**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**
**ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO**
**No. 81-7-20148-23**

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Bogotá, |
| **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 de 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:** | **FUNDACIÓN NEUMOLOGICA COLOMBIANA** |
| **NIT:** | 800.180.553 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | ALEJANDRO CASAS HERRERA |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | C.C. 19.470.248 de Bogotá |

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:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE NEUMOLOGIA ESPECIALIZADA DE ALTA COMPLEJIDAD, ALERGOLOGIA Y EVENTOS DERIVADOS DE LA MISMA CON DESTINO A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL ADSCRITOS LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1. |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** | NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($965.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, distribuido: QUINIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($565.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2023 y CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS ($400.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2024. |
| **FECHA INICIO DEL CONTRATO:** | 13 de julio de 2023 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | 30 de abril de 2024 |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | La vigencia del contrato que aquí se liquida será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución únicamente para efectos de liquidación del Contrato. |
| **FORMA DE PAGO:** | La Regional de Aseguramiento en Salud Nº 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 Grupo Soporte y Servicios de Alto Impacto o quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS**

**MODIFICACIÓN 001 de fecha 17 de noviembre de 2023**

Se modificó la cláusula tercera - **VALOR** del contrato **81-7-20148-23**, en el sentido de sustituir la suma de **TRESCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($310.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** para la vigencia 2024. Para efectos legales y presupuestales, el valor del contrato es de **NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($965.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuido: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($255.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2023 y **SETECIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($710.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2024. Y se modificó la cláusula séptima - **PLAZO DE EJECUCIÓN** del contrato **81-7-20148-23**, en el sentido de prorrogar el contrato hasta el **30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.**

**MODIFICACIÓN 002 de fecha de 30 de septiembre de 2024**

Se modificó la cláusula séptima - **PLAZO DE EJECUCIÓN** del contrato **81-7-20148-23,** en el sentido de prorrogar el contrato hasta el **31 DE DICIEMBRE DE 2024**.

**MODIFICACIÓN 003 de fecha de 05 de diciembre de 2024**

Se modificó la cláusula tercera - **VALOR** del contrato **81-7-20148-23**, en el sentido de adicionar la suma **CUATROCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($480.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuido así: **CIEN MILLONES DE PESOS ($100.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** para la vigencia 2024 y **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($380.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** para la vigencia 2025. Para efectos legales y presupuestales, el valor del contrato ascendió a la suma de **MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($1.445.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuido así: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($255.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2023, **OCHOCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($810.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** para la vigencia 2024 y **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($380.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2025. Y se modificó la cláusula séptima - **PLAZO DE EJECUCIÓN** del contrato **81-7-20148-23,** en el sentido de prorrogar el contrato hasta el **30 DE MAYO DE 2025**.Y se modificó el ANEXO 2 VALORES DEL CONTRATO Y CONDICIONES TECNICAS del contrato **81-7-20148-23**, en el sentido de actualizar los valores estipulados.

**MODIFICACIÓN 004 de fecha de 20 de diciembre de 2024**

Se modificó la cláusula tercera - **VALOR** del contrato **81-7-20148-23**, en el sentido de adicionar la suma de **VEINTISÉIS MILLONES DE PESOS ($26.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2024. Para efectos legales y presupuestales, el valor del contrato ascendió a la suma de **MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($1.471.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuido así: **DOSCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($255.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2023, **OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($836.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2024 y **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS ($380.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** para la vigencia 2025.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($1.471.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según modificación N° 004 del 20 de diciembre de 2024.

**FECHA FINAL DEL CONTRATO:** 30 de mayo de 2025, según modificación N° 003 del 05 de diciembre 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 |
|---|---|---|---|---|
| 81-7-20148-23 | QUIPU 170 SIIF 37023 del 04/05/2023 | $ 255.000.000,00 | QUIPU 220 SIIF 40223 del 07/07/2023 | $ 255.000.000,00 |
| Sustitución 2023 | QUIPU 449 SIIF 724 del 19/11/2023 | $ 310.000.000,00 | QUIPU 482 SIIF 724 del 19/11/2023 | $ 310.000.000,00 |
| Vigencia 2024 | QUIPU 208 SIIF 624 del 07/07/2023 | $ 400.000.000,00 | QUIPU 221 SIIF 624 del 07/07/2023 | $ 400.000.000,00 |
| MODIFICACIÓN 003 | QUIPU 699 SIIF 77624 del 21/11/2024 | $ 100.000.000,00 | QUIPU 882 SIIF 92124 del 09/12/2024 | $ 100.000.000,00 |
| | QUIPU 700 SIIF 16225 del 06/01/2026 | $ 380.000.000,00 | QUIPU 883 SIIF 16225 del 06/01/2026 | $ 380.000.000,00 |
| MODIFICACIÓN 004 | QUIPU 827 SIIF 82424 del 18/12/2024 | $ 26.000.000,00 | QUIPU 1096 SIIF 106424 del 21/12/2024 | $ 26.000.000,00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. GARANTÍA ÚNICA:

