REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
N° 81-5-20050-24

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 23 DIC 2025

ORDENADOR DEL GASTO: Teniente coronel **IVONNE JOHANNA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 35.423.639 de Zipaquirá

CARGO: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.1

ORDEN INTERNA: No. 25-202 del 28 de agosto 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No. 00011 de 02 de enero de 2025, adicionada y modificada parcialmente por la resolución 00364 del 12 febrero de 2025

CONTRATISTA: **E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO**

NIT: 842.000.004 - 4

REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO ALBERTO CARDOZO CASTRO

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: C.C. 86.044.126 de Villavicencio

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

1. **DATOS DEL CONTRATO:**

TIPO DE CONTRATO: Interadministrativo

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE NIVEL I Y II QUE TENGA HABILITADA LA ENTIDAD, PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL ADSCRITOS A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VICHADA, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°1.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: CIENTO SESENTA MILLONES DE PESOS ($160.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2024.

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 02 de abril de 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 de diciembre 2024

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato que aquí se liquida será de seis (6) meses adicionales al plazo de ejecución únicamente para efectos de liquidación del Contrato.

FORMA DE PAGO: La Regional de Aseguramiento en Salud N°1 pagó al CONTRATISTA, el valor de del contrato, de conformidad con lo estipulado en el acápite del mismo, y lo previsto en los artículos 114-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Vichada o quien haga sus veces.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICACIÓN 001 de fecha 01 de noviembre de 2024

Se modificó la cláusula tercera - **VALOR** del contrato **N°. 81-5-20050-24,** en el sentido de adicionar la suma de **OCHENTA MILLONES DE PESOS ($80.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2024; distribuido así: **CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2024 y **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000,000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2025; para efectos legales y presupuestales el valor del contrato ascendió a la suma de **DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuido así: **DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($210.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2024 y **TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000,000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025. Se modificó cláusula séptima – **PLAZO DE EJECUCIÓN** del contrato **N°. 81-5-20050-24,** en el sentido de prorrogar el contrato hasta el **31 DE MARZO DE 2025**.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: DOSCIENTOS CUARENTA MILLONES DE PESOS ($240.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según modificación No. 001 del 01 de noviembre de 2024.

FECHA FINAL DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2025, según modificación No. 001 del 01 de noviembre de 2024.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
81-5-20050-24	QUIPU 42 SIIF 28824 del 15/02/2024	$ 160.000.000,00	QUIPU 123 SIIF 36324 del 02/04/2024	$ 160.000.000,00
ADICIÓN 001	QUIPU 585 SIIF 71424 del 29/10/2024	$ 50.000.000,00	QUIPU 667 SIIF 80224 del 01/11/2024	$ 50.000.000,00
	QUIPU 586 SIIF 8025 del 08/01/2025	$ 30.000.000,00	QUIPU 668 SIIF 8025 del 08/01/2025	$ 30.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

N/A

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

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

CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
1	4/06/2024	$ 759.466,00	5037 - 5080	15/04/2024 - 03/05/2024	$ 759.466,00
2	4/06/2024	$ 21.487.180,00	102924 - 103405	16/04/2024 - 22/04/2024	$ 21.487.180,00
3	4/06/2024	$ 479.000,00	102958 - 103378	18/04/2024 - 26/04/2024	$ 479.000,00
4	30/06/2024	$ 3.196.993,00	104362 -105739	08/05/2024 - 30/05/2024	$ 3.196.993,00
5	30/06/2024	$ 26.977.775,00	104151 - 105745	01/05/2024 - 29/05/2024	$ 26.977.775,00
6	30/06/2024	$ 608.300,00	89528	11/04/2024	$ 608.300,00
7	17/07/2024	$ 301.700,00	12820 - 13039	09/04/2024 - 16/04/2024	$ 301.700,00
8	17/07/2024	$ 1.367.133,00	5241 - 5211	17/06/2024 - 11/06/2024	$ 1.367.133,00
9	17/07/2024	$ 731.500,00	106543 - 106984	12/06/2024 - 18/06/2024	$ 731.500,00

