

|                     |                                                  |                                                                                                         |
|---------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Página 1 de 4       | ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS | <br>POLICÍA NACIONAL |
| Código: 2BS-FR-0023 |                                                  |                                                                                                         |
| Fecha: 12-03-2021   |                                                  |                                                                                                         |
| Versión: 5          |                                                  |                                                                                                         |

**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1**  
**ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO**  
**No. 81-7-20182-25**

**LUGAR Y FECHA:** Bogotá, **05 MAR 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:** **CLÍNICA ODONTOLÓGICA ORTOSONRIA ESTÉTICA DENTAL S.A.S.** ✓

**NIT:** 900.242.209 - 5 ✓

**REPRESENTANTE LEGAL:** ROCIO ALEXANDRA BAQUERO VARGAS

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** CC. 52.258.386 DE BOGOTÁ D.C.

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:** LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO ESPECIALIZADO EN ODONTOLOGÍA, ENDODONCIA, PERIODONCIA, ODONTOPEDIATRÍA, CIRUGÍA ORAL Y REHABILITACIÓN ORAL E IMPLANTOLOGÍA POR TRAUMA EN ACCIDENTE LABORAL PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1 RESIDENTES DEL DEPARTAMENTO DE BOYACÁ Y SU ZONA DE INFLUENCIA.

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS (\$120.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2025. ✓

**FECHA INICIO DEL CONTRATO:** 01 de agosto del 2025 ✓

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** 31 de diciembre del 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 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:** Responsable de Asignación de Citas Médicas de la Unidad Prestadora de Salud Tipo Boyacá, o quien haga sus veces.

*Hg*

# **ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 81-7-20182-25**

## **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       |
|---------------|-------------------------------------|-------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 81-7-20182-25 | QUIPU 284 SIIF 54325 del 28/05/2025 | \$ 120.000.000,00 | QUIPU 306 SIIF 54025 del 03/07/2025 | \$ 120.000.000,00 |

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

## **3. GARANTÍA ÚNICA**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** SEGUROS DL ESTADO S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO:** 39-44-101173817 del 10/07/2025

**ANEXO: 1**

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD:** 39-03-101003411 del 03/07/2025

**ANEXO: 16**

**FECHA DE APROBACIÓN:** 01 de agosto de 2025

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado                         | Valor asegurado   | Vigencia (día-mes-año) |            |
|------------------------------------------|-------------------|------------------------|------------|
|                                          |                   | Desde                  | Hasta      |
| Cumplimiento del contrato                | \$ 24.000.000,00  | 29/06/2025             | 30/12/2026 |
| Calidad del servicio                     | \$ 60.000.000,00  | 29/06/2025             | 30/12/2026 |
| Pago de salarios y prestaciones sociales | \$ 6.000.000,00   | 29/06/2025             | 30/06/2029 |
| Responsabilidad civil profesional        | \$ 284.700.000,00 | 06/05/2025             | 06/05/2026 |

## **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 |                         |                  |
|--------------------------------------------------------|------------|------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------|------------------|
| No.                                                    | fecha      | Valor recibido   | Número                                              | fecha                   | Valor            |
| 1                                                      | 26/09/2025 | \$ 29.394.160,00 | TU10912 - SO7026                                    | 26/09/2025              | \$ 29.394.160,00 |
| 2                                                      | 18/10/2025 | \$ 33.926.720,00 | TU10976 - SO7150                                    | 16/10/2025 - 15/10/2025 | \$ 33.926.720,00 |
| 3                                                      | 10/11/2025 | \$ 32.226.320,00 | TU11060 - DU18329                                   | 06/11/2025 - 07/11/2025 | \$ 32.226.320,00 |
| 4                                                      | 10/12/2025 | \$ 17.066.320,00 | TU11148 - SO7190                                    | 09/12/2025 - 10/12/2025 | \$ 17.066.320,00 |
| 5                                                      | 24/12/2025 | \$ 7.357.920,00  | TU11193 - SO7196                                    | 24/12/2025 - 23/12/2025 | \$ 7.357.920,00  |

## **5. BALANCE DE PAGOS**

| Valor total del contrato | Valor ejecutado  | Valor no ejecutado | Valor facturado  | Valor total pagado |
|--------------------------|------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| \$120.000.000,00         | \$119.971.440,00 | \$28.560,00        | \$119.971.440,00 | \$119.971.440,00   |

Determinar cómo valor no ejecutado y por tanto liberar la suma de **VEINTIOCHO MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (\$28.560,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondientes al Registro Presupuestal QUIPU 306 SIIF 54025 del 03/07/2025. El saldo a liberar no alcanza para prestar más servicios en odontología.

# ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 81-7-20182-25

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        |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 54025       | 335625       | 462394325       | 27/11/2025    | \$ 29.394.160,00  | \$ 3.527.300,00  | \$ 25.866.860,00  |
| 54025       | 374725       | 466920725       | 28/11/2025    | \$ 33.926.720,00  | \$ 4.071.206,00  | \$ 29.855.514,00  |
| 54025       | 464925       | 535774225       | 26/12/2025    | \$ 17.066.320,00  | \$ 2.047.958,00  | \$ 15.018.362,00  |
| 54025       | 388625       | 535983525       | 26/12/2025    | \$ 32.226.320,00  | \$ 3.867.158,00  | \$ 28.359.162,00  |
| 54025       | 507525       | 547619525       | 29/12/2025    | \$ 7.357.920,00   | \$ 809.371,00    | \$ 6.548.549,00   |
| TOTAL PAGOS |              |                 |               | \$ 119.971.440,00 | \$ 14.322.993,00 | \$ 105.648.447,00 |

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

| No. | RADICADO GEPOL         | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO             |
|-----|------------------------|-----------------------|-------------------------------|
| 1   | GS-2025-209466-DEBOY ✓ | 29/09/2025 ✓          | 01/08/2025 hasta 31/08/2025 ✓ |
| 2   | GS-2025-224766-DEBOY ✓ | 18/10/2025 ✓          | 01/09/2025 hasta 30/09/2025 ✓ |
| 3   | GS-2025-243919-DEBOY ✓ | 11/11/2025 ✓          | 01/10/2025 hasta 31/10/2025 ✓ |
| 4   | GS-2025-268469-DEBOY ✓ | 9/12/2025 ✓           | 01/11/2025 hasta 30/11/2025 ✓ |
| 5   | GS-2025-001899-DEBOY ✓ | 2/01/2026 ✓           | 01/12/2025 hasta 31/12/2025 ✓ |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES:

La liquidación del contrato N° 81-7-20182-25, 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 vigentes 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, entendiendo 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 febrero 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:

Responsable de Asignación de Citas Médicas de la Unidad  
Prestadora de Salud Tipo Boyacá

POR EL CONTRATISTA  
SU REPRESENTANTE LEGAL:

Rocio Alexandra Baquero Vargas

Hg 4

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 81-7-20182-25

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 81-7-20182-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Liberar la suma de ~~VEINTIOCHO~~ MIL QUINIENTOS SESENTA PESOS (\$28.560,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, correspondientes al Registro Presupuestal QUIPU 306 SIF 54025 del 03/07/2025. *016/25*

**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

05 MAR 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

*[Firma]*  
ROCIO ALEXANDRA BAQUERO VARGAS  
Representante Legal  
Clínica Odontológica Ortodoncia Estética Dental S.A.S

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

*[Firma]*  
Subintendente JHÓN FREDY BULLA MARIÑO  
Responsable de Asignación de Citas Médicas  
Unidad Prestadora de Salud Tipo B Boyacá

Elaboró: St. Jhon Fredy Bulla Mariño  
Supervisor del contrato

Revisó: CPS Maliveth 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 No. 1 (E)

Yo. Bo. MY. Angie Jazbielky Hernández Gamla  
Jefe Grupo Asuntos Jurídicos Rases No. 1

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

*[Firma]*

**CLINICA ODONTOLÓGICA ORTOSONRIA ESTÉTICA DENTAL SAS**  
**900242209-5**

**CERTIFICA QUE:**

A la fecha de expedición del presente documento, CLINICA ODONTOLOGICA ORTOSONRIA ESTETICA DENTAL SAS con NIT: 900.242.209-5, se encuentra a paz y salvo con el estado por el concepto de aportes de sus empleados a los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones, Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, dentro de los seis (06) meses anteriores a la fecha de suscripción de la presente certificación, en los cuales se haya causado la obligación de efectuar dichos pagos, dando cumplimiento con las normas legales estipuladas en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Art. 1 de la Ley 828 de 2003 y del Art. 23 de la Ley 1150 de 2007.

Fecha, 06 de febrero de 2026.



Roció Alexandra Baquero Vargas  
C.C. 52.258.356 De Bogotá  
Representante Legal  
Clínica Odontológica OrtoSonria Estética Dental Sas  
900242209-5



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 **81-7-20182-25** con la firma **CLÍNICA ODONTOLÓGICA ORTOSONRIA ESTÉTICA DENTAL S.A.S.** identificado con Nit. 900.242.209 – 5, se realizaron los siguientes pagos:

| Compromisos | Obligaciones | Órdenes de Pago | Fecha de pago | Valor bruto       | Deducciones      | Valor neto        |
|-------------|--------------|-----------------|---------------|-------------------|------------------|-------------------|
| 54025       | 335625       | 462394325       | 27/11/2025    | \$ 29.394.160,00  | \$ 3.527.300,00  | \$ 25.866.860,00  |
| 54025       | 374725       | 466920725       | 28/11/2025    | \$ 33.926.720,00  | \$ 4.071.206,00  | \$ 29.855.514,00  |
| 54025       | 464925       | 535774225       | 26/12/2025    | \$ 17.066.320,00  | \$ 2.047.958,00  | \$ 15.018.362,00  |
| 54025       | 388625       | 535983525       | 26/12/2025    | \$ 32.226.320,00  | \$ 3.867.158,00  | \$ 28.359.162,00  |
| 54025       | 507525       | 547619525       | 29/12/2025    | \$ 7.357.920,00   | \$ 809.371,00    | \$ 6.548.549,00   |
| TOTAL PAGOS |              |                 |               | \$ 119.971.440,00 | \$ 14.322.993,00 | \$ 105.648.447,00 |

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 400 del 27 de febrero de 2026.

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