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DEL ESTADO S.A.
**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:** 18-44-101090764 del 11/07/2023 **ANEXO:** 0
**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** CHUBB SEGUROS COLOMBIA S.A.
**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD:** 12-58471 del 11/07/2023 **ANEXO:** 0
**FECHA DE APROBACIÓN:** 13 de julio de 2023

**ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| PÓLIZA | No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|---|
| Cumplimiento | 18-44-101090764 ANEXO: 0 | 11/07/2023 | Contrato Principal | 13/07/2023 |
| Responsabilidad | 12-58471 ANEXO: 0 | 11/07/2023 | Contrato Principal | 13/07/2023 |
| Cumplimiento | 18-44-101090764 ANEXO: 1 | 23/11/2023 | Modificación 001 | 22/12/2023 |
| Responsabilidad | 12-58654 ANEXO: 0 | 07/12/2023 | Modificación 001 | 22/12/2023 |
| Cumplimiento | 18-44-101090764 ANEXO: 2 | 11/10/2024 | Modificación 002 | 19/11/2024 |
| Responsabilidad | 12-64658 ANEXO: 0 | 14/11/2024 | Modificación 002 | 19/11/2024 |
| Cumplimiento | 18-44-101090764 ANEXO: 4 | 16/12/2024 | Modificación 003 | 16/12/2024 |
| Responsabilidad | 12-64658 ANEXO: 0 | 17/12/2024 | Modificación 003 | 16/12/2024 |
| Cumplimiento | 18-44-101090764 ANEXO: 5 | 27/12/2024 | Modificación 004 | 29/12/2024 |
| Responsabilidad | 12-64658 ANEXO: 0 | 26/12/2024 | Modificación 004 | 29/12/2024 |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $294.200.000,00 | 30/06/2023 | 30/11/2025 |
| Calidad del servicio | $735.500.000,00 | 30/06/2023 | 30/11/2025 |
| Pago de salarios y prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $73.550.000,00 | 30/06/2023 | 30/11/2028 |
| Responsabilidad Civil Profesional | $3.000.000.000,00 | 31/01/2024 | 30/01/2025 |

## 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 | Factura | fecha | Valor |
| 1 | 13/12/2024 | $ 244.255.388,00 | 10751275-1789343 | 13/12/2024 | $ 244.255.388,00 |
| 2 | 16/01/2025 | $ 6.250.263,00 | 10806185-10794940 | 16/01/2025 | $ 6.250.263,00 |
| 3 | 13/03/2025 | $ 164.737.798,00 | 10810155-10824426 | 13/03/2025 | $ 164.737.798,00 |
| 4 | 13/03/2025 | $ 299.699.401,00 | 10835946-10863733 | 13/03/2025 | $ 299.699.401,00 |
| 5 | 9/09/2025 | $ 71.798.777,00 | 10870082-10880433 | 9/09/2025 | $ 71.798.777,00 |
| 6 | 15/05/2025 | $ 34.630.629,00 | 10934722- 10922253 | 15/05/2025 | $ 34.630.629,00 |
| 7 | 5/06/2025 | $ 78.103.436,00 | 10938751-1096297 | 5/06/2025 | $ 78.103.436,00 |
| 8 | 13/06/2025 | $ 119.663.139,00 | 10963943- 10975018 | 13/06/2025 | $ 119.663.139,00 |
| 9 | 13/06/2025 | $ 203.599.638,00 | 10963943-10975018 | 13/06/2025 | $ 203.599.638,00 |
| 10 | 15/01/2025 | $ 9.262.311,00 | 10757930-10779275 | 15/01/2025 | $ 9.262.311,00 |
| 11 | 2/04/2025 | $ 40.491.004,00 | 10810155-10824426 | 2/04/2025 | $ 40.491.004,00 |
| 12 | 14/04/2025 | $ 141.130.644,00 | 10835946-10864599 | 14/04/2025 | $ 141.130.644,00 |
| 13 | 25/06/2025 | $ 249.901,00 | 10920262-10931113 | 25/06/2025 | $ 249.901,00 |
| 14 | 3/07/2025 | $ 2.765.536,00 | 10922253-10935147 | 3/07/2025 | $ 2.765.536,00 |
| 15 | 4/07/2025 | $ 30.908.241,00 | 10963943-10975018 | 4/07/2025 | $ 30.908.241,00 |
| 16 | 4/07/2025 | $ 57.855.480,00 | 10963943-10975018 | 4/07/2025 | $ 57.855.480,00 |
| 17 | 5/08/2025 | $ 97.305.231,00 | 10973788-11007368 | 5/08/2025 | $ 97.305.231,00 |
| 18 | 18/12/2025 | $ 3.324.431,00 | SET935088- SETT948970 | 18/12/2025 | $ 3.324.431,00 |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado |
|---|---|---|---|---|
| $1.471.000.000,00 | $1.461.305.373,00 | $ 9.694.627,00 | $1.461.305.373,00 | $1.461.305.373,00 |