10	17/07/2024	$ 12.324.530,00	106221 - 106549	01/06/2024 - 106549	$ 12.324.530,00
11	14/08/2024	$ 760.400,00	98074 - 98568	2/07/2024	$ 760.400,00
12	14/08/2024	$ 715.200,00	5274 - 5446	03/07/2024 - 30/07/2024	$ 715.200,00
13	14/08/2024	$ 1.023.110,00	13091 - 13205	07/05/2024 - 04/06/2024	$ 1.023.110,00
14	14/08/2024	$ 486.584,00	109363 - 109445	21/07/2024 - 22/07/2024	$ 486.584,00
15	14/08/2024	$ 1.856.094,00	108884 - 109452	15/07/2024 - 22/07/2024	$ 1.856.094,00
16	14/08/2024	$ 31.728.155,00	108879 - 110430	15/07/2024 - 31/07/2024	$ 31.728.155,00
17	9/09/2024	$ 106.700,00	107133	12/08/2024	$ 106.700,00
18	9/09/2024	$ 274.600,00	5470 - 5517	08/08/2024 - 16/08/2024	$ 274.600,00
19	9/09/2024	$ 1.917.100,00	98097 - 101810	05/07/2024 - 30/07/2024	$ 1.917.100,00
20	9/09/2024	$ 21.075.341,00	111427 - 112986	26/08/2024 - 03/09/2024	$ 21.075.341,00
21	9/09/2024	$ 1.063.248,00	111435 - 112987	26/08/2024 - 30/08/2024	$ 1.063.248,00
22	10/10/2024	$ 193.800,00	5153	22/05/2024	$ 193.800,00
23	10/10/2024	$ 40.900,00	13714	13/08/2024	$ 40.900,00
24	10/10/2024	$ 384.853,00	13555 -13543	17/07/2024 - 31/07/2024	$ 384.853,00
25	10/10/2024	$ 1.065.171,00	5602 - 5603	16/09/2024 - 01/10/2024	$ 1.065.171,00
26	10/10/2024	$ 747.940,00	14215 - 14217	11/09/2024 - 26/09/2024	$ 747.940,00
27	10/10/2024	$ 566.500,00	114697 - 115388	20/09/2024 - 30/09/2024	$ 566.500,00
28	10/10/2024	$ 22.318.530,00	113993 - 115394	12/09/2024 -30/09/2024	$ 22.318.530,00
29	10/10/2024	$ 217.800,00	13467 - 13593	23/07/2024 - 01/08/2024	$ 217.800,00
30	19/11/2024	$ 1.110.859,00	5729 - 5754	30/10/2024 - 31/10/2024	$ 1.110.859,00
31	19/11/2024	$ 187.751,00	110043	16/09/2024	$ 187.751,00
32	19/11/2024	$ 820.903,00	14386 - 14501	16/10/2024 - 30/10/2024	$ 820.903,00
33	19/11/2024	$ 19.519.293,00	115871 - 117741	10/10/2024 - 31/10/2024	$ 19.519.293,00
34	6/12/2024	$ 19.057.612,00	118782 - 119712	03/11/2024 - 22/11/2024	$ 19.057.612,00
35	13/12/2024	$ 130.000,00	5853 - 5836	28/11/2024	$ 130.000,00
36	13/12/2024	$ 237.600,00	14918 - 15009	27/11/2024	$ 237.600,00
37	26/12/2024	$ 14.170.967,00	120616 - 120638	02/12/2024 - 10/12/2024	$ 14.170.967,00
38	30/01/2025	$ 2.986.500,00	121500 - 121536	7/01/2025	$ 2.986.500,00
39	30/01/2025	$ 232.388,00	135626 - 135627	29/01/2025	$ 232.388,00
40	31/01/2025	$ 202.000,00	15715 - 15168	29/01/2025 - 08/01/2025	$ 202.000,00
41	31/01/2025	$ 1.387.635,00	6192 - 5889	29/01/2025 - 08/01/2025	$ 1.387.635,00
43	7/02/2025	$ 738.230,00	123416	28/01/2025	$ 738.230,00
44	10/02/2025	$ 130.000,00	6152 - 6153	27/01/2025	$ 130.000,00
45	10/02/2025	$ 31.200,00	15559	15/01/2025	$ 31.200,00
46	10/02/2025	$ 539.050,00	15558 - 15719	15/01/2025 - 31/01/2025	$ 539.050,00
47	10/03/2025	$ 7.800,00	132882	15/01/2025	$ 7.800,00
48	10/03/2025	$ 901.913,00	136413 - 138810	03/02/2025 - 28/02/2025	$ 901.913,00
49	10/03/2025	$ 1.076.091,00	15854 - 15812	14/02/2025 -12/02/2025	$ 1.076.091,00
50	10/03/2025	$ 828.836,00	6212 - 6314	04/02/2025 - 26/02/2025	$ 828.836,00
51	10/04/2025	$ 4.426.500,00	126244 - 127612	13/03/2025 - 01/04/2025	$ 4.426.500,00
52	10/03/2025	$ 21.135.921,00	123938-125361	06/02/2025 - 28/02/2025	$ 21.135.921,00
53	10/04/2025	$ 387.500,00	16117 - 16142	10/03/2025 - 18/03/2025	$ 387.500,00
54	10/04/2025	$ 71.100,00	139411	10/03/2025	$ 71.100,00
56	10/10/2025	$ 382.240,00	123944	6/02/2025	$ 382.240,00
TOTAL, RECIBIDO		**$ 245.475.492,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**$ 245.475.492,00**

