: JORGE ALBERTO CASTAÑEDA ORREGO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 86.072.772 de Villavicencio

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

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO PRESTACION DE SERVICIOS DE NEUROPSICOLOGIA Y APLICACIÓN DE PRUEBAS PSICOMETRICAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE PERTENECEN AL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.7.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No aplica
FECHA DE EMISIÓN: No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO: No aplica

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS MCTE. ($45.000.000,00)

FECHA DEL CONTRATO: 06 DE DICIEMBRE DE 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DESDE EL 16/12/2024 HASTA EL 31/05/2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y (6) meses más, dentro de los cuales los primeros cuatro (4) meses siguientes a su terminación se liquidará de manera bilateral entre las partes. En caso de no llegar acuerdo

POLICIA NACIONAL - JOHANA.REY

alguno, la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes, procederá a liquidar de manera unilateral dentro del término legal, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Que de conformidad con el artículo 164, literal J de la ley 1437 de 2011 el termino para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho. Para efectos de lo anterior se requerirá; la presentación del certificado de recibido, en el cual debe constar que el servicio fue prestado a satisfacción conforme a las estipulaciones contractuales y el cumplimiento de los aportes establecidos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. De acuerdo a lo anterior, el acta será suscrita por las partes contratantes y servirá como soporte para cualquier reclamación posterior.

FORMA DE PAGO: El pago se realizo en moneda legal colombiana, La Regional de Aseguramiento en salud No.7 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Villavicencio, por pagos contra entrega, dentro de los treinta (30) días hábiles siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio, copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, así como los parafiscales del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en salud No.7, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación.

En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día cinco (05) del mes los pagos contra entrega se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

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

PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS. La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas UPRES META, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico, para que se realice la auditoria, según ley 1438 de 2011 articulo 57.

Autorización.

Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico.

Comprobante de recibido del usuario.

Orden de servicio.

RIPS

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

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

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

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: SI. JINETH ALEXANDRA SALAS MORALES

POLICIA NACIONAL - JOHANA.REY

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

Mediante Acta No. 001 del 30/12/2024 se realizó reducción al contrato para la vigencia 2024 por valor de OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($8.800.000,00) MCTE, quedado como valor final del contrato la suma de TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS ($36.200.000) MCTE.

Mediante Acta No. 002 del 06/03/2025 se adicionó el valor del contrato principal 084-7-200173-24 en suma de VEINTE DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($22.500.000,00) MCTE, y se amplió el plazo de ejecución hasta el 31 de agosto de 2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CINCUENTA Y OCHO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MCTE. ($58.700.000,00).

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE AGOSTO DE 2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	SIIF 50224 25-11-2024 SFI 456 25-11-2024 SFI VF 457 25-11-2024 Traslado SIIF VF 11925 07/01/2025	9.000.000,00 36.000.000,00	SIIF 70024 09-12-2024 SFI 666 09-12-2024 SFI VF 667 09-12-2024 TRASLADO SIIF VF 11925 07-01-2025	9.000.000,00 36.000.000,00
Reducción	SIIF 50224 25-11-2024 SFI 456 25-11-2024	-8.800.000,00	SIIF VF 8124 09/12/2025 SIIF 70024 09-12-2024 SFI 666 09-12-2024	-8.800.000,00
Adición 001	SIIF 15825 28-02-2025 SFI 33 28-02-2025	22.500.000,00	SIIF 25025 17-03-2025 SFI 129 17-03-2025	22.500.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 30-44-101061342
POLIZA DE RESPONSABILIDAD No.: 30-40-101022808
FECHA DE APROBACIÓN: 10/12/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO 30-44-101061342 ANEXO 5	07-03-2025	ADICION Y PRORROGA	11-03-2025
RESPONSABILIDAD 30-40-101022808 ANEXO 5	12-03-2025		

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	11.740.000,00	16-12-2024	15-03-2026
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio	29.350.000,00	16-12-2024	15-09-2026
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	2.935.000,00	16-12-2024	15-09-2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			

POLICIA NACIONAL - JOHANA.REY

Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal	284.700.000,00	16-12-2024	15-09-2025
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios de salud dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