Determinar cómo valor no ejecutado y por tanto liberar la suma de **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($9.694.627,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al registro presupuestal **QUIPU 883 SIIF 16225 del 06/01/2026.**

El saldo a liberar, corresponde a la inasistencia de algunos usuarios a las citas programadas y a la aceptación de glosas por parte de la entidad, como se describe a continuación:

| VALOR | VALOR GLOSADO | VALOR 1MER PAGO | IPS ACEPTA | FECHA RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|
| $ 103.500.972,00 | $ 3.620.179,00 | $ 99.880.793,00 | $ 1.452.352,00 | 14/02/2025 |
| $ 103.057.428,00 | $ 1.580.441,00 | $ 101.476.987,00 | $ 761.209,00 | 16/03/2025 |
| $ 92.835.438,00 | $ 454.648,00 | $ 92.380.790,00 | $ 136.395,00 | 11/08/2025 |
| $ 51.586.604,00 | $ 2.680.816,00 | $ 48.905.788,00 | $ 106.402,00 | 6/10/2025 |
| $ 55.358.826,00 | $ 373.651,00 | $ 54.985.175,00 | $ 121.000,00 | 14/02/2024 |
| $ 67.802.093,00 | $ 1.847.120,00 | $ 65.954.973,00 | $ 1.425.655,00 | 15/03/2024 |
| $ 53.802.740,00 | $ 6.657.800,00 | $ 47.144.940,00 | $ 11.000,00 | 19/04/2024 |
| $ 57.412.684,00 | $ 4.735.742,00 | $ 52.676.942,00 | $ 55.000,00 | 21/06/2024 |
| $ 87.666.734,00 | $ 5.021.481,00 | $ 82.645.253,00 | $ 84.200,00 | 24/07/2024 |
| $ 94.810.010,00 | $ 1.207.560,00 | $ 93.602.450,00 | $ 577.500,00 | 29/10/2024 |
| $ 43.704.904,00 | $ 1.500.290,00 | $ 42.204.614,00 | $ 1.221.990,00 | 31/10/2023 |
| $ 52.784.529,00 | $ 13.250.820,00 | $ 39.533.709,00 | $ 1.587.630,00 | 12/10/2023 |
| $ 6.021.701,00 | $ 4.885.841,00 | $ 1.135.860,00 | $ 814.660,00 | 28/12/2023 |
| Glosas Aceptadas | | | $8.354.993,00 | |

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

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2023-011578-REGI1 | 8/08/2023 | 01/06/2023 al 30/06/2023 |
| 2 | GS-2023-012561-REGI1 | 7/09/2023 | 01/07/2023 al 30/07/2023 |
| 3 | GS-2023-067676-DISAN | 18/10/2023 | 01/08/2023 al 31/08/2023 |
| 4 | GS-2023-067677-DISAN | 18/10/2023 | 01/09/2023 al 30/09/2023 |
| 5 | GS-2024-004594-REGI1 | 23/03/2024 | 01/11/2023 al 30/11/2023 |
| 6 | GS-2024-004604-REGI1 | 26/03/2024 | 01/12/2023 al 30/12/2023 |
| 7 | GS-2024-004608-REGI1 | 26/03/2024 | 01/12/2023 al 30/12/2023 |
| 9 | GS-2024-004618-REGI1 | 26/03/2024 | 01/01/2024 al 30/1/2024 |
| 10 | GS-2024-004625-REGI1 | 25/03/2024 | 01/02/2024 al 30/02/2024 |
| 11 | GS-2024-005773-REGI1 | 26/03/2024 | 01/03/2024 al 30/3/2024 |
| 12 | GS-2024-007105-REGI1 | 3/05/2024 | 01/04/2024 al 30/04/2024 |
| 13 | GS-2024-005815-REGI1 | 12/04/2024 | 01/04/2024 al 30/04/2024 |
| 14 | GS-2024-009639-REGI1 | 12/06/2024 | 01/05/2024 al 31/05/2024 |
| 15 | GS-2024-011888-REGI1 | 16/07/2024 | 01/05/2024 al 31/05/2024 |
| 16 | GS-2024-013212-REGI1 | 1/08/2024 | 01/07/2024 al 31/07/2024 |
| 15 | GS-2024-016390-REGI1 | 17/09/2024 | 01/08/2024 al 30/08/2024 |
| 16 | GS-2024-019045-REGI1 | 22/10/2024 | 01/09/2024 al 30/09/2024 |
| 17 | GS-2024-020557-REGI1 | 13/12/2024 | 01/10/2024 al 31/10/2024 |
| 18 | GS-2024-023505-REGI1 | 13/12/2024 | 01/11/2024 al 30/11/2024 |
| 19 | GS-2024-002706-REGI1 | 10/02/2025 | 01/12/2024 al 31/12/2024 |
| 20 | GS-2024-002736-REGI1 | 11/02/2025 | 01/012025 al 31/01/2025 |
| 21 | GS-2025-006842-REGI1 | 31/05/2025 | 01/02/2025 al 28/02/2025 |
| 22 | GS-2025-010161-REGI1. | 5/05/2025 | 01/03/2025 al 31/03/2025 |
| 23 | GS-2025-010172-REGI1 | 6/05/2025 | 01/04/2025 al 30/04/2025 |
| 24 | GS-2025-013479-REGI1 | 6/06/2025 | 01/05/2025 al 31/05/2025 |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **81-7-20148-23,** tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 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 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**: 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 de 2002, el contratista presente certificación de enero de 2026, 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 Grupo Soporte y Servicios de Alto Impacto