Es menester aclarar que los $245.475.492,00 es el valor facturado por el contratista, más no lo pagado por la Regional de Aseguramiento N° 1. Como se evidencia en el numeral 5.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado
$ 240.000.000,00	$ 239.645.329,00	$ 354.671,00	$ 239.645.329,00	$ 239.645.329,00

Se establece un saldo sin ejecutar y por tanto liberar la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($354.671,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** correspondiente al Registro Presupuestal **SIF 668 SIIF 8025 del 08/01/2025.** Quedo un saldo para liberar el cual corresponde a unas glosas que estaban pendientes por conciliar con la entidad, debido a la extemporaneidad por la fecha de terminación del contrato en 30/03/2025, se hace necesario liberar este recurso, para poder realizar la liquidación del presente contrato.

A continuación, se relacionan las glosas presentadas durante la ejecución del contrato:

VALOR	VALOR GLOSADO	VALOR 1MER PAGO	IPS ACEPTA	CONCILIACION
$ 21.487.180,00	$ 6.714.220,00	$ 14.772.960,00	$ 38.400,00	$ 6.675.820,00
$ 1.367.133,00	$ 18.400,00	$ 1.348.733,00	$ 18.400,00	$ -
$ 22.318.530,00	$ 632.200,00	$ 21.686.330,00	$ 27.900,00	$ 604.300,00
$ 5.234.985,00	$ 3.994.500,00	$ 1.240.485,00	$ -	$ 3.994.500,00
$ 130.000,00	$ 65.000,00	$ 65.000,00	$ -	$ 65.000,00
$ 1.076.091,00	$ 71.100,00	$ 1.004.991,00	$ -	$ 71.100,00
$ 738.230,00	$ 738.230,00	$ -	$ -	$ 738.230,00
$ 21.135.921,00	$ 735.240,00	$ 20.400.681,00	$ 353.000,00	$ 382.240,00
Total, Glosas Aceptadas			**$ 437.700,00**	

Que mediante certificación de pagos la tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Compromisos	Obligación	Orden de pago	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
36324	212624	268267324	13/08/2024	$ 3.196.993,00	$ -	$ 3.196.993,00
36324	195024	268269724	13/08/2024	$ 608.300,00	$ -	$ 608.300,00
36324	195124	268273624	13/08/2024	$ 14.772.960,00	$ -	$ 14.772.960,00
36324	211824	283188824	23/08/2024	$ 106.700,00	$ -	$ 106.700,00
36324	213924	283928424	23/08/2024	$ 10.183.920,00	$ -	$ 10.183.920,00
36324	215224	284150224	23/08/2024	$ 1.348.733,00	$ -	$ 1.348.733,00
36324	234624	321617424	16/09/2024	$ 2.140.610,00	$ -	$ 2.140.610,00
36324	261424	336078524	25/09/2024	$ 301.700,00	$ -	$ 301.700,00
36324	261024	336173824	25/09/2024	$ 731.500,00	$ -	$ 731.500,00
36324	306924	417146024	7/11/2024	$ 31.728.155,00	$ -	$ 31.728.155,00
36324	312824	430785324	15/11/2024	$ 21.075.341,00	$ -	$ 21.075.341,00
36324	324724	430959624	15/11/2024	$ 715.200,00	$ -	$ 715.200,00
36324	324624	430960724	15/11/2024	$ 760.300,00	$ -	$ 760.300,00
36324	326324	430972424	15/11/2024	$ 759.466,00	$ -	$ 759.466,00
36324	325824	431049324	15/11/2024	$ 106.700,00	$ -	$ 106.700,00
36324	325324	431066324	15/11/2024	$ 106.700,00	$ -	$ 106.700,00
36324	326824	431070224	15/11/2024	$ 486.584,00	$ -	$ 486.584,00
36324	326724	431085024	15/11/2024	$ 274.600,00	$ -	$ 274.600,00

