



REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 7

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PN RASES No. 7 CD 035 2025
N° 084-7-200033-25**

LUGAR Y FECHA: Villavicencio, 14 ABR 2026
ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL: Teniente Coronel JAIME ANDRES ESPEJO NAVARRO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 80.181.438 DE BOGOTÁ

CARGO: JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.7
RESOLUCIÓN DE TRASLADO: ORDEN DEL DIA 25-227, DEL 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2025, EMANADA DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD DE LA POLICÍA NACIONAL.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: RESOLUCIÓN N° 00364 DEL 12 DE FEBRERO DEL 2025 LA CUAL ADICIONA Y MODIFICA LA RESOLUCION N° 00011 DEL 02/01/2025 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.

DATOS DEL CONTRATISTA: FUNDACION HOSPITAL PEDIATRICO DE LA MISERICORDIA
 NIT. 899.999.123-7

REPRESENTANTE LEGAL SANDRA BARBERI GIRALDO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1.032.409.222 DE BOGOTA

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN MEDICINA ESPECIALIZADA DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD (INCLUYE CONSULTA Y PROCEDIMIENTOS PEDIATRICOS) PARA USUARIOS DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 7.

VALOR INICIAL CONTRATO: CIENTO CINCUENTA Y DOS MILLONES DE PESOS (152.000.000,00) M/CTE.

FECHA DEL CONTRATO: 05 DE MAYO DEL 2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Hasta el 30 de agosto del 2025.

VIGENCIA DEL CONTRATO: La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y (6) meses más, dentro de los cuales los primeros cuatro (4) meses siguientes a su terminación se liquidará de manera bilateral entre las partes. En caso de no llegar acuerdo alguno, la entidad dentro de los dos (2) meses siguientes, procederá a liquidar de manera unilateral dentro del término legal, conforme al artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Que de conformidad con el artículo 164, literal J de la ley 1437 de 2011 el termino para acudir a la Jurisdicción de lo Contencioso administrativo será de dos (2) años que se contarán a partir del día siguiente a la ocurrencia de los motivos de hecho o derecho. Para efectos de lo anterior se requerirá; la presentación del certificado de recibido, en el cual debe constar que el servicio fue prestado a satisfacción conforme a las estipulaciones contractuales y el cumplimiento de los aportes establecidos en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007. De acuerdo a lo anterior, el acta será suscrita por las partes contratantes y servirá como soporte para cualquier reclamación posterior.

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, 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 N° 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. Todas las facturas deben venir acompañadas de los RIPS debidamente diligenciados, los cuales serán validados en el aplicativo SISAP WEB de la Policía Nacional.

Documentos requeridos para radicar la cuenta:

Factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las órdenes de servicio,

Base de datos en medio magnético del procedimiento realizado con la siguiente información: dicha información debe ser enviada al correo del área de promoción y prevención para el seguimiento respectivo de los indicadores de cumplimiento.

N o.	No. FAC TUR A	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No. DE IDENTIFICACION	EDAD	DIAGNOSTICO	PROCEDIMIENTO	VALOR FACTURADO
------	---------------	------------------	-------------------	-----------------	-----------------------	------	-------------	---------------	-----------------

Soporte del 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 RASES 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.

- Medio magnético en CD, archivos planos de Registro Individual de Prestación de servicios de Salud RIPS prestados en el mes y el certificado de pre radicado de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS), en la plataforma RECUM, del módulo de radicación de cuentas médicas.

- Original de la relación de trabajo cumplido (cuenta de cobro).

PARÁGRAFO 1: FACTURAS ELECTRÓNICAS. Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de 2020 referente a los lineamientos para el pago a los proveedores del estado, y a la Circular Externa 016 de 09 de marzo 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se refiere al proceso de recepción de facturas electrónicas de ventas, notas crédito y notas débito, y a la implementación del Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, se informa que todos los proveedores y contratistas obligados a facturar electrónicamente (personas jurídicas y personas naturales incluyendo CPS) deben parametrizar con su operador electrónico de facturación los datos del emisor, datos del adquirente y notas finales; así mismo, establecer, que todas las facturas a nombre de Regional de Aseguramiento en Salud No. 7, se direccionen al buzón dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al siguiente correo electrónico siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co, toda vez que será el Ministerio de Hacienda - SIIF NACION quien centraliza su recepción y gestione el envío a cada supervisor a través del aliado tecnológico Olimpia IT.