**POR EL CONTRATISTA**
**SU REPRESENTANTE LEGAL:** Alejandro Casas Herrer

## ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 81-7-20148-23

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

**PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO**

| Compromisos | Obligación | Orden de pago | Fecha de pago | Valor bruto | Deducciones | Valor neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 40223 | 180323 | 328148923 | 29/09/2023 | $ 8.916.410,00 | $ - | $ 8.916.410,00 |
| 40223 | 181423 | 330276423 | 29/09/2023 | $ 42.204.614,00 | $ - | $ 42.204.614,00 |
| 40223 | 166223 | 351360623 | 12/10/2023 | $ 4.445.287,00 | $ - | $ 4.445.287,00 |
| 40223 | 211323 | 386265423 | 9/11/2023 | $ 39.533.709,00 | $ - | $ 39.533.709,00 |
| 40223 | 227223 | 393297823 | 14/11/2023 | $ 278.300,00 | $ - | $ 278.300,00 |
| 40223 | 239323 | 408478423 | 24/11/2023 | $ 11.663.190,00 | $ - | $ 11.663.190,00 |
| 40223 | 249423 | 417828323 | 29/11/2023 | $ 30.496.316,00 | $ - | $ 30.496.316,00 |
| 40223 | 254423 | 425254523 | 5/12/2023 | $ 50.970.249,00 | $ - | $ 50.970.249,00 |
| 40223 | 257723 | 425957823 | 5/12/2023 | $ 480.667,00 | $ - | $ 480.667,00 |
| 40223 | 283823 | 447766123 | 15/12/2023 | $ 34.921.016,00 | $ - | $ 34.921.016,00 |
| 40223 | 306223 | 475986923 | 28/12/2023 | $ 24.703.554,00 | $ - | $ 24.703.554,00 |
| 40223 | 352223 | 5957424 | 19/01/2024 | $ 1.135.860,00 | $ - | $ 1.135.860,00 |
| 40223 | 5624 | 24792824 | 9/02/2024 | $ 99.660,00 | $ - | $ 99.660,00 |
| 724 | 16224 | 44905024 | 28/02/2024 | $ 54.985.175,00 | $ - | $ 54.985.175,00 |
| 40223 | 16324 | 44907224 | 28/02/2024 | $ 265.327,00 | $ - | $ 265.327,00 |
| 724 | 26524 | 63548424 | 11/03/2024 | $ 252.651,00 | $ - | $ 252.651,00 |
| 724 | 50924 | 81103624 | 22/03/2024 | $ 65.954.973,00 | $ - | $ 65.954.973,00 |
| 724 | 78824 | 122610024 | 29/04/2024 | $ 37.132.486,00 | $ - | $ 37.132.486,00 |
| 724 | 87224 | 126791524 | 30/04/2024 | $ 47.144.940,00 | $ - | $ 47.144.940,00 |
| 724 | 125724 | 172152224 | 6/06/2024 | $ 421.465,00 | $ - | $ 421.465,00 |
| 724 | 125624 | 172153224 | 6/06/2024 | $ 264.000,00 | $ - | $ 264.000,00 |
| 724 | 125524 | 172158024 | 6/06/2024 | $ 6.646.800,00 | $ - | $ 6.646.800,00 |
| 40223 | 120924 | 172155724 | 6/06/2024 | $ 4.071.181,00 | $ - | $ 4.071.181,00 |
| 724 | 121324 | 186180324 | 13/06/2024 | $ 15.488.452,00 | $ - | $ 15.488.452,00 |
| 724 | 135724 | 186196324 | 13/06/2024 | $ 22.900.621,00 | $ - | $ 22.900.621,00 |
| 40223 | 135624 | 186189924 | 13/06/2024 | $ 814.660,00 | $ - | $ 814.660,00 |