36324	330024	440935124	22/11/2024	$	1.023.110,00	$	-	$ 1.023.110,00
36324	330124	440940024	22/11/2024	$	1.063.248,00	$	-	$ 1.063.248,00
36324	330224	440944124	22/11/2024	$	1.917.100,00	$	-	$ 1.917.100,00
36324	341924	449797024	27/11/2024	$	566.500,00	$	-	$ 566.500,00
36324	341724	449799224	27/11/2024	$	40.900,00	$	-	$ 40.900,00
36324	337424	449890124	27/11/2024	$	1.749.394,00	$	-	$ 1.749.394,00
36324	344924	453947424	28/11/2024	$	6.539.479,00	$	-	$ 6.539.479,00
36324	348824	454326824	28/11/2024	$	372.300,00	$	-	$ 372.300,00
36324	370624	497652624	19/12/2024	$	217.800,00	$	-	$ 217.800,00
36324	370724	497661324	19/12/2024	$	384.853,00	$	-	$ 384.853,00
36324	371324	497750924	19/12/2024	$	747.940,00	$	-	$ 747.940,00
36324	341124	510449824	24/12/2024	$	6.675.820,00	$	-	$ 6.675.820,00
36324	373024	510489924	24/12/2024	$	1.065.171,00	$	-	$ 1.065.171,00
36324	397424	522033524	27/12/2024	$	604.300,00	$	-	$ 604.300,00
36324	358524	527430324	30/12/2024	$	21.686.330,00	$	-	$ 21.686.330,00
36324	370924	527468024	30/12/2024	$	20.438.296,00	$	-	$ 20.438.296,00
80224	437024	4611525	17/01/2025	$	19.057.612,00	$	-	$ 19.057.612,00
80224	444924	5353725	20/01/2025	$	14.170.967,00	$	-	$ 14.170.967,00
80224	446424	5591025	21/01/2025	$	130.000,00	$	-	$ 130.000,00
80224	446524	5591825	21/01/2025	$	237.600,00	$	-	$ 237.600,00
80224	11425	21573725	31/01/2025	$	187.751,00	$	-	$ 187.751,00
80224	11525	21580525	31/01/2025	$	820.903,00	$	-	$ 820.903,00
80224	11725	21594925	31/01/2025	$	1.110.859,00	$	-	$ 1.110.859,00
36324	100325	125585425	30/04/2025	$	3.994.500,00	$	-	$ 3.994.500,00
36324	47525	127209225	30/04/2025	$	1.240.485,00	$	-	$ 1.240.485,00
80224	47625	127216525	30/04/2025	$	14.284.308,00	$	-	$ 14.284.308,00
8025	131525	152175825	19/05/2025	$	828.836,00	$	-	$ 828.836,00
8025	131425	152178825	19/05/2025	$	65.000,00	$	-	$ 65.000,00
8025	134525	152231825	19/05/2025	$	1.004.991,00	$	-	$ 1.004.991,00
8025	142225	154729025	21/05/2025	$	65.000,00	$	-	$ 65.000,00
8025	142825	154064425	22/05/2025	$	71.100,00	$	-	$ 71.100,00
8025	134825	157137525	22/05/2025	$	901.913,00	$	-	$ 901.913,00
8025	134725	157258225	22/05/2025	$	31.200,00	$	-	$ 31.200,00
8025	134625	157279225	22/05/2025	$	539.050,00	$	-	$ 539.050,00
8025	148225	157500125	22/05/2025	$	119.488,00	$	-	$ 119.488,00
36324	148025	157510225	22/05/2025	$	268.012,00	$	-	$ 268.012,00
8025	192625	225321325	7/07/2025	$	4.426.500,00	$	-	$ 4.426.500,00
8025	191125	225466025	7/07/2025	$	71.100,00	$	-	$ 71.100,00
8025	219825	260004425	28/07/2025	$	738.230,00	$	-	$ 738.230,00
8025	247725	294799325	21/08/2025	$	20.400.681,00	$	-	$ 20.400.681,00
8025	320825	-	10/08/2025	$	382.240,00	$	-	$ 382.240,00
TOTAL				**$**	**239.645.329,00**	**$**	-	**$ 239.645.329,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

