

Página 1 de 8  
Código: 2BS-FR-0023  
Fecha: 12-03-2021  
Versión: 5

ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACION DE CONTRATOS  
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL



**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4**  
**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 66-7-20153-24**

**LUGAR Y FECHA:** San Juan de Pasto.

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** TENIENTE CORONEL. IVAN DARIO RUIZ VELASCO ✓

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C No. 80.203.937 de BOGOTA ✓ (CUNDINAMARCA)

**CARGO:** Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 ✓

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** 018 DEL 29 DE ENERO DE 2025 ✓

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** RESOLUCION 00364 DEL 12-02-2025 ✓

**NIT:** 901.079.938-1

**DATOS DEL CONTRATISTA:** COMPLEMEDICA S.A.S

**REPRESENTANTE LEGAL:** VILMA MAGDALY GUERRERO BENAVIDES

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** 27.088.884 de Pasto – Nariño

OK  
Presfost  
16-03-26

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

**1. DATOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

**TIPO DE CONTRATO:** Contrato de Prestación de servicios

**OBJETO**  
"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE CUIDADO MEDICO EN CASA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO QUE CUMPLAN CON LOS CRITERIOS MEDICOS DE INCLUSION: SIGNOS VITALES ESTABLES, PACIENTE CRONICO CON Y SIN VENTILACION MECANICA, MOVILIDAD REDUCIDA, SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS VIA ENTERAL O PARENTERAL QUE SEAN REMITIDOS POR ESPECIALISTA: PEDIATRIA, MEDICINA INTERNA, NEUROCIURGIA, ONCOLOGIA YA SEA EN EL AMBITO DE CONSULTA EXTERNA, URGENCIAS U HOSPITALIZACION Y LOS QUE NO SE ENCUENTRAN EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 QUE SEAN APROBADOS POR COMITÉ TECNICO CIENTIFICO DISAN-BOGOTA

	<b>DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA*</b>
<b>INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:</b>	N/A
<b>FECHA DE EMISIÓN:</b>	N/A
<b>FECHA DE VENCIMIENTO:</b>	N/A
<b>VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA</b>	MIL CIENTOS MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE. (\$1.100.000.000.00)
<b>FECHA DEL CONTRATO:</b>	22 DE AGOSTO DE 2024
<b>PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:</b>	31 de mayo de 2025
<b>VIGENCIA DEL CONTRATO:</b>	Nueve (09) meses nueve (09) días
<b>FORMA DE PAGO:</b>	Los pagos se realizarán en mensualidades vencidas, dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes a la radicación de las facturas de las publicaciones realizadas, con la constancia de recibido a satisfacción del servicio, suscrita por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).
<b>SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:</b>	SI. VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS
<b>CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS</b>	<p>MODIFICACION 001 QUE TRATA DE LA SUSTITUCION DE LA VIGENCIA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 66-7-20153-24, CELEBRADO ENTRE LA NACIONAL-POLICIA NACIONAL-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 Y LA ENTIDAD COMPLEMEDICA SAS</p> <p>MODIFICACION 002 QUE TRATA DE LA ADICION AL VALOR Y PRORROGA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 66-7-20153-24 CELEBRADO ENTRE LA NACION-POLICIA NACIONAL -REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 Y LA ENTIDAD COMPLEMEDICA SAS</p> <p>MODIFICACION 003 QUE TRATA DE LA ADICION AL VALOR Y PRORROGA DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 66-7-20153-24 CELEBRADO ENTRE LA NACION-POLICIA NACIONAL -REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4 Y LA ENTIDAD COMPLEMEDICA SAS</p>

**VALOR FINAL DEL CONTRATO  
U ORDEN DE COMPRA**

**MIL SEISCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE  
PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL  
(\$1.650.000.000 00)**

**FECHA DE TERMINACIÓN:**

**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 66-7-20153-24	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	53024 del 27/06/2024	\$494.000.000.00	62224 del 22/08/2024	\$494.000.000.00
Vigencia Futura	2725 del 07/01/2025	\$500.000.000.00	2725 del 07/01/2025	\$500.000.000.00
Sustitución	5025 del 07/01/2025	\$106.000.000.00	5025 del 07/01/2025	\$106.000.000.00
Adición No. 1	39025 del 09/05/2025	\$400.000.000.00	37825 del 14/05/2025	\$400.000.000.00
Adición No. 2	56025 del 04/09/2025	\$150.000.000.00	54525 del 10/09/2025	\$150.000.000.00

