MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES
EJÉRCITO NACIONAL
DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA

***Acta* 000665 De 17 junio 2025**

LUGAR Y FECHA:	Bucaramanga, 17 de junio de 2025
CONTRATANTE:	MY. DIEGO ANDRES BONILLA CASTEÑEDA Ordenador Del Gasto DMBUG
CONTRATISTA:	**OXINET SAS**
SUPERVISOR:	**MY. RUTH HELENA GOMEZ** **SUPERVISOR CONTRATO**
ASUNTO:	LIQUIDACION DEL CONTRATO 400-DIGSA/DMBUG-2024 VF

El suscrito Mayor DIEGO ANDRES BONILLA CASTAÑEDA, mayor de edad, vecino de Bucaramanga, identificado con la Cédula de Ciudadanía N° 1.070.594.837, quien actúa en su condición de Ordenador del Gasto y subdirector Administrativo y Financiero, del Dispensario Médico de Bucaramanga, cargo para el cual fue nombrado mediante orden semanal No. 039 del 28 de septiembre de 2024, en calidad de competente contractual, debidamente autorizado para contratar de acuerdo a la resolución delegación del Ministerio de la Defensa Nacional, actuando en nombre y representación del **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA**, con NIT **900.758.573-7**, por una parte, quien en adelante se denominará EL CONTRATANTE, de conformidad con lo previsto en el artículo 2.2.1.2.1.5.2 Decreto 1082 de 2015 y **OXINET SAS** Con NIT. 901.286.263-6 Representada legalmente por **NIDIA NILSEN HERRERA QUINTERO,** hemos decidido celebrar la presente LIQUIDACION BILATERAL.

C O N S I D E R A C I O N E S

ANTECEDENTES

1. En el mes de septiembre de 2024 se elaboraron los estudios previos para **"SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ADSCRITOS A CUCUTA, OCAÑA Y PAMPLONA JURISDICCIÓN DE LA BR30, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER VIGENCIA DE 2024"**

2. Con base en lo anterior, en septiembre de 2024 se elaboró y publicó el proceso de Mínima Cuantía MC419-DIGSA/DMBUG-2024 publicada en la plataforma de Secop II.

3. Cumplido el término legal, se efectuó la audiencia de cierre

4. Una vez verificado el cumplimiento de la oferta presentada, en sus evaluaciones técnicas, jurídicas y económicas, se procedió a la elaboración de la aceptación de oferta N° 400-DIGSA/DMBUG-2024 VF

5. Dentro de la ponderación técnica, económica y jurídica se adjudicó el proceso el día 02 de octubre de 2024 quien tuvo la mayor puntuación.

6. **MODIFICATORIO No.01** El día 11 de diciembre 2024 se realizó un modificatorio de adición en tiempo hasta el 28 de diciembre 2024.

7. **MODIFICATORIO No.02** El día 20 de diciembre 2024 se realizó un modificatorio de sustitución presupuestal vigencia 2024 a vigencia 2025 por un valor de TREINTA Y TRES MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($33.866.800,00) Y en tiempo hasta el 30 de abril 2025.

I. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO.

OBJETO: "SUMINISTRO DE OXIGENO MEDICINAL, DOMICILIARIO Y HOSPITALARIO PARA EL PERSONAL DE AFILIADOS Y BENEFICIARIOS, ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR ADSCRITOS A CUCUTA, OCAÑA Y PAMPLONA JURISDICCIÓN DE LA BR30, EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER VIGENCIA DE 2024"

VALOR CONTRATO INICIAL: SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00)

FORMA Y CONDICIONES DE PAGO: El DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, cancelará al contratista el valor del presente contrato hasta por la suma de SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000) el cual se pagará mediante pagos parciales, de acuerdo con la facturación (FISICA Y ELECTRONICA,
TENER PRESENTE CIRCULAR EXTERNA 020 DEL 12 DE ABRIL DEL 2021 EMITIDA POR MINHACIENDA LA CUAL SERA OBLIGATORIO),
causada en proporción a la ejecución del contrato. Pagos que se abonaran a la cuenta de AHORROS No 476700098765 de la entidad Bancaria
DAVIVIENDA cuyo titular es OXINET SAS pagos que se cancelarán dentro de los sesenta (60) días calendario, siguientes al recibo a satisfacción
de los servicios y a la presentación de la factura comercial los diez (10) primeros días de cada mes en la ciudad de Bucaramanga en las oficinas
de la FIRMA AUDITORA designada por la DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO, el cual debe adjuntar los siguientes documentos.
a- Recepción a satisfacción del servicio, certificación que debe ser expedida por parte del DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA. Este
requisito debe ser plasmado en un informe debidamente suscrito por el supervisor del Contrato.
b. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC).
c. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes.
d. Verificación por parte del DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y
los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar.
PARAGRAFO PRIMERO: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará
en el mismo lapso de la prórroga.
PARAGRAFO SEGUNDO: EL DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, no se responsabilizará por la demora en el pago al CONTRATISTA,
cuando ello fuere provocado por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite y no se ajuste a los requisitos
establecidos en el artículo 617 del Estatuto Tributario. Para los pagos, el contratista deberá presentar factura comercial, de conformidad con el
artículo 617 del Estatuto Tributario, así:
1. Denominación expresa como factura de venta
2. Apellidos, nombre o razón social y NIT del vendedor o de quien presta el servicio.
3. Apellidos, nombre o razón social y NIT del adquiriente de los bienes o servicios.
4. Número consecutivo de factura de venta
5. Fecha de expedición de la factura
6. Descripción genérica o específica de los artículos vendidos o servicios prestados.
7. Valor total de la operación
8. Nombre o razón social y el NIT del impresor de la factura
9. Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas

10. Facturación electrónica
Al momento de la expedición de la factura los requisitos de los literales a), b), c), d), e), f), g), h) y i) deberán estar previamente impresos a través
de medios litográficos, tipográficos o de técnicas industriales de carácter similar. Cuando el contribuyente utilice un sistema de facturación por
computador o máquinas registradoras, con la impresión efectuada por tales medios se entienden cumplidos los requisitos de impresión previa.
El sistema de facturación deberá numerar en forma consecutiva las facturas y se deberán proveer los medios necesarios para su verificación.
Enviar la factura electrónica, nota débito o nota crédito según se requiera, al correo de recepción del Ministerio de Hacienda:
siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co indicando en el Asunto:
15-01-11-080;000DIGSA/DMBUG; facturaelectrónicadmbug@gmail.com debe enviarse en archivo.zip, archivo PDF, archivo XML, en el
contenido de la factura Tipo de Naturaleza: Jurídica, En el campo NIT: (sin digito de verificación), en el campo digito de verificación:4 y en el
campo Notas de la factura se debe incluir el siguiente texto 15-01-11-080;000 DIGSA/DMBUG; facturaelectrónicadmbug@gmail.com

FECHA SUSCRIPCIÓN: 02 de octubre de 2024.

VALOR CONTRATO INICIAL: SESENTA MILLONES DE PESOS ($60.000.000,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN INCIAL: El plazo de ejecución del contrato será contado a partir de la firma del acta de inicio hasta el 30 de abril de 2025 y/o hasta agotar presupuesto.

PLAZO DE DURACIÓN: La vigencia del presente contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más.

ACTA DE INICIO: 06 de octubre de 2024.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: MY. RUTH HELENA GOMEZ MOLINA CC 1.098.627.189

II. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados por el Dispensario Médico de Bucaramanga se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto de la vigencia 2024 y vigencia futura 2025, así:

DOCUMENTO	No.	FECHA	VALOR INICIAL
CDP	48924	07/02/2024	$ 60.000.000,00
CRP	103724	10/04/2024	$ 60.000.000,00
CDP	5225	04/01/2025	$ 33.866.800,00
CRP	5225	04/01/2025	$ 33.866.800,00

III. GARANTÍA ÚNICA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. **33-44-101254330** con los amparos de cumplimiento del contrato, calidad del servicio y el pago de salarios y prestaciones sociales y la póliza No. **33-40-101081674** de Responsabilidad civil Extracontractual expedida por la compañía **"SEGUROS DEL ESTADO"** aprobada por el Abogado mediante certificado SECOP II

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$12.000.000,00	18/09/2024 – 15/04/2025
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	$12.000.000,00	18/09/2024 – 15/04/2025

Pago Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones	$3.000.000,00	18/09/2024 – 15/04/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	$260.000.000,00	18/09/2024 – 15/12/2024

III. GARANTÍA ÚNICA VIGENCIA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la póliza de SEGURO DE CUMPLIMIENTO No. **33-44-101254330** con los amparos de cumplimiento del contrato, calidad del servicio y el pago de salarios y prestaciones sociales y la póliza No. **33-40-101081674** de Responsabilidad civil Extracontractual expedida por la compañía "**SEGUROS DEL ESTADO"** aprobada por el Abogado mediante certificado SECOP II

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA
Cumplimiento del contrato	$12.000.000,00	18/09/2024 – 28/04/2025
Calidad y Correcto Funcionamiento de los Bienes	$12.000.000,00	18/09/2024 – 28/04/2025
Pago Salarios, Prestaciones Sociales, Indemnizaciones	$3.000.000,00	18/09/2024 – 28/04/2027
Responsabilidad Civil Extracontractual	$260.000.000,00	18/09/2024 – 28/12/2024

III. GARANTÍA ÚNICA VIGENCIA FUTURA

IV. GARANTÍA TÉCNICA INDICADA EN EL CONTRATO. N/A

V. ACTAS DE RECIBIDO

Mediante las actas que se relacionan a continuación EL CONTRATISTA dentro los plazos establecidos en el contrato principal AL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCIÓN DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA, los servicios objeto del contrato asi:

Elementos	Cantidad de facturas	N° actas	Concepto informe de auditoria	Informe de resultados de laboratorio (si aplica)	Entradas de bienes	Valor
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL Y DE URGENCIAS EN ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA (ENDODONCIA, PERIODONCIA ODONTOPEDIATRIA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL y OTRAS ESPECIALIDADES)	LOTES AD00000005 AD00000004 AD00000598 AD000001028	001534	N/A	N/A	N/A	$26.133.200,00
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL Y DE URGENCIAS EN ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA (ENDODONCIA, PERIODONCIA ODONTOPEDIATRIA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL y OTRAS ESPECIALIDADES)	LOTES AD000006520 AD000006552	000230	N/A	N/A	N/A	$18.873.141,00

Elementos	Cantidad de facturas	N° actas	Concepto informe de auditoria	Informe de resultados de laboratorio (si aplica)	Entradas de bienes	Valor
PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD INTEGRAL Y DE URGENCIAS EN ODONTOLOGÍA ESPECIALIZADA (ENDODONCIA, PERIODONCIA ODONTOPEDIATRIA, CIRUGÍA MAXILOFACIAL y OTRAS ESPECIALIDADES)	LOTES AD000010380	00472	N/A	N/A	N/A	$14.941.108,00

VI. CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJERCITO NACIONAL- DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA

PAGOS EFECTUADOS	CONCEPTO Y FECHAS	VALOR
PAGO No. 1	Obligación N°5125 09/01/2025	$26.133.200,00
PAGO No. 2	Obligación N°46525 20/02/2025	$18.873.141,00
PAGO No. 3	Obligación N°116125 15/05/2025	$14.941.108,00
TOTAL		$59.947.449,00

BALANCE

VALOR TOTAL CONTRATO INICIAL 2024	$60.000.000,00
VALOR CANCELADO 2024	$0
VALOR CANCELADO 2025 VF	$59.947.449,00
SALDO A FAVOR DEL DMBUG	$52.551,00
TOTAL DEL CONTRATO	$60.000.000,00

VII. INFORMES DE SUPERVISIÓN Y CONCEPTOS TÉCNICOS

Informe N°01. ACTA 001534 del 16 de diciembre del 2024, **supervisor MY. RUTH HELENA GOMEZ Conclusión**: El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción.