N.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	GS-2024-010596-DEVIC	5/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
2	GS-2024-013210-DEVIC	1/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
3	GS-2024-015995-DEVIC	8/06/2024	01/06/2024 al 30/06/2024
4	GS-2024-018031-DEVIC	31/07/2024	01/07/2024 al 31/07/2024
5	GS-2024-020622-DEVIC	31/08/2024	01/08/2024 al 31/08/2024
6	GS-2024-024096-DEVIC	1/10/2024	01/09/2024 al 30/09/2024
7	GS-2024-027183-DEVIC	31/10/2024	01/10/2024 al 31/10/2024
8	GS-2025-000491-DEVIC	30/11/2024	01/11/2024 al 30/11/2024
9	GS-2025-000589-DEVIC	31/12/2024	01/12/2024 al 31/12/2024
10	GS-2025-003207-DEVIC	31/01/2025	01/01/2025 al 31/01/2025
11	GS-2025-008741-DEVIC	28/02/2025	01/02/2025 al 28/02/2025
12	GS-2025-008749-DEVIC	7/04/2025	01/03/2025 al 31/03/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **81-5-20050-24,** tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, 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: La representante legal de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, acepta a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 e 2002, el contratista presente certificación de diciembre del 2025, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO: Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Vichada

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: ALVARO ALBERTO CARDOZO CASTRO

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **81-5-20050-24**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: liberar la suma de **TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS SETENTA Y UN PESOS ($354.671,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** correspondiente al Registro Presupuestal **SIF 668 SIIF 8025 del 08/01/2025.**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 81-5-20050-24

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

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., 23 DIC 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

ALVARO ALBERTO CARDOZO CASTRO
Representante Legal
E.S.E. Hospital San Juan de Dios de Puerto Carreño

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

ST TANIA DAYANA REINA LOPEZ
Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Vichada

Elaboro: ST. Tania Dayana Reina López
Supervisor del contrato

Revisó: CPS Mellyeth Reina Cantor
Analista de Contratos

MY. Isaac Amado Codina Gallardo
Jefe Oficina Grupo Contratos RASES No.1

I.J. Alberto Monroy Rueda
Jefe Área Financiera y Presupuesto Rases N.1

Vo. Bo. PS-15 Heidy Karina Abaunza Diaz
Abogada Asuntos Jurídicos Rases No.1

MY. Edisson Fernando Terán Pino
Jefe Área Logística y Financiera Rases No. 1

E.S.E. HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
PUERTO CARREÑO - VICHADA