PARÁGRAFO 2: 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 de la Regional de Aseguramiento en Salud No.7, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico, para que se realice la auditoría, según ley 1438 de 2011 artículo 57.

Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico.

Comprobante de recibido del usuario.

Orden de servicio.

RIPS

Factura del procedimiento realizado.

PARÁGRAFO 3: TRAMITE 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.

PARÁGRAFO 4: 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

CONTINUACION ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 084-7-200033-25 FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

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.

NOTA 1: Teniendo en cuenta el oficio No. 092351 ARAFI-AUMED fechado 22/10/2015 en el cual trata el tema sobre la Política de cero papeles en concordancia con la Directiva Presidencial 04 del 2012 "EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA POLÍTICA DE CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA" se requiere que el contratista al momento de radicar la factura presente en medio magnético los siguientes documentos:

Historia clínica

Autorizaciones originales entregadas por la oficina de referencia y contra referencia de la Regional de Aseguramiento en salud No.7

Estos archivos deben venir en CD debidamente marcados y en unidad de conservación plástica en polipropileno u otro polímero químicamente estable. El archivo de medios magnéticos como CD debe cumplir con las características descritas en el Acuerdo 049 del 5 de mayo del 2000 del Archivo General de la Nación.

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Subintendente. **YANETH VALDERRAMA MENDEZ**

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

ACTA 001 ADICION Y PRORROGA de fecha 10/08/2025 suscrito entre al **REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 7** Policía Nacional de Colombia y la **FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA**, en la **CLAUSULA PRIMERA** –Modificar el **VALOR Y TARIFA** de ejecución del contrato principal No. 084-7-200033-25 de fecha 03/09/2024, en el sentido de adicionar el valor de **TREINTA Y UN MILLON TRESCIENTOS MIL PESOS (\$31.300.000,00)M/CTE**, y prórroga en tiempo de Dos (02) mes más en tiempo al contrato principal No. 084-7-200033-25 del 05 de mayo de 2025, desde 31/08/2025 hasta el 31/10/2025.

ACTA 001 ADICION Y PRORROGA de fecha 08/09/2025 suscrito entre al **REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 7** Policía Nacional de Colombia y la **FUNDACIÓN HOSPITAL DE LA MISERICORDIA**, en la **CLAUSULA PRIMERA** –Modificar el **VALOR Y TARIFA** de ejecución del contrato principal No. 084-7-200033-25 de fecha 03/09/2024, en el sentido de adicionar el valor de **CUARENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS (\$44.700.000,00)M/CTE**, y prórroga en tiempo de Un (01) mes más en tiempo al contrato principal No. 084-7-200033-25 del 05 de mayo de 2025, desde 31/10/2025 hasta el 30/11/2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	DOSCIENTOS VEINTIOCHO MILLONES DE PESOS (\$228'000.000.00) M/CTE
FECHA DE TERMINACIÓN:	30 de noviembre del 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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
Principal	SIIF 22925 2025-04-14	\$152.000.000,00	SIIF 35325 2025-05-26	\$152.000.000,00
	SFI 104 2025-04-14		SFI 235 2025-05-26	
ACTA 001 ADICION	SIIF 37425 2025-08-08 SFI 281 2025-08-08	\$31.300.000,00	SIIF 49625 2025-08-22 SFI 409 2025-08-22	\$31.300.000,00
ACTA 002 ADICION	SIIF 40925 2025-09-04 SFI 333 2025-09-04	\$44.700.000,00	SIIF 57325 2025-09-17 SFI 514 2025-09-17	\$44.700.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 21-44-101471095

POLIZA DE RESPONSABILIDAD

CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: 21-40-101255615

FECHA DE APROBACION: 01 de septiembre de 2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO: 21-44-101471095 ANEXO 3	01-09-2025	Adición por valor de (\$31.300.000,00)	01/09/2025
CUMPLIMIENTO: 21-44-101471095 ANEXO 5	15-09-2025	Adición y prórroga por valor de (\$44.700.000,00) Valor total del contrato con adición (\$228.000.000,00)	17/09/2025
RESPONSABILIDAD: 21-54-21-44-101471095 ANEXO 3	12-09-2025		