CERTIFICACIONES O CONSTACIAS DE RECIBIDOS A SATISFACCION				FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DEBITO, NOTA CREDITO		
CONTRATO	NUMERO	FECHA	VALOR RECIBIDOS	NUMERO	FECHA	VALOR
PRINCIPAL	1	25/02/2025	735.000,00	FES3210	7-feb-25	63.000,00
				FES3211	7-feb-25	63.000,00
				FES3212	7-feb-25	63.000,00
				FES3213	7-feb-25	63.000,00
				FES3209	7-feb-25	63.000,00
				FES3216	8-feb-25	210.000,00
				FES3218	8-feb-25	210.000,00
PRINCIPAL	2	20/03/2025	4.450.000,00	FES3367	25-feb-25	100.000,00
				FES3372	26-feb-25	100.000,00
				FES3373	26-feb-25	100.000,00
				FES3375	26-feb-25	100.000,00
				FES3376	26-feb-25	100.000,00
				FES3377	26-feb-25	100.000,00
				FES3378	26-feb-25	100.000,00
				FES3517	7-mar-25	210.000,00
				FES3518	7-mar-25	210.000,00
				FES3519	7-mar-25	210.000,00
				FES3520	7-mar-25	210.000,00
				FES3522	7-mar-25	210.000,00
				FES3524	7-mar-25	100.000,00
				FES3527	7-mar-25	210.000,00
				FES3528	7-mar-25	210.000,00
				FES3529	7-mar-25	210.000,00
				FES3530	7-mar-25	100.000,00
				FES3531	7-mar-25	100.000,00
				FES3532	7-mar-25	100.000,00
				FES3533	7-mar-25	420.000,00
				FES3535	7-mar-25	210.000,00
				FES3536	7-mar-25	100.000,00
				FES3537	7-mar-25	100.000,00

POLICIA NACIONAL - JOHANA.REY

				FES3538	7-mar-25	420.000,00
				FES3547	7-mar-25	210.000,00
				FES3540	7-mar-25	210.000,00
PRINCIPAL	3	22/04/2025	7.185.000,00	FES3586	8-mar-25	210.000,00
				FES3727	19-mar-25	100.000,00
				FES3728	19-mar-25	100.000,00
				FES3729	19-mar-25	100.000,00
				FES3783	21-mar-25	63.000,00
				FES3927	31-mar-25	210.000,00
				FES3931	31-mar-25	100.000,00
				FES3966	1-abr-25	50.000,00
				FES3967	1-abr-25	100.000,00
				FES3968	1-abr-25	100.000,00
				FES3969	1-abr-25	210.000,00
				FES3971	1-abr-25	63.000,00
				FES3973	1-abr-25	210.000,00
				FES3976	1-abr-25	210.000,00
				FES3977	1-abr-25	63.000,00
				FES4002	2-abr-25	100.000,00
				FES4004	2-abr-25	100.000,00
				FES4033	3-abr-25	63.000,00
				FES4034	3-abr-25	63.000,00
				FES4061	4-abr-25	420.000,00
				FES4062	4-abr-25	420.000,00
				FES4064	4-abr-25	210.000,00
				FES4065	4-abr-25	210.000,00
				FES4066	4-abr-25	210.000,00
				FES4067	4-abr-25	210.000,00
				FES4070	4-abr-25	210.000,00
				FES4072	4-abr-25	210.000,00
				FES4074	4-abr-25	310.000,00
				FES4076	4-abr-25	100.000,00
				FES4077	4-abr-25	210.000,00
				FES4078	4-abr-25	420.000,00
				FES4079	4-abr-25	100.000,00
				FES4080	4-abr-25	100.000,00
				FES4082	4-abr-25	210.000,00
				FES4084	4-abr-25	210.000,00
				FES4085	4-abr-25	100.000,00
				FES4087	4-abr-25	310.000,00
				FES4089	4-abr-25	100.000,00
				FES4091	4-abr-25	200.000,00
				FES4092	4-abr-25	100.000,00

POLICIA NACIONAL - JOHANA.REY

				FES4101	5-abr-25	100.000,00
				FES4102	5-abr-25	100.000,00
				FES4104	5-abr-25	100.000,00
				FES4107	5-abr-25	100.000,00
PRINCIPAL	4	29/05/2025	5.936.000,00	FES4264	21-abr-25	210.000,00
				FES4265	21-abr-25	210.000,00
				FES4266	21-abr-25	210.000,00
				FES4267	21-abr-25	63.000,00
				FES4268	21-abr-25	260.000,00
				FES4269	21-abr-25	630.000,00
				FES4270	21-abr-25	260.000,00
				FES4271	21-abr-25	210.000,00
				FES4272	21-abr-25	210.000,00
				FES4273	21-abr-25	210.000,00
				FES4274	21-abr-25	210.000,00
				FES4275	21-abr-25	210.000,00
				FES4276	21-abr-25	210.000,00
				FES4278	21-abr-25	50.000,00
				FES4279	21-abr-25	310.000,00
				FES4280	21-abr-25	210.000,00
				FES4281	21-abr-25	210.000,00
				FES4282	21-abr-25	210.000,00
				FES4283	21-abr-25	210.000,00
				FES4284	21-abr-25	210.000,00
				FES4286	21-abr-25	210.000,00
				FES4287	21-abr-25	50.000,00
				FES4288	21-abr-25	210.000,00
				FES4289	21-abr-25	50.000,00
				FES4290	21-abr-25	210.000,00
				FES4291	21-abr-25	63.000,00
				FES4293	22-abr-25	210.000,00
				FES4296	22-abr-25	420.000,00
PRINCIPAL	5	3/06/2025	6.193.000,00	FES4555	7-may-25	210.000,00
				FES4556	7-may-25	210.000,00
				FES4557	7-may-25	420.000,00
				FES4558	7-may-25	210.000,00
				FES4562	7-may-25	210.000,00
				FES4564	7-may-25	63.000,00
				FES4565	7-may-25	63.000,00
				FES4566	7-may-25	210.000,00
				FES4567	7-may-25	63.000,00
				FES4568	7-may-25	50.000,00
				FES4569	7-may-25	210.000,00