NIT: 842000004-4

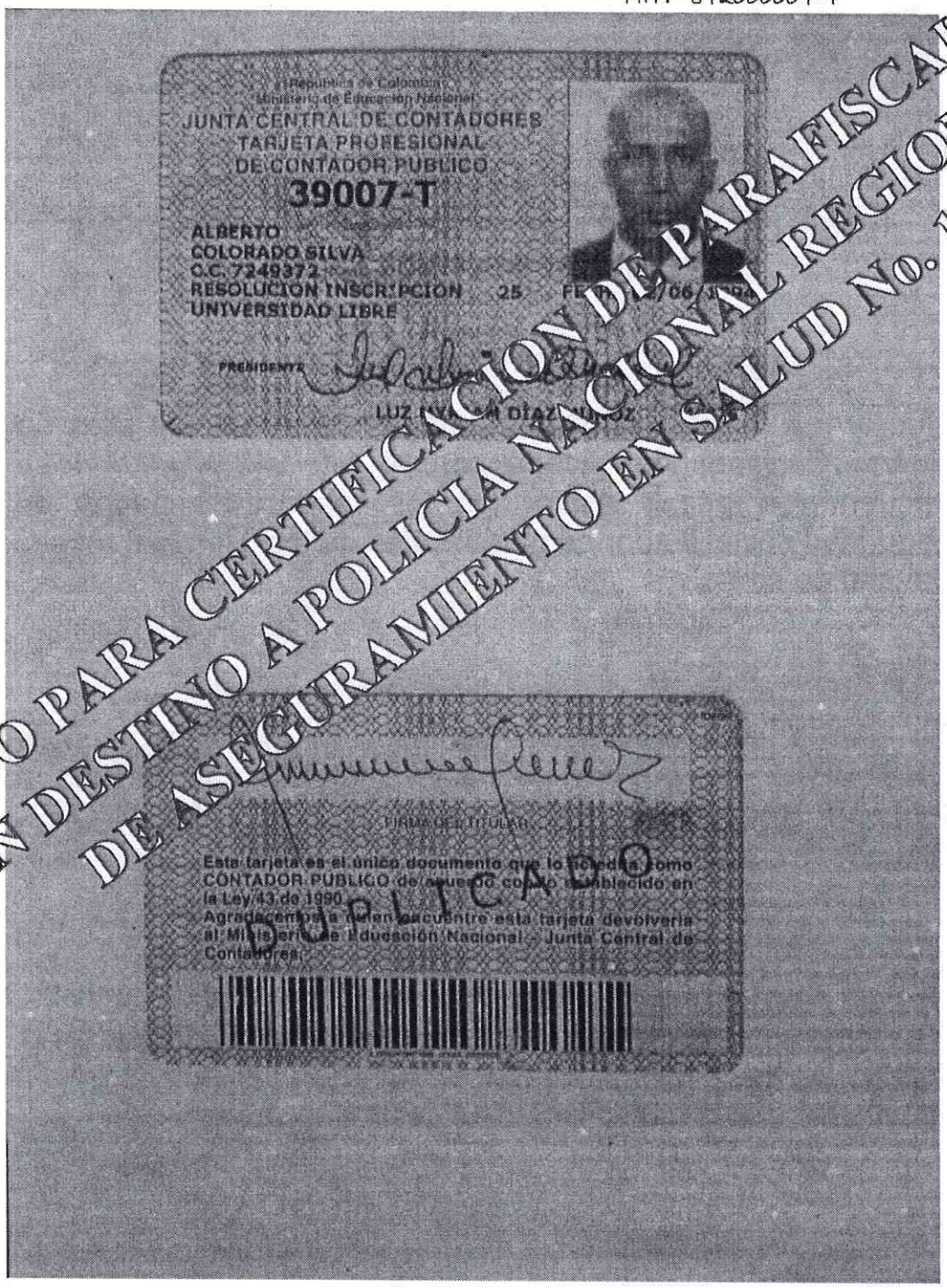
EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA E.S.E.
HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS,
DE PUERTO CARREÑO, VICHADA

CERTIFICA

Que la E.S.E. Hospital Departamental San Juan De Dios de Puerto Carreño, identificada con el Nit: 842.000.004-4 se encuentra a paz y salvo con los respectivos pagos de seguridad social y aportes parafiscales de los últimos 6 meses del año en curso.

Se expide esta certificación a los (02) días del mes de **DICIEMBRE** de dos mil veinticinco (2025) con destino a **POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1.**

ALBERTO COLORADO SILVA
Revisor Fiscal de la E.S.E.
T.P. 39007-T



VALIDO PARA CERTIFICACION DE PARAFISCALES
CON DESTINO A POLICIA NACIONAL REGIONAL
DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1

E.S.E. HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
PUERTO CARREÑO - VICHADA

