

Página 1 de 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO
No. 81-8-20173-25

LUGAR Y FECHA: Bogotá, **17 FEB 2026**

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: **COMERCIALIZACIÓN DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS DE ODONTOLOGÍA Y DE LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S. – CEMINSUMOS S.A.S.**

NIT: 900.923.368 - 0

REPRESENTANTE LEGAL: **MARLEN YANETH GÓMEZ SANCHEZ**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 1.075.219.651 de Neiva

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

1. DATOS DEL CONTRATO:

TIPO DE CONTRATO: Suministros <

OBJETO: SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS PARA LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, LOTE 2 SUMINISTRO DE MOBILIARIO

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL CIENTOS PESOS (\$19.980.100,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2025.

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 27 de junio de 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 de octubre de 2025

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 Grupo Asistencial del ESPCO Clínica de la Policía Nacional Sede Sur.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 81-8-20173-25

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICACIÓN 001 de fecha 31 de octubre de 2025

Se modificó la cláusula tercera - VALOR del contrato N° 81-8-20173-25, en el sentido de adicionar la suma de SEIS MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA MIL SETENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$6.690.078,98) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2025. Para efectos legales y presupuestales, el valor del contrato ascendió a la suma de VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$26.670.178,98) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2025. Y se modificó la cláusula séptima - PLAZO DE EJECUCIÓN en el sentido de prorrogar el contrato hasta el 30 DE NOVIEMBRE DE 2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

VEINTISÉIS MILLONES SEISCIENTOS SETENTA MIL CIENTO SETENTA Y OCHO PESOS CON NOVENTA Y OCHO CENTAVOS (\$26.670.178,98) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según modificación No. 001 del 31 de octubre de 2025.

FECHA FINAL DEL CONTRATO:

30 de noviembre de 2025, según modificación No. 001 del 31 de octubre 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
81-8-20173-25	QUIPU 128 SIIF 38725 del 07/03/2025	\$ 19.980.100,00	QUIPU 280 SIIF 52525 del 18/06/2025	\$ 19.980.100,00
ADICIÓN 001	QUIPU 622 SIIF 77525 del 29/10/2025	\$ 6.690.078,98	QUIPU 769 SIIF 90325 del 31/10/2025	\$ 6.690.078,98

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: 560-47-994000190692 del 24/06/2025

ANEXO: 1

FECHA DE APROBACIÓN: 27 de junio de 2025

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

PÓLIZA	No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento	560-47-994000190692 Anexo: 1	24/06/2025	Contrato Principal	27/06/2025
Cumplimiento	560-47-994000190692 Anexo: 3	05/11/2025	Modificación 001	-

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor Asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$5.334.035,80	04/11/2025	05/06/2026
Calidad del Bien	\$13.335.089,50	04/11/2025	09/06/2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 81-8-20173-25

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	4/08/2025	\$ 19.780.296,98	FEC-2041	17/07/2025	\$ 19.780.296,98
2	5/12/2025	\$ 6.719.882,00	FEC-2316	19/11/2025	\$ 6.719.882,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado
\$ 26.670.178,98	\$ 26.500.178,98	\$ 170.000,00	\$ 26.500.178,98	\$ 26.500.178,98

Determinar cómo valor no ejecutado y por tanto liberar la suma de CIENTO SETENTA MIL PESOS (\$170.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, correspondiente al Registro Presupuestal QUIPU 769, SIIF 90325 del 31/10/2025.

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	Obligaciones	Órdenes de Pago	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
52525	261325	313091525	29/08/2025	\$ 19.780.296,98	\$ 889.282,00	\$ 18.891.014,98
52525	524125	2762526	15/01/2026	\$ 199.803,02	\$ -	\$ 199.803,02
90325	524225	2762626	15/01/2026	\$ 6.520.078,98	\$ 302.112,00	\$ 6.217.966,98
TOTAL, PAGOS				\$26.500.178,98	\$1.191.394,00	\$25.308.784,98

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	GS-2025-511788-MEBOG	28/08/2025	27/06/2025 - 26/07/2025
2	GS-2025-511949-MEBOG	28/08/2025	27/07/2025 - 26/08/2025
3	GS-2025-563529-MEBOG	18/09/2025	27/08/2025 - 26/09/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES:

La liquidación del contrato No. **81-8-20173-25**, 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: 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 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 Grupo Asistencial del ESPCO Clínica de la Policía Nacional
Sede Sur.

POR EL CONTRATISTA

SU REPRESENTANTE LEGAL:

MARLEN YANETH GÓMEZ SANCHEZ

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **81-8-20173-25**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Liberar la suma **CIENTO SETENTA MIL PESOS (\$170.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al Registro Presupuestal **QUIPU 769, SIIF 90325 del 31/10/2025**.

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 81-8-20173-25

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.