Informe N°02. ACTA 000230 del 18 de febrero del 2025, **supervisor MY. RUTH HELENA GOMEZ** Conclusión: El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción.

Informe N°03. ACTA 000472 del 24 de abril del 2025, **supervisor MY. RUTH HELENA GOMEZ** Conclusión: El supervisor hace constar que el objeto contratado ha sido entregado por el contratista y los bienes recibidos a entera satisfacción.

VIII. FUNDAMENTOS LEGALES Y JURISPRUDENCIALES

Según lo previsto en la Cláusula LIQUIDACION del Contrato No. **400-DIGSA/DMBUG-2024 VF** éste será liquidado Dentro de los cuatro (04) meses siguientes a la terminación del mismo, se liquidará el presente contrato de común acuerdo, conforme en el artículo 11 de la ley 1150 de 2007. En el término fijado en los pliegos de condiciones o sus

equivalentes, o dentro del término acordado por las partes para tal efecto. De no existir este término, la liquidación se realizará dentro de los cuatro (4) meses siguientes a la expiración del término previsto en la ejecución del contrato, o a la expedición del acto administrativo que ordene la terminación, o la fecha del acuerdo que la disponga.

Para dar estricto cumplimiento a la obligación consagrada en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el parágrafo 2° del artículo 1° de la Ley 828 de 2003, en concordancia con el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, durante la ejecución del contrato se dio cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, SENA e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar)."

IX. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA:

Manifiesta que EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-EJRECITO NACIONAL - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato **N° 400-DIGSA/DMBUG-2024 VF** quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

Que durante la ejecución del contrato se efectuaron los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje, SENA) (cuando a ello haya lugar), en los porcentajes establecidos en la legislación actual.

OBSERVACIONES DEL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA:

El representante del MINISTERIO NACIONAL-EJERCITO NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA, atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y servicios, de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en la aceptación de la oferta N° 400-DIGSA/DMBUG-2024 VF

X. PERSONAL QUE CUMPLIÓ FUNCIONES PARA EL DESARROLLO, PERFECCIONAMIENTO, VERIFICACIÓN Y EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

Para el desarrollo, perfeccionamiento, verificación y ejecución del contrato, hicieron parte de los diferentes comités, jurídico, técnico, económico y la parte designada por el contratista los siguientes:

RESOLUCIÓN NÚMERO 224 DE 2024

Gerente del proyecto	TC. OLIVEROS ARAGON MAGDA CAROLINA	
Comité estructurador	Técnico	ST. SMELLING JOSE MENDOZA GALVIS
	Jurídico	PS. JENIFER CARDENAS SIERRA
	Económico	PD-13 ABELLO MUÑOZ PAULO CESAR
Comité evaluador	Técnico	MY. JUAN ANDRES ACEVEDO FONTECHA
	Jurídico	PS. JESUS HERNANDO CHANCI BECERRA
	Económico	PS. ANDREA ASTRID SANCHEZ ROMERO
Supervisor (es) del contrato	ST. SMELLING JOSE MENDOZA GALVIS	
Representante legal firma	NIDIA NILSEN HERRERA QUINTERO	

XI. PERSONAL ENCARGADO DE LA REVISIÓN FORMAL DEL ACTA DE LIQUIDACIÓN

PS. JENIFER CARDENAS SIERRA **Asesora** Jurídica Contratación Dispensario Médico de Bucaramanga.
MY. RUTH HELENA GOMEZ Supervisor del contrato
PD. LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES, Presupuesto DMBUG

XII. DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

Soportan la presente acta de liquidación, los documentos que reposan en la carpeta maestra de la oficina de Planeación del Dispensario Médico de Bucaramanga.

Con fundamento en lo anterior, las partes contratantes proceden a liquidar de común (por cumplimiento del término de ejecución) acuerdo la aceptación de la oferta N°. 400-DIGSA/DMBUG-2024 VF suscrito entre EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL-COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA y **OXINET SAS. Con NIT. 901.286.263-6 representado** por la señora **NIDIA NILSEN HERRERA QUINTERO Identificado con CC No. 52.359.828 Expedida en Bogotá** en los términos consignados en la presente acta.

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar el contrato N°. 400-DIGSA/DMBUG-2024 VF, de fecha 02 de octubre de 2024 celebrado entre el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR - DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MEDICO DE BUCARAMANGA** representado por el Señor Mayor DIEGO ANDRES BONILLA CASTEÑEDA por una parte y por la otra la empresa **OXINET SAS. Con NIT. 901.286.263-6** por la señora NIDIA NILSEN HERRERA QUINTERO Identificada con CC No. **52.359.828 Expedida en Bogotá** Domiciliado en la DIRECCIÓN COMERCIAL: Cl 66 No. 15 66 Local 1 Bogotá D.C

SEGUNDO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, quedan a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del contrato N°. 400-DIGSA/DMBUG-2024 VF reservándose el **MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES - DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE SANIDAD EJERCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA** el derecho a efectuar las reclamaciones a que haya lugar con relación a los riesgos amparados siempre que estos se encuentren vigentes.

TERCERO: De acuerdo con el balance financiero de la presente acta, a favor del Dispensario médico de Bucaramanga se debe REDUCIR con la presente liquidación, presupuesto del CDP N°5225 de fecha del 04 de enero de 2025 y CRP N°5225 de fecha del 04 de enero de 2025 por un valor de CINCUENTA Y DOS MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS M/CTE ($52.551,00)

CUARTO: Suscripta por las partes se remitirá copia de esta acta de liquidación a la carpeta maestra y al contratista, para lo pertinente.