NIT: 842000074

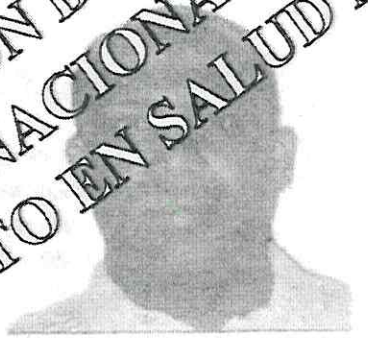
VALIDO PARA CERTIFICACION DE PARAFISCALES
CON DESTINO A POLICIA NACIONAL REGIONAL
DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 7.249.372
COLORADO SILVA

APELLIDOS
ALBERTO

NOMBRES



FIRMA



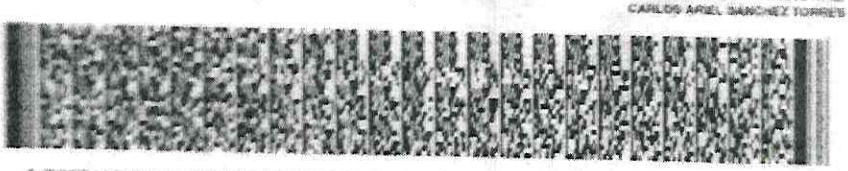
INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 31-MAY-1963
PUERTO BOYACA
(BOYACA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.75 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

03-NOV-1981 PUERTO BOYACA
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ARIEL SANCHEZ TORRES



A-7200100-00210270-M-0007249372-20100123 0020234205A 1 2200605011

E.S.E. HOSPITAL
SAN JUAN DE DIOS
PUERTO CARREÑO - VICHADA

NIT: 842000004-4

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

2 2 4 2 9 C 9 1 4 8 1 5 6 E 1 4

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALBERTO COLORADO SILVA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 7249372 de PUERTO BOYACA (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 39007-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 6 días del mes de Noviembre de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

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

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

CERTIFICA:

Que verificados los sistemas de información financiera SIIF Nación y QUIPU, sobre el contrato **81-5-20050-24** con la firma **E.S.E. HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN JUAN DE DIOS DE PUERTO CARREÑO** identificado con NIT 842.000.004-4 realizaron los siguientes pagos:

Compromisos	Obligación	Orden de pago	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
36324	212624	268267324	13/08/2024	$ 3.196.993,00	$ -	$ 3.196.993,00
36324	195024	268269724	13/08/2024	$ 608.300,00	$ -	$ 608.300,00
36324	195124	268273624	13/08/2024	$ 14.772.960,00	$ -	$ 14.772.960,00
36324	211824	283188824	23/08/2024	$ 106.700,00	$ -	$ 106.700,00
36324	213924	283928424	23/08/2024	$ 10.183.920,00	$ -	$ 10.183.920,00
36324	215224	284150224	23/08/2024	$ 1.348.733,00	$ -	$ 1.348.733,00
36324	234624	321617424	16/09/2024	$ 2.140.610,00	$ -	$ 2.140.610,00
36324	261424	336078524	25/09/2024	$ 301.700,00	$ -	$ 301.700,00
36324	261024	336173824	25/09/2024	$ 731.500,00	$ -	$ 731.500,00
36324	306924	417146024	7/11/2024	$ 31.728.155,00	$ -	$ 31.728.155,00
36324	312824	430785324	15/11/2024	$ 21.075.341,00	$ -	$ 21.075.341,00
36324	324724	430959624	15/11/2024	$ 715.200,00	$ -	$ 715.200,00
36324	324624	430960724	15/11/2024	$ 760.300,00	$ -	$ 760.300,00
36324	326324	430972424	15/11/2024	$ 759.466,00	$ -	$ 759.466,00
36324	325824	431049324	15/11/2024	$ 106.700,00	$ -	$ 106.700,00
36324	325324	431066324	15/11/2024	$ 106.700,00	$ -	$ 106.700,00
36324	326824	431070224	15/11/2024	$ 486.584,00	$ -	$ 486.584,00
36324	326724	431085024	15/11/2024	$ 274.600,00	$ -	$ 274.600,00
36324	330024	440935124	22/11/2024	$ 1.023.110,00	$ -	$ 1.023.110,00
36324	330124	440940024	22/11/2024	$ 1.063.248,00	$ -	$ 1.063.248,00
36324	330224	440944124	22/11/2024	$ 1.917.100,00	$ -	$ 1.917.100,00
36324	341924	449797024	27/11/2024	$ 566.500,00	$ -	$ 566.500,00
36324	341724	449799224	27/11/2024	$ 40.900,00	$ -	$ 40.900,00
36324	337424	449890124	27/11/2024	$ 1.749.394,00	$ -	$ 1.749.394,00
36324	344924	453947424	28/11/2024	$ 6.539.479,00	$ -	$ 6.539.479,00
36324	348824	454326824	28/11/2024	$ 372.300,00	$ -	$ 372.300,00
36324	370624	497652624	19/12/2024	$ 217.800,00	$ -	$ 217.800,00
36324	370724	497661324	19/12/2024	$ 384.853,00	$ -	$ 384.853,00
36324	371324	497750924	19/12/2024	$ 747.940,00	$ -	$ 747.940,00
36324	341124	510449824	24/12/2024	$ 6.675.820,00	$ -	$ 6.675.820,00
36324	373024	510489924	24/12/2024	$ 1.065.171,00	$ -	$ 1.065.171,00
36324	397424	522033524	27/12/2024	$ 604.300,00	$ -	$ 604.300,00
36324	358524	527430324	30/12/2024	$ 21.686.330,00	$ -	$ 21.686.330,00
36324	370924	527468024	30/12/2024	$ 20.438.296,00	$ -	$ 20.438.296,00
80224	437024	4611525	17/01/2025	$ 19.057.612,00	$ -	$ 19.057.612,00
80224	444924	5353725	20/01/2025	$ 14.170.967,00	$ -	$ 14.170.967,00
80224	446424	5591025	21/01/2025	$ 130.000,00	$ -	$ 130.000,00
80224	446524	5591825	21/01/2025	$ 237.600,00	$ -	$ 237.600,00
80224	11425	21573725	31/01/2025	$ 187.751,00	$ -	$ 187.751,00
80224	11525	21580525	31/01/2025	$ 820.903,00	$ -	$ 820.903,00
80224	11725	21594925	31/01/2025	$ 1.110.859,00	$ -	$ 1.110.859,00