POLICIA NACIONAL - JOHANA.REY

				FES4570	7-may-25	210.000,00
				FES4571	7-may-25	63.000,00
				FES4574	7-may-25	210.000,00
				FES4575	7-may-25	63.000,00
				FES4576	7-may-25	63.000,00
				FES4578	7-may-25	63.000,00
				FES4579	7-may-25	63.000,00
				FES4580	7-may-25	50.000,00
				FES4581	7-may-25	63.000,00
				FES4582	7-may-25	50.000,00
				FES4583	7-may-25	210.000,00
				FES4584	7-may-25	210.000,00
				FES4585	7-may-25	210.000,00
				FES4589	8-may-25	1.260.000,00
				FES4590	8-may-25	100.000,00
				FES4591	8-may-25	210.000,00
				FES4592	8-may-25	63.000,00
				FES4593	8-may-25	210.000,00
				FES4594	8-may-25	210.000,00
				FES4596	8-may-25	63.000,00
				FES4598	8-may-25	210.000,00
				FES4600	8-may-25	210.000,00
				FES4601	8-may-25	210.000,00
PRINCIPAL	6	11/07/2025	11.832.000,00	FES5102	10-jun-25	210.000,00
				FES5110	10-jun-25	210.000,00
				FES5258	18-jun-25	1.260.000,00
				FES5261	18-jun-25	900.000,00
				FES5264	18-jun-25	630.000,00
				FES5265	18-jun-25	420.000,00
				FES5314	19-jun-25	210.000,00
				FES5317	19-jun-25	1.050.000,00
				FES5318	19-jun-25	1.260.000,00
				FES5320	19-jun-25	630.000,00
				FES5321	19-jun-25	420.000,00
				FES5322	19-jun-25	210.000,00
				FES5324	20-jun-25	630.000,00
				FES5327	20-jun-25	210.000,00
				FES5328	20-jun-25	1.680.000,00
				FES5330	20-jun-25	63.000,00
				FES5331	20-jun-25	210.000,00
				FES5332	20-jun-25	63.000,00
				FES5333	20-jun-25	420.000,00
				FES5335	20-jun-25	210.000,00

POLICIA NACIONAL - JOHANA.REY

				FES5336	20-jun-25	63.000,00
				FES5337	20-jun-25	63.000,00
				FES5340	20-jun-25	210.000,00
				FES5341	20-jun-25	100.000,00
				FES5342	20-jun-25	100.000,00
				FES5343	20-jun-25	100.000,00
				FES5345	20-jun-25	100.000,00
				FES5346	20-jun-25	100.000,00
				FES5347	20-jun-25	100.000,00
ADICION	7	15/08/2025	10.080.000,00	FES5808	22-jul-25	1.470.000,00
				FES5809	22-jul-25	420.000,00
				FES5811	22-jul-25	1.050.000,00
				FES5812	22-jul-25	420.000,00
				FES5814	22-jul-25	420.000,00
				FES5819	22-jul-25	630.000,00
				FES5823	23-jul-25	840.000,00
				FES5825	23-jul-25	840.000,00
				FES5826	23-jul-25	210.000,00
				FES5827	23-jul-25	420.000,00
				FES5828	23-jul-25	210.000,00
				FES5832	23-jul-25	210.000,00
				FES5837	23-jul-25	420.000,00
				FES5839	23-jul-25	210.000,00
				FES5840	23-jul-25	420.000,00
				FES5843	23-jul-25	1.680.000,00
				FES5846	24-jul-25	210.000,00
ADICION	8	9/10/2025	4.610.000,00	FES6728	4-sep-25	1.050.000,00
				FES6736	4-sep-25	1.470.000,00
				FES6744	4-sep-25	420.000,00
				FES6747	4-sep-25	420.000,00
				FES6748	4-sep-25	840.000,00
				FES6749	4-sep-25	210.000,00
				FES6753	4-sep-25	100.000,00
				FES6760	4-sep-25	100.000,00
ADICION	9	9/10/2025	420.000,00	FES6905	9-sep-25	420.000,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
58.700.000,00	51.441.000,00	7.259.000,00	51.441.000,00	51.441.000,00	0,00