Para constancia, se firma en Bucaramanga, a los 17 días del mes de junio de 2025.

POR EL MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES – DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR – DIRECCION DE SANIDAD EJÉRCITO – DISPENSARIO MÉDICO DE BUCARAMANGA.

Continuación Acta No. 000665 De 17 junio 2025 de liquidación del Contrato No. **400-DIGSA/DMBUG-2024 VF**

MAYOR. DIEGO ANDRES BONILLA CASTEÑEDA
Ordenador del Gasto DMBUG

POR EL CONTRATISTA

NIDIA NILSEN HERRERA QUINTERO
Representante Legal
OXINET SAS.
INT. 900253624-6

SUPERVISOR DEL CONTRATO

MY. RUTH HELENA GOMEZ
Supervisor contrato 400-DIGSA/DMBUG-2024 VF

Reviso: Dr. LEADY KATHERINE ROJAS TORRES
Asesor Jurídico Contratación DMBUG

Reviso: PD. LUZ AMPARO RODRIGUEZ BUILES
Jefe de Presupuesto DMBUG

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 7

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 084-8-200140-24

LUGAR Y FECHA: Villavicencio,

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Mayor LUISA FERNANDA MEJIA ROJAS

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.121.829.337 de Villavicencio-Meta.

CARGO: JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.7 (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: ORDEN DEL DIA No. 194 DEL 20 DE AGOSTO DE 2025, DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: RESOLUCIÓN No.00364 DEL 12 DE FEBRERO DE 2025 LA CUAL ADICIONA Y MODIFICA LA RESOLUCION No.00011 DEL 02/01/2025 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

DATOS DEL CONTRATISTA: OXINET S.A.S
NIT: NIT 901.286.263-6

REPRESENTANTE LEGAL: NIDIA NILSEN HERRERA QUINTERO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 52.359.828 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 U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: SUMINISTRO

OBJETO el ***SUMINISTRO INTEGRAL DE OXIGENO MEDICINAL DOMICILIARIO PARA LOS USUARIOS, PARA RECARGA DE LAS BALAS DE OXIGENO DE ATENCIÓN PRIORITARIA CONSULTA EXTERNA Y DE LAS AMBULANCIAS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLCIA NACIONAL-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°7.***

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

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: Valor del contrato corresponde a CINCUENTA Y OCHO MILLONES DE PESOS (58.000.000,00) M/CTE, discriminado así,

VIGENCIA 2024: VEINTITRES MILLONES DE PESOS ($23.000.000,00) M/CTE

VIGENCIA 2025: TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000,00) M/CTE.

FECHA DEL CONTRATO: **31/10/2024**

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Hasta el 28/02/2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del Contrato será hasta el cubrimiento de las pólizas y seis (6) meses más, el cual serán para efectos de liquidación dentro Contrato, conforme al numeral 4.3 "proyectos de liquidación" de la resolución 00090 del 15 de enero de 2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional"

FORMA DE PAGO: El pago se realizará 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: YOLANDA PRIETO NOVOA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

- **Acta No. 001 del 18/12/2024, se solicitó Reducción por el valor de TRECE MILLONES TRESCIENTOS MIL PESOS ($13.300.000.00) M/CTE, al contrato principal No. 084-8-20014024. Valor final**

del contrato con reducción es de: CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($44.700.000,00).

- **Acta No. 002 Modificatoria del 28/01/2025, se solicita MODIFICACION AL CONTRATO PRINCIPAL No. 084-8-200140-24 OXINET, para incluir mascara nasal pediátrica SLEEPNET.**
- **Acta No. 003 del 05/02/2025 ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO PRINCIPAL No. 084-8-20140-24, adición de VEINTINUEVE MILLONES DE PESOS ($29.000.000,00) y prorroga dos (02) meses más, desde 01/03/2025 al 30/04/2025. El valor final del contrato es de: SETENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS ($73.700.000,00).**
- **Acta No. 004 del 07/02/2025, se solicita MODIFICACION AL CONTRATO PRINCIPAL No. 084-8-200140-24 OXINET, para incluir mascara nasal pediátrica Fisher and paykel eson 2.**

VALOR FINAL DEL CONTRATO: SETENTA Y TRES MILLONES SETENCIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($73.700.000,00).

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2025

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 46124 del 18/10/2024 SFI 381 del 18/10/2024	$23.000.000,00	SIIF 64624 05/11/2024 SFI 578 05/11/2024	$23.000.000,00
	SFI VF 382 18/10/2024 TRASLADO SIIF VF 6825 07-01-2025	$35.000.000,00	SFI VF 579 05/11/2024 SIIF VF 4924 05/11/2024 TRASLADO SIIF VF 6825 07-01-2025	$35.000.000,00
Reducción	SIIF 46124 del 18/10/2024 SFI 381 del 18/10/2024	-$13.300.000,00	SIIF 64624 05/11/2024 SFI 578 05/11/2024	-$13.300.000,00
Adición 001	SIIF 13825 del 03/02/2025 SFI 13 del 03/02/2025	$29.000.000,00	SIIF 21025 del 07/02/2025 SFI 80 del 07/02/2025	$29.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 33-44-101255526 EXP. 06/11/2024
POLIZA DE RESPONSABILIDAD No.: 33-40-101082225 EXP. 06/11/2024
FECHA DE APROBACIÓN: 07/11/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO ANEXO 03 33-44-101255526	07/02/2025	ACTA 3 ADICION Y PRORROGA ACTA 4 MODIFICACION	11/02/2025
RESPONSABILIDAD ANEXO 02 33-40-10108225	07/02/2025		