36324	100325	125585425	30/04/2025	$	3.994.500,00	$	-	$ 3.994.500,00
36324	47525	127209225	30/04/2025	$	1.240.485,00	$	-	$ 1.240.485,00
80224	47625	127216525	30/04/2025	$	14.284.308,00	$	-	$ 14.284.308,00
8025	131525	152175825	19/05/2025	$	828.836,00	$	-	$ 828.836,00
8025	131425	152178825	19/05/2025	$	65.000,00	$	-	$ 65.000,00
8025	134525	152231825	19/05/2025	$	1.004.991,00	$	-	$ 1.004.991,00
8025	142225	154729025	21/05/2025	$	65.000,00	$	-	$ 65.000,00
8025	142825	154064425	22/05/2025	$	71.100,00	$	-	$ 71.100,00
8025	134825	157137525	22/05/2025	$	901.913,00	$	-	$ 901.913,00
8025	134725	157258225	22/05/2025	$	31.200,00	$	-	$ 31.200,00
8025	134625	157279225	22/05/2025	$	539.050,00	$	-	$ 539.050,00
8025	148225	157500125	22/05/2025	$	119.488,00	$	-	$ 119.488,00
36324	148025	157510225	22/05/2025	$	268.012,00	$	-	$ 268.012,00
8025	192625	225321325	7/07/2025	$	4.426.500,00	$	-	$ 4.426.500,00
8025	191125	225466025	7/07/2025	$	71.100,00	$	-	$ 71.100,00
8025	219825	260004425	28/07/2025	$	738.230,00	$	-	$ 738.230,00
8025	247725	294799325	21/08/2025	$	20.400.681,00	$	-	$ 20.400.681,00
8025	320825	-	10/08/2025	$	382.240,00	$	-	$ 382.240,00
TOTAL				**$239.645.329,00**		**$**	**-**	**$239.645.329,00**

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 292 del 1 de diciembre de 2025.

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

Elaborado por: Brandon García Rincón
Analista de Tesorería

Fecha de Elaboración: 01 de diciembre de 2025
Ubicación: Z:\Arafi-tesoreria/publica tesorería/certificaciones

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