| 724 | 161224 | 225537324 | 11/07/2024 | $ 52.676.942,00 | $ - | $ 52.676.942,00 |
| 724 | 188224 | 248107624 | 29/07/2024 | $ 1.395.753,00 | $ - | $ 1.395.753,00 |
| 624 | 188324 | 248109024 | 29/07/2024 | $ 82.645.253,00 | $ - | $ 82.645.253,00 |
| 724 | 194224 | 268223424 | 13/08/2024 | $ 4.680.742,00 | $ - | $ 4.680.742,00 |
| 624 | 247124 | 327569124 | 20/09/2024 | $ 51.051.088,00 | $ - | $ 51.051.088,00 |
| 724 | 265024 | 379752224 | 16/10/2024 | $ 55.000,00 | $ - | $ 55.000,00 |
| 624 | 265124 | 379755624 | 16/10/2024 | $ 89.331.569,00 | $ - | $ 89.331.569,00 |
| 624 | 271324 | 380643124 | 16/10/2024 | $ 3.816.597,00 | $ - | $ 3.816.597,00 |
| 624 | 293324 | 414903924 | 7/11/2024 | $ 4.937.281,00 | $ - | $ 4.937.281,00 |
| 624 | 305424 | 417034124 | 7/11/2024 | $ 93.602.450,00 | $ - | $ 93.602.450,00 |
| 624 | 307324 | 417214624 | 7/11/2024 | $ 2.564.160,00 | $ - | $ 2.564.160,00 |
| 624 | 338924 | 450063424 | 27/11/2024 | $ 630.060,00 | $ - | $ 630.060,00 |
| 624 | 394424 | 519319824 | 26/12/2024 | $ 59.991.360,00 | $ - | $ 59.991.360,00 |
| 624 | 401524 | 523277824 | 27/12/2024 | $ 11.430.182,00 | $ - | $ 11.430.182,00 |
| 92124 | 401624 | 523280924 | 27/12/2024 | $ 62.901.208,00 | $ - | $ 62.901.208,00 |
| 92124 | 435524 | 4553025 | 17/01/2025 | $ 35.115.355,00 | $ - | $ 35.115.355,00 |
| 106424 | 435724 | 4584025 | 17/01/2025 | $ 14.953.261,00 | $ - | $ 14.953.261,00 |
| 92124 | 454724 | 5479425 | 20/01/2025 | $ 1.943.437,00 | $ - | $ 1.943.437,00 |
| 106424 | 455424 | 7710225 | 22/01/2025 | $ 6.462.397,00 | $ - | $ 6.462.397,00 |
| 16225 | 31325 | 51970425 | 28/02/2025 | $ 99.880.793,00 | $ - | $ 99.880.793,00 |
| 106424 | 31225 | 51969425 | 28/02/2025 | $ 4.584.342,00 | $ - | $ 4.584.342,00 |
| 16225 | 69125 | 86063725 | 28/03/2025 | $ 101.476.987,00 | $ - | $ 101.476.987,00 |
| 92124 | 69225 | 86084225 | 28/03/2025 | $ 40.000,00 | $ - | $ 40.000,00 |
| 16225 | 110025 | 127076225 | 30/04/2025 | $ 104.217.716,00 | $ - | $ 104.217.716,00 |
| 16225 | 159825 | 170455025 | 29/05/2025 | $ 819.232,00 | $ - | $ 819.232,00 |
| 16225 | 159925 | 170551125 | 29/05/2025 | $ 2.167.827,00 | $ - | $ 2.167.827,00 |
| 16225 | 161525 | 173124025 | 30/05/2025 | $ 46.404.039,00 | $ - | $ 46.404.039,00 |
| 16225 | 181925 | 208540325 | 26/06/2025 | $ 12.014.348,00 | $ - | $ 12.014.348,00 |
| 16225 | 506425 | 547489925 | 29/12/2025 | $ 3.324.431,00 | $ - | $ 3.324.431,00 |
| **TOTAL** | | | | **$ 1.461.305.373,00** | **$ -** | **$ 1.461.305.373,00** |