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$14.740.000,00	31/10/2024	30/10/2025
Calidad del servicio	$36.850.000,00	31/10/2024	30/04/2026
Pago de salarios prestaciones e indemnizaciones laborales	$3.685.000,00	31/10/2024	30/04/2028
Responsabilidad civil y extracontractual	$284.700.000,00	31/10/2024	30/04/2025

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 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**	**NUMERO**	**FECHA**	**VALOR RECIBIDOS**
CONTRATO PRINCIPAL	**1**	**02/12/2024**	FVEO6513	02-12-24	40.000,00
			FVEO6512	02-12-24	40.000,00
			FVEO6511	02-12-24	24.000,00
			FVEO6510	02-12-24	30.000,00
			FVEO6509	02-12-24	80.000,00
			FVEO6508	02-12-24	73.359,00
			FVEO6507	02-12-24	64.000,00
			FVEO6506	02-12-24	93.366,00
			FVEO6505	02-12-24	104.000,00
			FVEO6504	02-12-24	104.000,00
			FVEO6503	02-12-24	73.359,00
			FVEO6502	02-12-24	64.000,00
			FVEO6501	02-12-24	100.035,00
			FVEO6500	02-12-24	80.000,00
			FVEO6499	02-12-24	93.366,00
			FVEO6498	02-12-24	112.000,00
			FVEO6497	02-12-24	120.000,00
			FVEO6496	02-12-24	96.000,00
			FVEO6495	02-12-24	104.000,00
			FVEO6494	02-12-24	100.035,00
			FVEO6493	02-12-24	80.000,00
			FVEO6492	02-12-24	88.000,00
			FVEO6491	02-12-24	112.000,00
			FVEO6490	02-12-24	80.000,00
			FVEO6489	02-12-24	73.359,00
			FVEO6488	02-12-24	88.000,00

			FVEO6487	02-12-24	120.000,00
			FVEO6486	02-12-24	96.000,00
			FVEO6485	02-12-24	112.000,00
			FVEO6484	02-12-24	112.000,00
			FVEO6483	02-12-24	112.000,00
			FVEO6482	02-12-24	64.000,00
			FVEO6481	02-12-24	104.000,00
			FVEO6480	02-12-24	112.000,00
			FVEO6479	02-12-24	100.035,00
			FVEO6478	02-12-24	96.000,00
			FVEO6477	02-12-24	80.000,00
			FVEO6476	02-12-24	120.000,00
			FVEO6475	02-12-24	64.000,00
			FVEO6474	02-12-24	104.000,00
			FVEO6473	02-12-24	136.000,00
			FVEO6472	02-12-24	102.000,00
			FVEO6471	02-12-24	127.500,00
			FVEO6470	02-12-24	88.000,00
			FVEO6469	02-12-24	112.000,00
CONTRATO PRINCIPAL	**2**	**02/12/2024**	FVEO6547	19-12-24	120.000,00
			FVEO6548	19-12-24	120.000,00
			FVEO6549	19-12-24	120.000,00
			FVEO6550	19-12-24	120.000,00
			FVEO6551	19-12-24	120.000,00
			FVEO6552	19-12-24	120.000,00
			FVEO6553	19-12-24	120.000,00
			FVEO6554	19-12-24	120.000,00
			FVEO6555	19-12-24	120.000,00
			FVEO6556	19-12-24	120.000,00
			FVEO6557	19-12-24	120.000,00
			FVEO6558	19-12-24	100.035,00
			FVEO6559	19-12-24	

		120.000,00
FVEO6560	19-12-24	127.500,00
FVEO6561	19-12-24	100.035,00
FVEO6562	19-12-24	120.000,00
FVEO6563	19-12-24	120.000,00
FVEO6564	19-12-24	120.000,00
FVEO6565	19-12-24	26.676,00
FVEO6567	19-12-24	56.000,00
FVEO6568	19-12-24	64.000,00
FVEO6569	19-12-24	59.500,00
FVEO6570	19-12-24	64.000,00
FVEO6571	19-12-24	20.007,00
FVEO6572	19-12-24	120.000,00
FVEO6573	19-12-24	120.000,00
FVEO6574	19-12-24	120.000,00
FVEO6575	19-12-24	120.000,00
FVEO6576	19-12-24	127.500,00
FVEO6577	19-12-24	100.035,00
FVEO6578	19-12-24	120.000,00
FVEO6579	19-12-24	100.035,00
FVEO6580	19-12-24	120.000,00
FVEO6581	19-12-24	100.035,00
FVEO6582	19-12-24	120.000,00
FVEO6583	19-12-24	120.000,00
FVEO6584	19-12-24	120.000,00
FVEO6585	19-12-24	120.000,00
FVEO6586	19-12-24	120.000,00
FVEO6587	19-12-24	120.000,00
FVEO6588	19-12-24	120.000,00
FVEO6589	19-12-24	100.035,00
FVEO6590	19-12-24	120.000,00
FVEO6591	19-12-24	120.000,00

			FVEO6592	19-12-24	100.035,00
			FVEO6593	19-12-24	100.035,00
			FVEO6594	19-12-24	100.035,00
			FVEO6595	19-12-24	86.697,00
			FVEO6596	19-12-24	15.000,00
			FVEO6597	19-12-24	33.345,00
			FVEO6598	19-12-24	64.000,00
			FVEO6599	19-12-24	100.035,00
			FVEO6600	19-12-24	86.697,00
			FVEO6601	19-12-24	120.000,00
			FVEO6602	19-12-24	48.000,00
CONTRATO PRINCIPAL	3	24/02/2025	FVEO6797	04-02-25	248.000,00
			FVEO6798	04-02-25	248.000,00
			FVEO6799	04-02-25	248.000,00
			FVEO6800	04-02-25	248.000,00
			FVEO6801	04-02-25	248.000,00
			FVEO6802	04-02-25	206.739,00
			FVEO6803	04-02-25	206.739,00
			FVEO6804	04-02-25	248.000,00
			FVEO6805	04-02-25	144.000,00
			FVEO6806	04-02-25	56.000,00
			FVEO6807	04-02-25	248.000,00
			FVEO6808	04-02-25	248.000,00
			FVEO6809	04-02-25	263.500,00
			FVEO6810	04-02-25	152.000,00
			FVEO6811	04-02-25	248.000,00
			FVEO6812	04-02-25	263.500,00
			FVEO6813	04-02-25	248.000,00
			FVEO6814	04-02-25	248.000,00
			FVEO6815	04-02-25	32.000,00
			FVEO6816	04-02-25	248.000,00
			FVEO6817	04-02-25	