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$45.600.000.00	05-05-2025	30-05-2026
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	\$114.000.000.00	05-05-2025	30-11-2026
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$11.400.000.00	05-05-2025	30-11-2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	\$284.700.000,00	05-05-2025	30-11-2025
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación, el supervisor del Contrato certifica que EL CONTRATISTA prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas los servicios objeto del mismo, así:

Contrato	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN		Valor recibido	FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO (GLOSA ACEPTADA IPS)
	Número	fecha	Número	fecha		Número	fecha	Valor	Valor
084-7-200033-25			1	3/07/2025	3.422.062,00	IND606770	3/06/2025	93.300,00	264420725
						IND672709	12/06/2025	93.300,00	
						IND676334	17/06/2025	3.137.462,00	
						IND678773	19/06/2025	98.000,00	
084-7-200033-25			2	3/07/2025	8.561.305,00	IND654882	31/05/2025	1.859.200,00	266647325
						IND655312	5/06/2025	93.300,00	
						IND658697	5/06/2025	1.468.600,00	
						IND660266	5/06/2025	93.300,00	
						IND660281	5/06/2025	186.600,00	
						IND661856	5/06/2025	373.200,00	
						IND666389	5/06/2025	93.300,00	
						IND666670	5/06/2025	93.300,00	
						IND667691	6/06/2025	2.216.181,00	
						IND668516	8/06/2025	921.395,00	
						IND668636	9/06/2025	93.300,00	
						IND668659	9/06/2025	93.300,00	
						IND669448	9/06/2025	93.300,00	
						IND670340	5/06/2025	246.929,00	
084-7-200033-25			4	10/07/2025	1.236.400,00	IND672243	12/06/2025	449.500,00	264376525
						IND672618	12/06/2025	93.300,00	
						IND672698	12/06/2025	93.300,00	
					IND562952	5/06/2025	93.300,00		

CONTINUACION ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 084-7-200033-25 FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

					IND575581	11/06/2025	93.300,00	
					IND616597	12/06/2025	93.300,00	
					IND626008	12/06/2025	93.300,00	
					IND629083	13/06/2025	93.300,00	
					IND629255	13/06/2025	93.300,00	
					IND660756	13/06/2025	93.300,00	
					IND675295	16/06/2025	98.000,00	
					IND678980	19/06/2025	93.300,00	
					IND679146	19/06/2025	98.000,00	
					IND680930	21/06/2025	98.000,00	
					IND682203	24/06/2025	98.000,00	
					IND684355	26/06/2025	98.000,00	
084-7-200033-25		5	30/07/2025	15.376.865,00	IND667279	6/06/2025	93.300,00	287301625
					IND677292	18/06/2025	98.000,00	
					IND677327	18/06/2025	98.000,00	
					IND677354	18/06/2025	127.200,00	
					IND682655	24/06/2025	3.551.000,00	
					IND683807	25/06/2025	3.520.800,00	