Por todo lo anterior las partes:

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

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **81-7-20148-23**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Liberar la suma **NUEVE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS VEINTISIETE PESOS ($9.694.627,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al registro presupuestal **QUIPU 883 SIIF 16225 del 06/01/2026**

**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., a los

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

**CONTRATISTA,**

Firmado por:
ALEJANDRO CASAS HERRERA

**ALEJANDRO CASAS HERRERA**
Representante Legal
FUNDACION NEUMOLOGICA COLOMBIANA.

Inicial: YCB

Inicial: MR

Capitán **PAUL RICARDO PINEDA MOSQUERA**
Jefe Grupo Soporte Técnico y Seguimiento Servicios de Alto Impacto (E)

Elaborado por: CT. Paul Ricardo Pineda Mosquera
Supervisor del Contrato

Revisó: CPS Malliveth Reina Cantor
Analista de Contratos

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

IT. Alejandra Montoya Valencia
Jefe Área Financiera y Presupuesto Rases N. 1 (E)

Vo. Bo. MY. Angie Jazbleidy Hernández Garnica
Jefe Grupo Asuntos Jurídicos Rases No. 1 (E)

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

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
**POLICÍA NACIONAL**
**DIRECCION DE SANIDAD**
**NIT. 830.041.314-4**

**EL SUSCRITO TESORERO DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL**

# CERTIFICA:

Que verificados los sistemas de información financiera SIIF Nación y QUIPU, sobre el contrato **81-7-20148-23** con la firma **FUNDACIÓN NEUMOLOGICA COLOMBIANA** identificado con NIT 800180553, se realizaron los siguientes pagos:

| Compromisos | Obligación | Orden de pago | Fecha de pago | Estado | Valor bruto | Deducciones | Valor neto |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40223 | 180323 | 328148923 | 29/09/2023 | Pagado | $ 8.916.410,00 | $ - | $ 8.916.410,00 |
| 40223 | 181423 | 330276423 | 29/09/2023 | Pagado | $ 42.204.614,00 | $ - | $ 42.204.614,00 |
| 40223 | 166223 | 351360623 | 12/10/2023 | Pagado | $ 4.445.287,00 | $ - | $ 4.445.287,00 |
| 40223 | 211323 | 386265423 | 9/11/2023 | Pagado | $ 39.533.709,00 | $ - | $ 39.533.709,00 |
| 40223 | 227223 | 393297823 | 14/11/2023 | Pagado | $ 278.300,00 | $ - | $ 278.300,00 |
| 40223 | 239323 | 408478423 | 24/11/2023 | Pagado | $ 11.663.190,00 | $ - | $ 11.663.190,00 |
| 40223 | 249423 | 417828323 | 29/11/2023 | Pagado | $ 30.496.316,00 | $ - | $ 30.496.316,00 |
| 40223 | 254423 | 425254523 | 5/12/2023 | Pagado | $ 50.970.249,00 | $ - | $ 50.970.249,00 |
| 40223 | 257723 | 425957823 | 5/12/2023 | Pagado | $ 480.667,00 | $ - | $ 480.667,00 |
| 40223 | 283823 | 447766123 | 15/12/2023 | Pagado | $ 34.921.016,00 | $ - | $ 34.921.016,00 |
| 40223 | 306223 | 475986923 | 28/12/2023 | Pagado | $ 24.703.554,00 | $ - | $ 24.703.554,00 |
| 40223 | 352223 | 5957424 | 19/01/2024 | Pagado | $ 1.135.860,00 | $ - | $ 1.135.860,00 |
| 40223 | 5624 | 24792824 | 9/02/2024 | Pagado | $ 99.660,00 | $ - | $ 99.660,00 |
| 724 | 16224 | 44905024 | 28/02/2024 | Pagado | $ 54.985.175,00 | $ - | $ 54.985.175,00 |
| 40223 | 16324 | 44907224 | 28/02/2024 | Pagado | $ 265.327,00 | $ - | $ 265.327,00 |
| 724 | 26524 | 63548424 | 11/03/2024 | Pagado | $ 252.651,00 | $ - | $ 252.651,00 |
| 724 | 50924 | 81103624 | 22/03/2024 | Pagado | $ 65.954.973,00 | $ - | $ 65.954.973,00 |
| 724 | 78824 | 122610024 | 29/04/2024 | Pagado | $ 37.132.486,00 | $ - | $ 37.132.486,00 |