					248.000,00
			FVEO6818	04-02-25	248.000,00
			FVEO6819	04-02-25	248.000,00
			FVEO6820	04-02-25	206.739,00
			FVEO6821	04-02-25	248.000,00
			FVEO6822	04-02-25	248.000,00
			FVEO6823	04-02-25	248.000,00
			FVEO6824	04-02-25	248.000,00
			FVEO6825	04-02-25	248.000,00
			FVEO6826	04-02-25	248.000,00
			FVEO6827	04-02-25	42.500,00
			FVEO6828	04-02-25	1.348.688,00
			FVEO6829	04-02-25	206.739,00
			FVEO6830	04-02-25	248.000,00
			FVEO6831	04-02-25	248.000,00
			FVEO6832	04-02-25	248.000,00
			FVEO6833	04-02-25	206.739,00
			FVEO6834	04-02-25	248.000,00
			FVEO6835	04-02-25	56.000,00
			FVEO6836	04-02-25	248.000,00
			FVEO6837	04-02-25	144.000,00
			FVEO6838	04-02-25	248.000,00
			FVEO6839	04-02-25	206.739,00
			FVEO6840	04-02-25	206.739,00
			FVEO6841	04-02-25	248.000,00
			FVEO6842	04-02-25	248.000,00
			FVEO6843	04-02-25	206.739,00
			FVEO6844	04-02-25	248.000,00
			FVEO6845	04-02-25	248.000,00
			FVEO6846	04-02-25	248.000,00
			FVEO6847	04-02-25	263.500,00
			FVEO6848	04-02-25	248.000,00

			FVEO6849	04-02-25	248.000,00
			FVEO6850	04-02-25	248.000,00
			FVEO6851	04-02-25	248.000,00
			FVEO6852	04-02-25	248.000,00
			FVEO6853	04-02-25	248.000,00
			FVEO6854	04-02-25	248.000,00
			FVEO6855	04-02-25	206.739,00
			FVEO6856	04-02-25	93.000,00
			FVEO6857	04-02-25	248.000,00
			FVEO6858	04-02-25	248.000,00
			FVEO6859	04-02-25	206.739,00
			FVEO6860	04-02-25	88.000,00
			FVEO6861	04-02-25	248.000,00
			FVEO6862	04-02-25	206.739,00
			FVEO6863	04-02-25	206.739,00
			FVEO6864	04-02-25	248.000,00
			FVEO6865	04-02-25	248.000,00
			FVEO6866	04-02-25	263.500,00
			FVEO6867	04-02-25	206.739,00
			FVEO6868	04-02-25	248.000,00
			FVEO6869	04-02-25	248.000,00
			FVEO6870	04-02-25	248.000,00
			FVEO6871	04-02-25	152.000,00
			FVEO6872	04-02-25	152.000,00
			FVEO6873	04-02-25	206.739,00
			FVEO6874	04-02-25	248.000,00
			FVEO6875	04-02-25	229.968,00
CONTRATO PRINCIPAL	4	5/03/2025	FVEO6975	05-03-25	224.000,00
			FVEO6976	05-03-25	224.000,00
			FVEO6977	05-03-25	224.000,00
			FVEO6978	05-03-25	224.000,00

FVEO6979	05-03-25	224.000,00
FVEO6980	05-03-25	224.000,00
FVEO6981	05-03-25	224.000,00
FVEO6982	05-03-25	238.000,00
FVEO6983	05-03-25	224.000,00
FVEO6984	05-03-25	224.000,00
FVEO6985	05-03-25	224.000,00
FVEO6986	05-03-25	224.000,00
FVEO6987	05-03-25	80.028,00
FVEO6988	05-03-25	224.000,00
FVEO6989	05-03-25	224.000,00
FVEO6990	05-03-25	186.732,00
FVEO6991	05-03-25	224.000,00
FVEO6992	05-03-25	224.000,00
FVEO6993	05-03-25	224.000,00
FVEO6994	05-03-25	224.000,00
FVEO6995	05-03-25	224.000,00
FVEO6996	05-03-25	238.000,00
FVEO6997	05-03-25	224.000,00
FVEO6998	05-03-25	186.732,00
FVEO6999	05-03-25	224.000,00
FVEO7000	05-03-25	800.000,00
FVEO7001	05-03-25	160.056,00
FVEO7002	05-03-25	224.000,00
FVEO7003	05-03-25	224.000,00
FVEO7004	05-03-25	224.000,00
FVEO7005	05-03-25	186.732,00
FVEO7006	05-03-25	224.000,00
FVEO7007	05-03-25	224.000,00
FVEO7008	05-03-25	186.732,00
FVEO7009	05-03-25	