					IND684190	26/06/2025	535.300,00	
					IND684366	26/06/2025	402.800,00	
					IND685733	27/06/2025	929.370,00	
					IND688855	2/07/2025	98.000,00	
					IND689340	3/07/2025	5.434.295,00	
					IND689935	3/07/2025	98.000,00	
					IND689943	3/07/2025	98.000,00	
					IND691680	7/07/2025	98.000,00	
					IND693848	9/07/2025	194.800,00	
084-7-200033-25		6	30/07/2025	27.298.178,00	IND662875	30/05/2025	530.400,00	290679125
					IND670147	10/06/2025	186.600,00	
					IND673546	13/06/2025	2.122.305,00	
					IND675082	16/06/2025	98.000,00	
					IND677564	18/06/2025	98.000,00	
					IND678080	18/06/2025	269.300,00	
					IND679962	20/06/2025	294.000,00	
					IND682249	24/06/2025	98.000,00	
					IND684003	26/06/2025	98.000,00	
					IND684203	26/06/2025	98.000,00	
					IND685177	27/06/2025	222.600,00	
					IND687539	1/07/2025	23.374.273,00	
					IND690275	4/07/2025	98.000,00	
					IND690285	4/07/2025	98.000,00	
084-7-200033-25		7	6/08/2025	26.639.458,00	IND692205	7/07/2025	160.900,00	312602525
					IND692566	8/07/2025	98.000,00	
					IND694391	9/07/2025	98.000,00	
					IND694406	9/07/2025	269.300,00	
					IND694535	10/07/2025	98.000,00	
					IND696972	14/07/2025	98.000,00	
					IND697260	14/07/2025	98.000,00	
					IND697473	14/07/2025	196.000,00	
					IND697525	14/07/2025	98.000,00	
					IND697618	14/07/2025	98.000,00	
					IND697655	14/07/2025	98.000,00	
					IND697661	14/07/2025	98.000,00	
					IND698891	15/07/2025	98.000,00	
					IND699820	16/07/2025	98.000,00	
					IND699834	16/07/2025	98.000,00	
					IND701244	17/07/2025	98.000,00	
					IND702054	18/07/2025	294.000,00	
					IND702635	18/07/2025	196.000,00	
					IND702642	18/07/2025	196.000,00	
					IND702687	18/07/2025	24.053.258,00	
084-7-200033-25		8	6/08/2025	1.253.126,00	IND549370	6/06/2025	484.500,00	313208525
					IND658648	10/06/2025	261.526,00	
					IND661393	10/06/2025	227.200,00	
					IND668880	9/06/2025	279.900,00	
084-7-200033-25		9	14/08/2025	1.312.700,00	IND695798	11-jul-25	98.000,00	300841125
					IND706067	23-jul-25	367.300,00	
					IND706177	23-jul-25	524.200,00	
					IND706465	23-jul-25	98.000,00	
					IND709339	25-jul-25	98.000,00	
					IND685677	27-jun-25	127.200,00	
084-7-200033-25		10	20/08/2025	387.300,00	IND670147	10/06/2025	93.300,00	343566325
					IND679962	20/06/2025	294.000,00	
084-7-200033-25		11	4/09/2025	5.626.788,00	IND689392	3/07/2025	453.000,00	357016625
					IND689976	4/07/2025	98.000,00	
					IND689981	4/07/2025	98.000,00	
					IND691558	7/07/2025	98.000,00	
					IND692936	8/07/2025	98.000,00	
					IND699025	15/07/2025	98.000,00	
					IND700969	17/07/2025	219.888,00	
					IND702221	18/07/2025	98.000,00	