| 724 | 87224 | 126791524 | 30/04/2024 | Pagado | $ 47.144.940,00 | $ - | $ 47.144.940,00 |
| 724 | 125724 | 172152224 | 6/06/2024 | Pagado | $ 421.465,00 | $ - | $ 421.465,00 |
| 724 | 125624 | 172153224 | 6/06/2024 | Pagado | $ 264.000,00 | $ - | $ 264.000,00 |
| 724 | 125524 | 172158024 | 6/06/2024 | Pagado | $ 6.646.800,00 | $ - | $ 6.646.800,00 |
| 40223 | 120924 | 172155724 | 6/06/2024 | Pagado | $ 4.071.181,00 | $ - | $ 4.071.181,00 |
| 724 | 121324 | 186180324 | 13/06/2024 | Pagado | $ 15.488.452,00 | $ - | $ 15.488.452,00 |
| 724 | 135724 | 186196324 | 13/06/2024 | Pagado | $ 22.900.621,00 | $ - | $ 22.900.621,00 |
| 40223 | 135624 | 186189924 | 13/06/2024 | Pagado | $ 814.660,00 | $ - | $ 814.660,00 |
| 724 | 161224 | 225537324 | 11/07/2024 | Pagado | $ 52.676.942,00 | $ - | $ 52.676.942,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 724 | 188224 | 248107624 | 29/07/2024 | Pagado | $ 1.395.753,00 | $ - | $ 1.395.753,00 |
| 624 | 188324 | 248109024 | 29/07/2024 | Pagado | $ 82.645.253,00 | $ - | $ 82.645.253,00 |
| 724 | 194224 | 268223424 | 13/08/2024 | Pagado | $ 4.680.742,00 | $ - | $ 4.680.742,00 |
| 624 | 247124 | 327569124 | 20/09/2024 | Pagado | $ 51.051.088,00 | $ - | $ 51.051.088,00 |
| 724 | 265024 | 379752224 | 16/10/2024 | Pagado | $ 55.000,00 | $ - | $ 55.000,00 |
| 624 | 265124 | 379755624 | 16/10/2024 | Pagado | $ 89.331.569,00 | $ - | $ 89.331.569,00 |
| 624 | 271324 | 380643124 | 16/10/2024 | Pagado | $ 3.816.597,00 | $ - | $ 3.816.597,00 |
| 624 | 293324 | 414903924 | 7/11/2024 | Pagado | $ 4.937.281,00 | $ - | $ 4.937.281,00 |
| 624 | 305424 | 417034124 | 7/11/2024 | Pagado | $ 93.602.450,00 | $ - | $ 93.602.450,00 |
| 624 | 307324 | 417214624 | 7/11/2024 | Pagado | $ 2.564.160,00 | $ - | $ 2.564.160,00 |
| 624 | 338924 | 450063424 | 27/11/2024 | Pagado | $ 630.060,00 | $ - | $ 630.060,00 |
| 624 | 394424 | 519319824 | 26/12/2024 | Pagado | $ 59.991.360,00 | $ - | $ 59.991.360,00 |
| 624 | 401524 | 523277824 | 27/12/2024 | Pagado | $ 11.430.182,00 | $ - | $ 11.430.182,00 |
| 92124 | 401624 | 523280924 | 27/12/2024 | Pagado | $ 62.901.208,00 | $ - | $ 62.901.208,00 |
| 92124 | 435524 | 4553025 | 17/01/2025 | Pagado | $ 35.115.355,00 | $ - | $ 35.115.355,00 |
| 106424 | 435724 | 4584025 | 17/01/2025 | Pagado | $ 14.953.261,00 | $ - | $ 14.953.261,00 |
| 92124 | 454724 | 5479425 | 20/01/2025 | Pagado | $ 1.943.437,00 | $ - | $ 1.943.437,00 |
| 106424 | 455424 | 7710225 | 22/01/2025 | Pagado | $ 6.462.397,00 | $ - | $ 6.462.397,00 |
| 16225 | 31325 | 51970425 | 28/02/2025 | Pagado | $ 99.880.793,00 | $ - | $ 99.880.793,00 |
| 106424 | 31225 | 51969425 | 28/02/2025 | Pagado | $ 4.584.342,00 | $ - | $ 4.584.342,00 |
| 16225 | 69125 | 86063725 | 28/03/2025 | Pagado | $ 101.476.987,00 | $ - | $ 101.476.987,00 |
| 92124 | 69225 | 86084225 | 28/03/2025 | Pagado | $ 40.000,00 | $ - | $ 40.000,00 |
| 16225 | 110025 | 127076225 | 30/04/2025 | Pagado | $ 104.217.716,00 | $ - | $ 104.217.716,00 |
| 16225 | 159825 | 170455025 | 29/05/2025 | Pagado | $ 819.232,00 | $ - | $ 819.232,00 |
| 16225 | 159925 | 170551125 | 29/05/2025 | Pagado | $ 2.167.827,00 | $ - | $ 2.167.827,00 |
| 16225 | 161525 | 173124025 | 30/05/2025 | Pagado | $ 46.404.039,00 | $ - | $ 46.404.039,00 |
| 16225 | 181925 | 208540325 | 26/06/2025 | Pagado | $ 12.014.348,00 | $ - | $ 12.014.348,00 |
| 16225 | 506425 | 547489925 | 29/12/2025 | Pagado | $ 3.324.431,00 | $ - | $ 3.324.431,00 |
| | | | | **TOTAL** | **$1.461.305.373,00** | **$ -** | **$1.461.305.373,00** |