\*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

\*\* Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

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

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** 41-44-101285651

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD  
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:** 41-40-101053307

**FECHA DE APROBACIÓN:** 23/08/2024

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE  
MODIFICACIÓN:**

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
4	10/09/2025	MODIFICACION AL CONTRATO	10/09/2025

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$330.000.000.00	20/08/2024	30/04/2026
Calidad del servicio	\$825.000.000.00	20/08/2024	28/02/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$82.500.000.00	20/08/2024	28/02/2029
Responsabilidad civil Extracontractual	\$284.700.000.00	20/08/2024	31/10/2025

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que **EL CONTRATISTA** entregó los bienes y elementos del contrato 66-7-20153-24 dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.°		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZAD O ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 001	07/10/2024	5.775.225,00	42	07/10/2024	5.775.225,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 002	01/10/2024	35.138.714,00	40	01/10/2024	35.138.714,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 003	07/10/2024	100.563.195,00	41	07/10/2024	100.563.195,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 004	08/11/2024	106.928.663,00	43	08/11/2024	106.928.663,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 005	08/11/2024	8.067.092,00	44	08/11/2024	8.067.092,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 006	06/12/2024	8.292.593,00	46	06/12/2024	8.292.593,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 007	06/12/2024	105.764.121,00	45	06/12/2024	105.764.121,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 008	18/12/2024	5.264.188,00	48	18/12/2024	5.264.188,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 009	18/12/2024	57.586.538,00	47	18/12/2024	57.586.538,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 010	27/12/2024	12.301.544,00	51	27/12/2024	12.301.544,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 011	27/12/2024	28.961.150,00	49	27/12/2024	28.961.150,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 012	27/12/2024	9.135.765,00	50	27/12/2024	9.135.765,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 013	30/12/2024	995.054,00	53	30/12/2024	995.054,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 014	30/12/2024	9.226.158,00	52	30/12/2024	9.226.158,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 015	10/02/2025	109.916.721,00	54	10/02/2025	109.916.721,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 016	10/02/2025	9.650.691,00	55	10/02/2025	9.650.691,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 017	07/03/2025	13.497.682,00	57	07/03/2025	13.497.682,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 018	07/03/2025	106.842.256,00	56	07/03/2025	106.842.256,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 019	07/04/2025	122.225.584,00	58	07/04/2025	122.225.584,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 020	12/05/2025	12.905.976,00	60	12/05/2025	12.905.976,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 021	12/05/2025	104.953.484,00	59	12/05/2025	104.953.484,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 022	10/06/2025	83.747.450,00	61	10/06/2025	83.747.450,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 023	10/06/2025	19.445.146,00	61	10/06/2025	19.445.146,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 024	10/06/2025	13.268.488,00	62	10/06/2025	13.268.488,00	N/A
ADICIÓN No. 1	N/A	N/A	RAS 025	08/07/2025	119.739.072,00	63	08/07/2025	119.739.072,00	N/A
ADICIÓN No. 1	N/A	N/A	RAS 026	08/07/2025	16.266,00	64	08/07/2025	16.266,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 027	08/07/2025	9.346.574,00	64	08/07/2025	9.346.574,00	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 028	08/07/2025	8.139,00	Conciliación 54	08/07/2025	8.139,00	N/A
ADICIÓN No. 1	N/A	N/A	RAS 029	08/08/2025	36.858.543,00	66	08/08/2025	36.858.543,00	N/A
ADICIÓN No. 1	N/A	N/A	RAS	08/08/2025	94.714.597,00	65	08/08/2025	94.714.597,00	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 66-7-20153-24