					128.000,00
			FVEO7010	05-03-25	224.000,00
			FVEO7011	05-03-25	224.000,00
			FVEO7012	05-03-25	238.000,00
			FVEO7013	05-03-25	224.000,00
			FVEO7014	05-03-25	224.000,00
			FVEO7015	05-03-25	224.000,00
			FVEO7016	05-03-25	224.000,00
			FVEO7017	05-03-25	224.000,00
			FVEO7018	05-03-25	96.000,00
			FVEO7019	05-03-25	186.732,00
			FVEO7020	05-03-25	84.000,00
			FVEO7021	05-03-25	224.000,00
			FVEO7022	05-03-25	224.000,00
			FVEO7023	05-03-25	186.732,00
			FVEO7024	05-03-25	224.000,00
			FVEO7025	05-03-25	224.000,00
			FVEO7026	05-03-25	186.732,00
			FVEO7027	05-03-25	186.732,00
			FVEO7028	05-03-25	60.021,00
			FVEO7029	05-03-25	224.000,00
			FVEO7030	05-03-25	186.732,00
			FVEO7031	05-03-25	224.000,00
			FVEO7032	05-03-25	238.000,00
			FVEO7033	05-03-25	186.732,00
			FVEO7034	05-03-25	224.000,00
			FVEO7035	05-03-25	224.000,00
			FVEO7036	05-03-25	224.000,00
			FVEO7037	05-03-25	186.732,00
			FVEO7038	05-03-25	224.000,00
ADICION AL CONTRATO PRINCIPAL	5	4/04/2025	FVEO7144	04-04-25	$ 248.000,00
			FVEO7145	04-04-25	$ 248.000,00

FVEO7146	04-04-25	$ 224.000,00
FVEO7147	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7148	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7149	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7150	04-04-25	$ 263.500,00
FVEO7151	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7152	04-04-25	$ 263.500,00
FVEO7153	04-04-25	$ 263.500,00
FVEO7154	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7155	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7156	04-04-25	$ 224.000,00
FVEO7157	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7158	04-04-25	$ 206.739,00
FVEO7159	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7160	04-04-25	$ 206.739,00
FVEO7161	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7162	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7163	04-04-25	$ 206.739,00
FVEO7164	04-04-25	$ 168.000,00
FVEO7165	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7166	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7167	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7168	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7169	04-04-25	$ 224.000,00
FVEO7170	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7171	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7172	04-04-25	$ 263.500,00
FVEO7173	04-04-25	$ 206.739,00
FVEO7174	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7175	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7176	04-04-25	$ 206.739,00
FVEO7177	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7178	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7179	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7180	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7181	04-04-25	$ 93.366,00
FVEO7182	04-04-25	$ 206.739,00
FVEO7183	04-04-25	$ 206.739,00
FVEO7184	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7185	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7186	04-04-25	$ 206.739,00
FVEO7187	04-04-25	$ 144.500,00
FVEO7188	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7189	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7190	04-04-25	$ 263.500,00
FVEO7191	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7192	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7193	04-04-25	$ 186.732,00
FVEO7194	04-04-25	$ 206.739,00
FVEO7195	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7196	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7197	04-04-25	$ 248.000,00
FVEO7198	04-04-25	$ 93.366,00

			FVEO7199	04-04-25	$ 93.000,00
			FVEO7200	04-04-25	$ 206.739,00
			FVEO7201	04-04-25	$ 248.000,00
			FVEO7202	04-04-25	$ 248.000,00
			FVEO7203	04-04-25	$ 206.739,00
			FVEO7204	04-04-25	$ 248.000,00
			FVEO7205	04-04-25	$ 248.000,00
			FVEO7206	04-04-25	$ 186.732,00
			FVEO7207	04-04-25	$ 206.739,00
			FVEO7208	04-04-25	$ 112.000,00
			FVEO7209	04-04-25	$ 206.739,00
			FVEO7210	04-04-25	$ 206.739,00
			FVEO7211	04-04-25	$ 206.739,00
			FVEO7212	04-04-25	$ 93.000,00
			FVEO7213	04-04-25	$ 206.739,00
			FVEO7214	04-04-25	$ 248.000,00
			FVEO7215	04-04-25	$ 160.000,00
			FVEO7216	04-04-25	$ 263.500,00
			FVEO7217	04-04-25	$ 206.739,00
			FVEO7218	04-04-25	$ 248.000,00
			FVEO7219	04-04-25	$ 208.000,00
			FVEO7220	04-04-25	$ 248.000,00
			FVEO7221	04-04-25	$ 48.000,00
			FVEO7222	04-04-25	$ 248.000,00
			FVEO7223	04-04-25	$ 248.000,00
			FVEO7224	04-04-25	$ 224.000,00
			FVEO7225	04-04-25	$ 248.000,00
			FVEO7226	04-04-25	$ 136.000,00
			FVEO7227	04-04-25	$ 248.000,00
ADICION AL CONTRATO PRINCIPAL	6	12/05/2025	FVEO7262	07-05-25	$ 240.000,00
			FVEO7263	07-05-25	$ 240.000,00
			FVEO7264	07-05-25	$ 240.000,00
			FVEO7265	07-05-25	$ 240.000,00
			FVEO7266	07-05-25	$ 255.000,00
			FVEO7267	07-05-25	$ 255.000,00
			FVEO7268	07-05-25	$ 255.000,00
			FVEO7269	07-05-25	$ 240.000,00
			FVEO7270	07-05-25	$ 240.000,00
			FVEO7271	07-05-25	$ 255.000,00
			FVEO7272	07-05-25	$ 200.070,00
			FVEO7273	07-05-25	$ 240.000,00
			FVEO7274	07-05-25	$ 240.000,00
			FVEO7275	07-05-25	$ 200.070,00
			FVEO7276	07-05-25	$ 240.000,00
			FVEO7277	07-05-25	$ 240.000,00
			FVEO7278	07-05-25	$ 240.000,00
			FVEO7279	07-05-25	$ 255.000,00
			FVEO7280	07-05-25	$ 240.000,00
			FVEO7281	07-05-25	$ 66.690,00
			FVEO7282	07-05-25	$ 48.000,00
			FVEO7283	07-05-25	$ 240.000,00
			FVEO7284	07-05-25	$ 255.000,00
			FVEO7285	07-05-25	$ 240.000,00