CONTINUACION ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 084-7-200033-25 FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

					IND702419	18/07/2025	194.800,00	
					IND702721	18/07/2025	196.000,00	
					IND707082	23/07/2025	194.800,00	
					IND707233	24/07/2025	34.400,00	
					IND707940	24/07/2025	165.600,00	
					IND708160	24/07/2025	98.000,00	
					IND709225	25/07/2025	1.060.800,00	
					IND709864	26/07/2025	98.000,00	
					IND710563	28/07/2025	194.800,00	
					IND710803	28/07/2025	98.000,00	
					IND711093	28/07/2025	98.000,00	
					IND711622	29/07/2025	98.000,00	
					IND711641	29/07/2025	98.000,00	
					IND711662	29/07/2025	560.700,00	
					IND712576	30/07/2025	98.000,00	
					IND714020	31/07/2025	98.000,00	
					IND714485	31/07/2025	98.000,00	
					IND715337	1/08/2025	98.000,00	
					IND715340	1/08/2025	98.000,00	
					IND715362	1/08/2025	98.000,00	
					IND715512	1/08/2025	98.000,00	
					IND715607	1/08/2025	294.000,00	
					IND715935	1/08/2025	98.000,00	
					IND715940	1/08/2025	98.000,00	
084-7-200033-25		12	4/09/2025	15.641.892,00	IND694653	10/07/2025	98.000,00	357026225
					IND710328	28/07/2025	1.606.200,00	
					IND713949	31/07/2025	656.100,00	
					IND714687	31/07/2025	40.000,00	
					IND715621	1/08/2025	64.574,00	
					IND715825	1/08/2025	4.544.675,00	
					IND716836	4/08/2025	31.800,00	
					IND716882	4/08/2025	98.000,00	
					IND717050	4/08/2025	98.000,00	
					IND717281	4/08/2025	98.000,00	
					IND717303	4/08/2025	98.000,00	
					IND717360	4/08/2025	3.964.867,00	
					IND718163	5/08/2025	4.047.676,00	
					IND718998	6/08/2025	98.000,00	
					IND719007	6/08/2025	98.000,00	
084-7-200033-25		13	4/09/2025	2.202.087,00	IND709554	25/07/2025	853.300,00	357144925
					IND715290	1/08/2025	98.000,00	
					IND717480	4/08/2025	202.800,00	
					IND717833	5/08/2025	98.000,00	
					IND719294	6/08/2025	98.000,00	
					IND719944	7/08/2025	851.987,00	
084-7-200033-25		14	4/09/2025	93.300,00	IND552631	10/07/2025	93.300,00	388878525
084-7-200033-25		15	10/09/2025	3.439.092,00	IND705196	22/07/2025	98.000,00	361511025
					IND706409	23/07/2025	196.000,00	
					IND707660	24/07/2025	98.000,00	
					IND708012	24/07/2025	98.000,00	
					IND708024	24/07/2025	98.000,00	
					IND716730	4/08/2025	405.892,00	
					IND717929	5/08/2025	153.000,00	
					IND721012	9/08/2025	1.606.200,00	
					IND723600	13/08/2025	98.000,00	
					IND721700	11/08/2025	98.000,00	
					IND722986	12/08/2025	98.000,00	
					IND724911	14/08/2025	196.000,00	
					IND724961	14/08/2025	98.000,00	
					IND725507	14/08/2025	98.000,00	
084-7-200033-25		16	10/09/2025	\$ 7.583.835	IND708833	25/07/2025	98.000,00	360920025
					IND710625	28/07/2025	98.000,00	
					IND710933	28/07/2025	98.000,00	
					IND711811	29/07/2025	196.000,00	
					IND712763	30/07/2025	196.000,00	
					IND712902	30/07/2025	98.000,00	
					IND712982	30/07/2025	98.000,00	
					IND719006	6/08/2025	98.000,00	
					IND721170	9/08/2025	5.164.235,00	
					IND722109	11/08/2025	98.000,00	
					IND722759	12/08/2025	98.000,00	
					IND723831	13/08/2025	577.200,00	
					IND724125	13/08/2025	98.000,00	
					IND724337	13/08/2025	98.000,00	
					IND724634	14/08/2025	46.800,00	
					IND726019	15/08/2025	98.000,00	
					IND727765	19/08/2025	98.000,00	
					IND728935	20/08/2025	98.000,00	
					IND729072	20/08/2025	196.000,00	
					IND730234	21/08/2025	364.200,00	
084-7-200033-25		17	8/10/2025	46.272.668,00	IND724543	13/08/2025	2.932.127,00	

CONTINUACION ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 084-7-200033-25 FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