1			030	5			5		
VIG FUTURA	N/A	N/A	RAS 031	08/09/2025	191.809,00	67	08/09/2025	191.809,00	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 032	08/09/2025	82.974.348,00	67	08/09/2025	82.974.348,00	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 033	08/09/2025	22.610.607,00	68	08/09/2025	22.610.607,00	N/A
ADICION No. 2	N/A	N/A	RAS 034	08/10/2025	122.032.469,00	69	08/10/2025	122.032.469,00	N/A
ADICION No. 2	N/A	N/A	RAS 035	10/11/2025	27.425.593,00	70	10/11/2025	27.425.593,00	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 036	10/11/2025	42.990.555,00	70	10/11/2025	42.990.555,00	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 037	10/11/2025	96.012,00	Conclucion 65	10/11/2025	96.012,00	N/A
<b>TOTAL, RECIBIDO</b>					<b>1.649.458.062,00</b>		<b>TOTAL, FACTURADO</b>	<b>1.649.458.062,00</b>	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$1.650.000.000,00	\$1.649.458.062,00	\$541.938,00	\$1.649.458.062,00	\$1.649.458.062,00	00,0

Que mediante certificación de pagos No. 001 de fecha 21/01/2026 el Tesorero de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
NUMERO COMPROMISO	NUMERO OBLIGACION	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
62224	638424	435498124	20/11/2024	5.775.225,00	115.505,00	5.659.720,00
62224	638524	435498224	20/11/2024	35.138.714,00	702.774,00	34.435.940,00
62224	638624	435498324	20/11/2024	100.563.195,00	2.011.264,00	98.551.931,00
62224	687524	474306424	10/12/2024	106.923.663,00	2.138.573,00	104.790.090,00
62224	687624	474308024	10/12/2024	8.067.092,00	161.342,00	7.905.750,00
62224	760324	499822224	23/12/2024	8.292.593,00	165.852,00	8.126.741,00
62224	760424	513133024	26/12/2024	105.764.121,00	2.115.282,00	103.648.839,00
62224	821724	1378825	17/01/2025	5.264.188,00	105.284,00	5.158.904,00
62224	822324	1573825	17/01/2025	57.586.838,00	1.151.731,00	56.434.807,00
62224	840624	2363525	17/01/2025	12.301.544,00	246.031,00	12.055.513,00
62224	840724	2364425	17/01/2025	28.961.150,00	579.223,00	28.381.927,00
62224	840124	2371625	17/01/2025	9.135.765,00	182.715,00	8.953.050,00
62224	56325	26969325	7/02/2025	995.054,00	19.901,00	975.153,00
62224	56225	27277025	7/02/2025	9.226.158,00	184.523,00	9.041.635,00
2725	107925	73025725	21/03/2025	109.916.721,00	2.198.334,00	107.718.387,00
2725	98325	75596325	21/03/2025	9.650.691,00	193.014,00	9.457.677,00
2725	168925	123087225	29/04/2025	13.497.682,00	269.954,00	13.227.728,00
2725	169025	123097325	29/04/2025	106.842.256,00	2.136.845,00	104.705.411,00
2725	224025	180931225	10/06/2025	122.225.584,00	2.444.512,00	119.781.072,00
5025	322425	255267525	25/07/2025	12.905.976,00	258.120,00	12.647.856,00
2725	322925	256707825	25/07/2025	104.953.484,00	2.099.070,00	102.854.414,00
5025	405925	329035125	10/09/2025	83.747.450,00	1.674.949,00	82.072.501,00
2725	406025	329035225	10/09/2025	19.445.146,00	388.903,00	19.056.243,00
2725	410125	329039125	10/09/2025	13.268.488,00	265.370,00	13.003.118,00
37825	431325	343586525	22/09/2025	119.739.072,00	2.394.781,00	117.344.291,00
37825	434325	343590125	22/09/2025	16.266,00	325,00	15.941,00
5025	434525	343590325	22/09/2025	9.346.574,00	186.931,00	9.159.643,00
2725	469925	360035825	29/09/2025	3.139,00	163,00	2.976,00
37825	474625	370710725	3/10/2025	36.858.543,00	737.171,00	36.121.372,00
37825	479525	392215725	17/10/2025	94.714.597,00	1.894.292,00	92.820.305,00
2725	579225	456555725	26/11/2025	191.809,00	3.836,00	187.973,00
37825	579625	456556125	26/11/2025	82.974.348,00	1.659.487,00	81.314.861,00
37825	580225	456556725	26/11/2025	22.610.607,00	452.212,00	22.158.395,00

54525	645225	477885125	5/12/2025	122.032.469,00	2.440.649,00	119.591.820,00
54525	682125	505506625	17/12/2025	27.425.593,00	548.512,00	26.877.081,00
37825	682225	505506725	17/12/2025	42.990.555,00	859.811,00	42.130.744,00
37825	709725	537351925	29/12/2025	96.012,00	1.920,00	94.092,00
<b>TOTALES</b>				<b>1.649.458.062,00</b>	<b>32.989.161,00</b>	<b>1.616.468.901,00</b>