FVEO7286	07-05-25	$ 66.690,00
FVEO7287	07-05-25	$ 240.000,00
FVEO7288	07-05-25	$ 200.070,00
FVEO7289	07-05-25	$ 100.035,00
FVEO7290	07-05-25	$ 240.000,00
FVEO7291	07-05-25	$ 240.000,00
FVEO7292	07-05-25	$ 240.000,00
FVEO7293	07-05-25	$ 200.070,00
FVEO7294	07-05-25	$ 64.000,00
FVEO7295	07-05-25	$ 200.070,00
FVEO7296	07-05-25	$ 240.000,00
FVEO7297	07-05-25	$ 200.070,00
FVEO7298	07-05-25	$ 255.000,00
FVEO7299	07-05-25	$ 240.000,00
FVEO7300	07-05-25	$ 255.000,00
FVEO7301	07-05-25	$ 240.000,00
FVEO7302	07-05-25	$ 200.070,00
FVEO7303	07-05-25	$ 240.000,00
FVEO7304	07-05-25	$ 240.000,00
FVEO7305	07-05-25	$ 240.000,00
FVEO7306	07-05-25	$ 186.732,00
FVEO7307	07-05-25	$ 75.000,00
FVEO7308	07-05-25	$ 128.000,00
FVEO7309	07-05-25	$ 60.021,00
FVEO7310	07-05-25	$ 240.000,00
FVEO7311	07-05-25	$ 208.000,00
FVEO7312	07-05-25	$ 200.070,00
FVEO7313	07-05-25	$ 240.000,00
FVEO7314	07-05-25	$ 240.000,00
FVEO7315	07-05-25	$ 200.070,00
FVEO7316	07-05-25	$ 240.000,00
FVEO7317	07-05-25	$ 240.000,00
FVEO7318	07-05-25	$ 200.070,00
FVEO7319	07-05-25	$ 240.000,00
FVEO7320	07-05-25	$ 255.000,00
FVEO7321	07-05-25	$ 200.070,00
FVEO7322	07-05-25	$ 46.683,00
FVEO7323	07-05-25	$ 96.000,00

GLOSAS TRAMITADAS

N° DE FACTURA	FECHA DE FACTURA	VALOR DE LA FACTURA	NOTA CREDITO O DEBITO (aceptado por IPS)	VALOR NETO
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Valor de bienes y /o servicios recibidos		No Aplica	No Aplica	No Aplica

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$73.700.000,00	$ 73.510.225,00	$189.775,00	$ 73.510.225,00	$ 73.510.225,00	0,00

Que mediante certificación de pagos Comunicación Oficial Electrónica No. GS-2025-010896-REGI7 la Sra. Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS-ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro Presupuestal No.	Obligación No.	Orden de Pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
64624	295824	812025	2025-01-10	4.078.414,00	126.430,00	3.951.984,00
	301524	813325	2025-01-10	5.599.272,00	173.578,00	5.425.694,00
	64425	85253125	2025-03-28	22.314,00	692,00	21.622,00
21025	88125	123332425	2025-04-30	15.968.604,00	495.027,00	15.473.577,00
	120225	195748625	2025-06-18	12.841.621,00	398.091,00	12.443.530,00
6825	49225	71159825	2025-03-19	18.542.502,00	574.818,00	17.967.684,00
	64525	85468025	2025-03-28	13.799.843,00	427.795,00	13.372.048,00
	88025	123328525	2025-04-30	2.657.655,00	82.387,00	2.575.268,00

Determinar como valor no ejecutado del Contrato N° 084-8-200140-24 la suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SENTENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($189.775,00), correspondientes al Registro Presupuestal N° 21025 del 07/02/2025 y SFI 80 del 07/02/2025, solicitar al área de presupuesto liberar los recursos no ejecutados.

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-2024-128076	12/12/2024	NOV/2024
2	GS-2024-000383	02/01/2025	DIC/2024
3	GS-2024-015728	06/02/2025	ENERO/2025
4	GS-2024-028304	09/03/2025	FEB/2025
5	GS-2024-039992	01/04/2025	MARZO/2025
6	GS-2024-051953	02/05/2025	ABRIL/2025
7	GS-2024-079598	07/07/2025	06/11/2024 AL 30/04/2025 INFORME FINAL

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 084-8-200140-24 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 de 2007, 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, 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, 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.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación del 03 de julio de 2024, 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: YOLANDA PRIETO NOVOA

POR EL CONTRATISTA:

NIDIA NILSEN HERRERA QUINTERO
Representante Legal OXINET SAS

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 084-8-200140-24 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° 084-8-200140-24 la suma de CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SENTENTA Y CINCO PESOS MCTE. ($189.775,00), correspondientes al Registro Presupuestal N° 21025 del 07/02/2025 y SFI 80 del 07/02/2025, solicitar al área de presupuesto liberar los recursos no ejecutados.

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 la ciudad de Villavicencio

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor LUISA FERNANDA MEJIA ROJAS
JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.7 (E)

YOLANDA PRIETO NOVOA
Supervisor del contrato 084-8-200140-24

POR EL CONTRATISTA,

NIDIA NILSEN HERRERA QUINTERO
Representante Legal OXINET SAS

Elaboró: YOLANDA PRIETO NOVOA
Supervisor del Contrato 084-5-200140-24
Revisó: SI. MONICA ANDREA IGUA TORO
Jefe Grupo Contratos RASES No. 7 (E)
Revisado: CT. SERGIO ANDRES RUIZ HIDALGO
Jefe Área Logistica y Financiera RASES No. 7 (E)
Revisó: CPS. YENIFER JULIETH FUENTES BRICEÑO
Técnico Administrativo de Presupuesto RASES No. 7
Revisó: CPS. GEORGINA PAOLA FLOREZ SANCHEZ
Abogada RASE No. 7
Ubicación C:\\Mis documentos\2025 ACTAS LIQUIDACIÓN