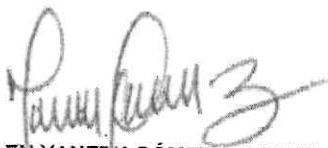
Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los

17 FEB 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,


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

POR EL CONTRATISTA,


MARLEN YANETH GÓMEZ SANCHEZ
Representante Legal
Comercialización de Insumos Médico Quirúrgicos de
Odontología y de Laboratorio Clínico Neiva S.A.S.
Ceminsumos S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Mayor MONICA PATRICIA GUTIERREZ LINARES
Jefe del Establecimiento de la Clínica del Sur

Elaboró: MY Mónica Patricia Gutiérrez Linares
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 Jazleidy Hernández Gamba
Jefe Grupo Asuntos Jurídicos Rases No. 1

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 No. 81-8-20173-25 suscrito con el tercero COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S, identificado con Nit No. 900923368, se realizaron los siguientes pagos:

Compromisos	Obligaciones	Numero Orden de Pago	Fecha de pago	Estado	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
52525	261325	313091525	29/08/2025	Pagada	19.780.296,98	889.282,00	18.891.014,98
52525	524125	2762526	15/01/2026	Pagada	199.803,02	-	199.803,02
90325	524225	2762626	15/01/2026	Pagada	6.520.078,98	302.112,00	6.217.966,98
TOTAL					26.500.178,98	1.191.394,00	25.308.784,98

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 377 del 22 de enero de 2026.


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



Ceminsumos
S.A.S.

NIT. 900.923.368 - 0



**COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE
ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S
CEMINSUMOS S.A.S
NIT 900923368-0
NEIVA-HUILA**

EL SUSCRITO REPRESENTANTE LEGAL Y REVISORA FISCAL DE LA
EMPRESA CEMINSUMOS S.A.S

CERTIFICAN:

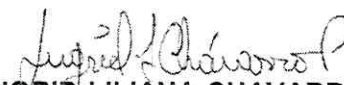
Nosotros **MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ**, quien obra a nombre y representación legal de la sociedad COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S con NIT 900923368-0 debidamente inscrita en el registro mercantil de la cámara de comercio de Neiva bajo la matrícula N° 275694 con fecha 08 del mes de enero de 2016, e **INGRID LILIANA CHAVARRO PUENTES**, en su calidad de Revisora fiscal independiente, manifestamos bajo gravedad de juramento que la empresa se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto y ha cumplido en forma oportuna y completa con los aportes y demás obligaciones legales que le corresponden respecto del sistema de seguridad social, en cuanto a salud, pensiones, riesgos laborales y cajas de compensación. Y demás conceptos laborales durante los últimos seis (6) meses.

Que la empresa esta exonerada del pago al SENA, ICBF por ser contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios, como lo indica el artículo 65 de la ley 1819 de 29 diciembre de 2016.

Dada en Neiva, a los (19) Diecinueve días del mes de enero 2026.


**MARLEN YANETH GOMEZ SANCHEZ
PUENTES**

Representante Legal


**INGRID LILIANA CHAVARRO
PUENTES**

C.C 1.080.292.851 Palermo (H)

T P. 197743-T

Carrera 8 B # 19- 63 B/Campo Nuñez Tel: 866-68-82 Celular: 3164252479

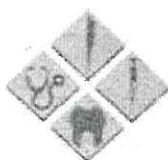
ceminsumos@gmail.com

Neiva- Huila



Planilla Integrada

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dy	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal		Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
UIT 900933368	0	CEMINARIOS S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL		calle 18 a 7-24	NEIVA-HUILA	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo		Fecha		Pago	
Pension	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-12	2026-01	2093832846	9498094007	E	2026-01/19	2026-01/19	BANCO DAMIENDA	0	\$20,182,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)									
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	9	\$9,105,200	\$0	\$0	\$0	\$9,105,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$6,588,200	\$0	\$0	\$0	\$6,588,200
PROTECCION	230201	800,229,739	0	6	\$2,173,400	\$0	\$0	\$0	\$2,173,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$343,600	\$0	\$0	\$0	\$343,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)	CCF32	891,180,008	2	10	\$267,700	\$0	\$0	\$0	\$267,700
COMFAMILIAR HUILA	CCF32	891,180,008	2	10	\$2,901,200	\$0	\$0	\$0	\$2,901,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)	EPS037	900,156,264	2	10	\$2,901,200	\$0	\$0	\$0	\$2,901,200
NUEVA E.P.S.	EPS005	800,251,440	6	3	\$5,180,800	\$0	\$0	\$0	\$5,180,800
SANTAS	EPS005	800,251,440	6	7	\$182,000	\$0	\$0	\$0	\$182,000
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)									
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR	PAICBF	899,999,239	2	1	\$4,998,800	\$0	\$0	\$0	\$4,998,800
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)	PASENA	899,999,034	1	1	\$1,636,500	\$0	\$0	\$0	\$1,636,500
SENA	PASENA	899,999,034	1	1	\$1,091,000	\$0	\$0	\$0	\$1,091,000
TOTAL									
			10	10	\$20,182,400	\$0	\$0	\$0	\$20,182,400



Ceminsumos
S.A.S.

NIT. 900.923.368 - 0





Ceminsumos
S.A.S.

NIT. 900.923.368 - 0