					IND726738	16/08/2025	98.000,00	
					IND726791	16/08/2025	98.000,00	
					IND726858	16/08/2025	98.000,00	
					IND726980	16/08/2025	98.000,00	
					IND728684	20/08/2025	98.000,00	
					IND729820	21/08/2025	3.817.985,00	
					IND729947	21/08/2025	98.000,00	
					IND730153	21/08/2025	5.675.301,00	
					IND730805	22/08/2025	170.500,00	
					IND730923	22/08/2025	396.300,00	
					IND730975	22/08/2025	98.000,00	
					IND731018	22/08/2025	98.000,00	
					IND731051	22/08/2025	98.000,00	
					IND731816	22/08/2025	98.000,00	
					IND732240	24/08/2025	17.005.034,00	
					IND732338	25/08/2025	98.000,00	
					IND732352	25/08/2025	98.000,00	
					IND732363	25/08/2025	98.000,00	
					IND732535	25/08/2025	98.000,00	
					IND733009	25/08/2025	98.000,00	
					IND733087	25/08/2025	98.000,00	
					IND733299	25/08/2025	98.000,00	396992825
					IND733600	26/08/2025	294.000,00	397005625
					IND733694	26/08/2025	98.000,00	
					IND733712	26/08/2025	98.000,00	
					IND733720	26/08/2025	269.300,00	
					IND733726	26/08/2025	98.000,00	
					IND734399	26/08/2025	98.000,00	
					IND735043	27/08/2025	98.000,00	
					IND735061	27/08/2025	96.205,00	
					IND735121	27/08/2025	99.883,00	
					IND735667	28/08/2025	196.000,00	
					IND735736	28/08/2025	196.000,00	
					IND735818	28/08/2025	98.000,00	
					IND736465	29/08/2025	100.400,00	
					IND737020	29/08/2025	5.599.995,00	
					IND737110	29/08/2025	98.000,00	
					IND737314	29/08/2025	432.900,00	
					IND738717	1/09/2025	98.000,00	
					IND739164	2/09/2025	98.000,00	
					IND739186	2/09/2025	67.900,00	
					IND740591	3/09/2025	98.000,00	
					IND740601	3/09/2025	194.800,00	
					IND740629	3/09/2025	1.654.637,00	
					IND740971	3/09/2025	4.427.401,00	
					IND685932	27/06/2025	720.700,00	
					IND710709	28/07/2025	98.000,00	
					IND710810	28/07/2025	98.000,00	
					IND711688	29/07/2025	98.000,00	
					IND712359	29/07/2025	269.300,00	
					IND712891	30/07/2025	98.000,00	
					IND717949	5/08/2025	98.000,00	
					IND735051	27/08/2025	98.000,00	
					IND735901	28/08/2025	98.000,00	
					IND736841	29/08/2025	98.000,00	
					IND738182	1/09/2025	98.000,00	
					IND739101	2/09/2025	46.800,00	
					IND739505	2/09/2025	98.000,00	
					IND740022	3/09/2025	98.000,00	
					IND740030	3/09/2025	98.000,00	
					IND740249	3/09/2025	98.000,00	
					IND740793	3/09/2025	98.000,00	
					IND741224	4/09/2025	100.400,00	
					IND680087	20/06/2025	98.000,00	
					IND698655	15/07/2025	98.000,00	
					IND708104	24/07/2025	98.000,00	
					IND708512	25/07/2025	98.000,00	
					IND720365	8/08/2025	98.000,00	
					IND720742	8/08/2025	98.000,00	
					IND720750	8/08/2025	98.000,00	
					IND721168	9/08/2025	95.400,00	
					IND721171	9/08/2025	98.000,00	
					IND723206	12/08/2025	98.000,00	
					IND723212	12/08/2025	98.000,00	
					IND723605	13/08/2025	498.000,00	
					IND723702	13/08/2025	98.000,00	
					IND724078	13/08/2025	98.000,00	
					IND725839	15/08/2025	98.000,00	
					IND728789	20/08/2025	196.000,00	
					IND732370	25/08/2025	63.600,00	
					IND741440	4/09/2025	222.600,00	
084-7-200033-25		18	8/10/2025	2.313.200,00				403243425
084-7-200033-25		19	8/10/2025	6.015.200,00				397027125

CONTINUACION ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 084-7-200033-25 FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