Que mediante certificación de pagos No. GS-2025-017070-REGI7 la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS-ESTADO ORDEN DE PAGO

POLICIA NACIONAL - JOHANA.REY

Registro Presupuestal No.	Obligación No.	Orden de Pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
70024	43725	68618425	14/03/2025	200.000,00	4.000,00	196.000,00
11925	43825	68621025	14/03/2025	535.000,00	10.700,00	524.300,00
11925	64725	85899525	28/03/2025	4.450.000,00	89.000,00	4.361.000,00
11925	87625	133113225	7/05/2025	7.185.000,00	143.700,00	7.041.300,00
11925	129125	200734425	20/06/2025	6.193.000,00	123.860,00	6.069.140,00
11925	135725	211261225	27/06/2025	5.936.000,00	118.720,00	5.817.280,00
11925	165625	264447525	30/07/2025	11.701.000,00	234.020,00	11.466.980,00
25025	165725	264471425	30/07/2025	131.000,00	2.620,00	128.380,00
25025	202825	332983425	12/09/2025	10.080.000,00	201.600,00	9.878.400,00
25025	247725	396951925	22/10/2025	420.000,00	8.400,00	411.600,00
25025	248225	397126025	22/10/2025	4.610.000,00	92.200,00	4.517.800,00
TOTAL				**51.441.000,00**	**1.028.820,00**	**50.412.180,00**

Determinar como valor no ejecutado del Contrato N° 084-7-200173-24 la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE. ($7.259.000,00), correspondientes al Registro Presupuestal N° SIIF 25025 del 17/03/2025 y SFI 129 del 17/03/2025.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO No aplica
DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: No aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-132823	01-01-2025	DICIEMBRE 2025
2	GS-2025-014247	03-02-2025	ENERO 2025
3	GS-2025-027771	08-03-2025	FEBRERO 2025
4	GS-2025-040943	07-04-2025	MARZO 2025
5	GS-2025-053906	06-05-2025	ABRIL 2025
6	GS-2025-066780	06-06-2025	MAYO 2025
7	GS-2025-081477	08-07-2025	JUNIO 2025
8	GS-2025-100143	27-08-2025	JULIO 2025
9	GS-2025- S/N	01-11-2025	AGOSTO 2025

Los informes de supervisión con los respectivos recibos de Satisfacción se encuentran cargados a la página SECOP II.

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 084-7-200173-24 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, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato 084-7-200173-24, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato 084-7-200162-24, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

POLICIA NACIONAL - JOHANA.REY

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 21 de noviembre 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.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: SI. JINETH ALEXANDRA SALAS MORALES

POR EL CONTRATISTA: JORGE ALBERTO CASTAÑEDA ORREGO

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 084-7-200173-24 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar como valor no ejecutado del Contrato N° 084-7-200173-24 la suma de SIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL PESOS MCTE. ($7.259.000,00), correspondientes al Registro Presupuestal N° SIIF 25025 del 17/03/2025 y SFI 129 del 17/03/2025. Solicitar al área de presupuesto liberar los recursos no ejecutados.

TERCERA: 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 Villavicencio 30 NOV 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel **JAIME ANDRES ESPEJO NAVARRO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 7

Alexandra Salas

Subintendente **JINETH ALEXANDRA SALAS MORALES**
supervisor del contrato 084-7-200173-24

POR EL CONTRATISTA,

JORGE ALBERTO CASTAÑEDA ORREGO
Representante Legal SAMEN IPS SAS

Elabore: SI. JINETH ALEXANDRA SALAS
Supervisor
Revise PT. DANNA VANESSA MENESES CASTRO
Jefe de contratos RASES No. (E)
Revisó: CT. SERGIO ANDRES RUIZ H DALGO
Jefe Área logística y Financiera RASES No.7 (E)
Revisó: CPS. WENDY TRUJILLO VALENCIA
Abogada RASES No 7
Revisó: IT. MONICA ANDREA IGUA TORO
Auxiliar de Presupuesto UPRES META
Ubicación C:\\Mis documentos 2025

POLICIA NACIONAL - LUISA F. GARCIA