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 387 del 29 de enero de 2026.

PS. 11 SANDRA LILIANA CHAPARRO RIOS
Pagador RASES No. 1

Fundación Neumológica COLOMBIANA

**CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL**

En mi calidad de Revisor Fiscal de la entidad FUNDACIÓN NEUMOLÓGICA COLOMBIANA con NIT 800.180.553-4 y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003,

**CERTIFICO**

1. Que se examinaron los libros de contabilidad de la **FUNDACION NEUMOLOGICA COLOMBIANA**, los cuales se encuentran llevados en debida forma de acuerdo con las normas legales sobre la materia.
2. Que los libros oficiales se encuentran debidamente registrados en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, así:

   Libro Diario. Registro a folio No. 93 bajo el No. 878 de fecha noviembre 28 de 2013 con 200 folios útiles del No. 601 al 800

   Libro Mayor y Balances. Registro a folio No. 126 bajo el No. 2575 de fecha julio 19 de 2007 con 300 folios útiles del No. 201 al No. 500

3. Que los registros asentados en ellos se encuentran debidamente soportados con los documentos internos y externos que respaldan sus registros.

4. Que, del examen efectuado en relación con el cumplimiento de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, se pudo verificar que la administración ha dado cumplimiento a lo establecido en las leyes, durante el presente año, en la forma que se relaciona a continuación:

| PERIODO | SALUD | PENSION | RIESGOS | CAJA | ICBF | SENA | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/2025 | 233.036.500 | 300.490.000 | 29.809.600 | 72.603.400 | 54.459.800 | 36.311.900 | 726.711.200 |
| 02/2025 | 249.358.200 | 325.593.800 | 33.254.400 | 78.237.700 | 58.685.900 | 39.129.000 | 784.259.000 |
| 03/2025 | 237.451.300 | 310.473.100 | 31.143.300 | 74.132.200 | 55.604.800 | 37.076.600 | 745.881.300 |
| 04/2025 | 244.758.400 | 320.036.400 | 32.359.600 | 76.231.400 | 57.177.900 | 38.127.300 | 768.691.000 |
| 05/2025 | 259.255.400 | 340.052.400 | 33.928.400 | 75.961.600 | 56.975.200 | 37.992.400 | 804.165.400 |
| 06/2025 | 258.292.600 | 341.031.500 | 33.875.200 | 84.676.100 | 63.512.100 | 42.349.400 | 823.736.900 |
| 07/2025 | 219.218.600 | 285.866.900 | 25.783.200 | 70.201.800 | 52.655.200 | 35.111.300 | 688.837.000 |
| 08/2025 | 217.678.600 | 283.896.800 | 23.774.100 | 69.062.900 | 51.802.900 | 34.542.300 | 680.757.600 |
| 09/2025 | 215.342.000 | 283.129.800 | 24.180.000 | 67.863.600 | 50.902.900 | 33.941.700 | 675.360.000 |
| 10/2025 | 213.407.600 | 280.587.500 | 23.404.200 | 67.494.700 | 50.626.500 | 33.758.400 | 669.278.900 |
| 11/2025 | 214.072.900 | 280.899.400 | 23.513.800 | 68.187.800 | 51.145.600 | 34.104.000 | 671.923.500 |
| 12/2024 | 246.054.600 | 326.443.400 | 27.038.100 | 70.156.900 | 52.621.900 | 35.090.500 | 757.405.400 |

La presente certificación se expide en Bogotá, el 13 de enero de 2026.

**HUMBERTO BUITRAGO OSORIO**
**Revisor Fiscal T.P . 76847-T**

LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1

CERTIFICA:

Que, verificados los sistemas de información financiera y las respectivas actas de conciliación, el **FUNDACIÓN NEUMOLOGICA COLOMBIANA** con contrato **No. 81-7-20148-23,** aceptó glosas y se realizó los siguientes pagos:

| VALOR | VALOR GLOSADO | VALOR 1MER PAGO | IPS ACEPTA | FECHA RECIBIDO |
|---|---|---|---|---|
| $ 103.500.972,00 | $ 3.620.179,00 | $ 99.880.793,00 | $ 1.452.352,00 | 14/02/2025 |
| $ 103.057.428,00 | $ 1.580.441,00 | $ 101.476.987,00 | $ 761.209,00 | 16/03/2025 |
| $ 92.835.438,00 | $ 454.648,00 | $ 92.380.790,00 | $ 136.395,00 | 11/08/2025 |
| $ 51.586.604,00 | $ 2.680.816,00 | $ 48.905.788,00 | $ 106.402,00 | 6/10/2025 |
| $ 55.358.826,00 | $ 373.651,00 | $ 54.985.175,00 | $ 121.000,00 | 14/02/2024 |
| $ 67.802.093,00 | $ 1.847.120,00 | $ 65.954.973,00 | $ 1.425.655,00 | 15/03/2024 |
| $ 53.802.740,00 | $ 6.657.800,00 | $ 47.144.940,00 | $ 11.000,00 | 19/04/2024 |
| $ 57.412.684,00 | $ 4.735.742,00 | $ 52.676.942,00 | $ 55.000,00 | 21/06/2024 |
| $ 87.666.734,00 | $ 5.021.481,00 | $ 82.645.253,00 | $ 84.200,00 | 24/07/2024 |
| $ 94.810.010,00 | $ 1.207.560,00 | $ 93.602.450,00 | $ 577.500,00 | 29/10/2024 |
| $ 43.704.904,00 | $ 1.500.290,00 | $ 42.204.614,00 | $ 1.221.990,00 | 31/10/2023 |
| $ 52.784.529,00 | $ 13.250.820,00 | $ 39.533.709,00 | $ 1.587.630,00 | 12/10/2023 |
| $ 6.021.701,00 | $ 4.885.841,00 | $ 1.135.860,00 | $ 814.660,00 | 28/12/2023 |
| **Glosas** | | | **$8.354.993,00** | |

Se expide en Bogotá, el día seis (6) de febrero de 2026.

Subintendente **JUAN CARLOS JIMENEZ FLOREZ**