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato 66-7-20153-24, la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$541.938.00), correspondientes al Registro Presupuestal N°54525 del 10/09/2025, los cuales serán reintegrados al presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: N/A  
 NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: N/A  
 NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: N/A  
 FECHA DEL CONTRATO: N/A

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
\$0,00	\$0,00	\$0,00

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
N/A	N/A	N/A	N/A

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-170750-DENAR	03/11/2024	AGOSTO 2024
2	GS-2024-170781-DENAR	03/11/2024	SEPTIEMBRE 2024
3	GS-2024-171045-DENAR	04/11/2024	OCTUBRE 2024
4	GS-2024-191954-DENAR	09/12/2024	NOVIEMBRE 2024
5	GS-2025-002375-DENAR	05/01/2025	DICIEMBRE 2024
6	GS-2025-029993-DENAR	19/02/2025	ENERO 2025
7	GS-2025-039362-DENAR	05/03/2025	FEBRERO 2025
8	GS-2025-057566-DENAR	05/04/2025	MARZO 2025
9	GS-2025-081604-DENAR	05/05/2025	ABRIL 2025
10	GS-2025-096462-DENAR	02/06/2025	MAYO 2025
11	GS-2025-046538-DENAR	01/07/2025	JUNIO 2025
12	GS-2025-134587-DENAR	01/08/2025	JULIO 2025
13	GS-2025-156044-DENAR	04/09/2025	AGOSTO 2025
14	GS-2025-180064-DENAR	10/10/2025	SEPTIEMBRE 2025
15	GS-2025-197568-DENAR	15/10/2025	OCTUBRE 2025

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de Prestación de Servicios 66-7-20153-24 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, 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 de Prestación de Servicios 66-7-20153-24, 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 de Prestación de Suministro 66-7-20153-24, 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, 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 LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICÍA NACIONAL  
EL SUPERVISOR:**

**SI. VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS**

**POR EL CONTRATISTA:**

**COMPLEMEDICA S.A.S**

**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**VILMA MAGDALY GUERRERO BENAVIDES**

Por todo lo anterior, las partes,

### ACUERDAN :

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20153-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Determinar cómo valor no ejecutado del contrato 66-7-20153-24, la suma de QUINIENTOS CUARENTA Y UN MIL NOVECIENTOS TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA LEGAL (\$541.938.00), correspondientes al Registro Presupuestal N°54525 del 10/09/2025, los cuales serán reintegrados al presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4

**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 u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos


establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales),

Para constancia, se firma en la ciudad de San Juan de Pasto

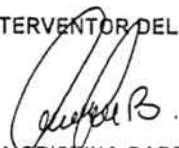
**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

  
TENIENTE CORONEL IVAN DARIO RUIZ VELASCO  
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4


**POR EL REPRESENTANTE LEGAL,**


  
VILMA MAGDALY GUERRERO BENAVIDES  
27.088.884 de Pasto  
Representante Legal Complemedica S.A.S

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

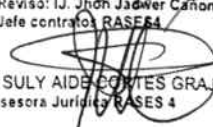
  
SI. VIVIANA CRISTINA CARDENAS BOLAÑOS  
Res POMED Unidad Prestadora de Salud Nariño

  
Elaboró: SI. Cristina Cardenas  
Upres Nariño

  
Revisó: SI. DIEGO FERNANDO LOZANO LEMOS  
Analista de contratos RASES4

  
Revisó: IJ. Jhon Jadwer Cañon Rodriguez  
Jefe contratos RASES4

  
Revisó: M.Y. Gertrudis Alberto Franco Sanchez  
Jefe ARLOF RASES4

  
Aprobó: CPS. SULLY AIDE CORTES GRAJALES  
Asesora Jurídica RASES 4

Fecha de elaboración: 18/02/2026  
Ubicación D.: 2026\LIQUIDACIONES\LIQUIDACION COMPLEMEDICA

Carrera 35 No. 19-119 Barrio Versalles  
7311177- 7311603  
[denar.upres@policia.gov.co](mailto:denar.upres@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)

INFORMACIÓN PÚBLICA