					IND741726	4/09/2025	664.500,00	
					IND743993	8/09/2025	98.000,00	
					IND743997	8/09/2025	98.000,00	
					IND744001	8/09/2025	98.000,00	
					IND744625	8/09/2025	46.800,00	
					IND745762	9/09/2025	3.520.800,00	
					IND745795	9/09/2025	98.000,00	
					IND742125	4/09/2025	721.500,00	
					IND749883	14/09/2025	361.039,00	
					IND750896	15/09/2025	196.000,00	
					IND751705	16/09/2025	194.800,00	
					IND752205	17/09/2025	98.000,00	
					IND752593	17/09/2025	98.000,00	
					IND753059	17/09/2025	98.000,00	
					IND753434	18/09/2025	421.300,00	
					IND753546	18/09/2025	921.200,00	
					IND754097	18/09/2025	98.000,00	
					IND754695	19/09/2025	98.000,00	
					IND754810	19/09/2025	98.000,00	
					IND754972	19/09/2025	98.000,00	
					IND755619	20/09/2025	6.062.879,00	
					IND756822	22/09/2025	98.000,00	
					IND756990	22/09/2025	98.000,00	
					IND757059	22/09/2025	98.000,00	
					IND757294	23/09/2025	98.000,00	
					IND757849	23/09/2025	98.000,00	
					IND757946	23/09/2025	98.000,00	
					IND758785	24/09/2025	98.000,00	
					IND758904	24/09/2025	98.000,00	
					IND761112	26/09/2025	194.800,00	
					IND761203	26/09/2025	98.000,00	
					IND683436	25/06/2025	98.000,00	
					IND698747	15/07/2025	98.000,00	
					IND738366	1/09/2025	98.000,00	
					IND740363	3/09/2025	853.300,00	
					IND742021	4/09/2025	98.000,00	
					IND742381	5/09/2025	98.000,00	
					IND742930	5/09/2025	98.000,00	
					IND744146	8/09/2025	98.000,00	
					IND744155	8/09/2025	98.000,00	
					IND744219	8/09/2025	98.000,00	
					IND744992	9/09/2025	98.000,00	
					IND746503	10/09/2025	98.000,00	
					IND748649	12/09/2025	98.000,00	
					IND748875	12/09/2025	98.000,00	
					IND749541	13/09/2025	98.000,00	
					IND750542	15/09/2025	196.000,00	
					IND751551	16/09/2025	98.000,00	
					IND751713	16/09/2025	502.597,00	
					IND751812	16/09/2025	98.000,00	397539525
					IND751832	16/09/2025	98.000,00	397561425
					IND752448	17/09/2025	98.000,00	
					IND752459	17/09/2025	953.200,00	
					IND752469	17/09/2025	98.000,00	
					IND752973	17/09/2025	194.800,00	
					IND753211	17/09/2025	98.000,00	
					IND753212	17/09/2025	98.000,00	
					IND753215	17/09/2025	196.000,00	
					IND753373	18/09/2025	304.800,00	
					IND753780	18/09/2025	196.000,00	
					IND754181	18/09/2025	356.900,00	
					IND754189	18/09/2025	98.000,00	
					IND754192	18/09/2025	901.000,00	
					IND754200	18/09/2025	98.000,00	
					IND754211	18/09/2025	159.000,00	
					IND754224	18/09/2025	524.200,00	
					IND754238	18/09/2025	10.382.137,00	
					IND712133	29/07/2025	98.000,00	
					IND714994	31/07/2025	93.300,00	
					IND725148	14/08/2025	196.000,00	
					IND725384	14/08/2025	98.000,00	
					IND744981	9/09/2025	98.000,00	
					IND754186	18/09/2025	1.788.882,00	
					IND754399	18/09/2025	2.547.600,00	
					IND756829	22/09/2025	476.600,00	
					IND757305	23/09/2025	98.000,00	
					IND758628	24/09/2025	98.000,00	
					IND758677	24/09/2025	98.000,00	
					IND758851	24/09/2025	294.000,00	
					IND760902	25/09/2025	2.547.600,00	
					IND761623	26/09/2025	98.000,00	
084-7-200033-25		20	9/10/2025	10.641.518,00				397406125
084-7-200033-25		22	9/10/2025	17.813.034,00				
084-7-200033-25		23	14/11/2025	23.116.175,00				454274625

CONTINUACION ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 084-7-200033-25 FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

					IND761719	26/09/2025	98.000,00	
					IND761916	26/09/2025	98.000,00	
					IND762096	26/09/2025	98.000,00	
					IND762803	29/09/2025	222.600,00	
					IND762816	29/09/2025	98.000,00	
					IND762855	29/09/2025	129.800,00	
					IND762903	29/09/2025	98.000,00	
					IND762946	29/09/2025	98.000,00	
					IND763217	29/09/2025	219.200,00	
					IND763329	29/09/2025	98.000,00	
					IND763404	29/09/2025	98.000,00	
					IND763416	29/09/2025	98.000,00	
					IND763709	29/09/2025	67.900,00	
					IND763726	29/09/2025	467.900,00	
					IND763834	29/09/2025	98.000,00	
					IND763994	29/09/2025	2.547.600,00	
					IND764146	30/09/2025	3.520.800,00	
					IND764252	30/09/2025	67.900,00	
					IND764370	30/09/2025	98.000,00	
					IND764660	30/09/2025	159.000,00	
					IND764963	30/09/2025	98.000,00	
					IND765213	30/09/2025	98.000,00	
					IND765314	30/09/2025	2.547.600,00	
					IND765515	1/10/2025	98.000,00	
					IND765653	1/10/2025	98.000,00	
					IND766125	1/10/2025	98.000,00	
					IND767532	2/10/2025	721.500,00	
					IND767934	3/10/2025	98.000,00	
					IND768072	3/10/2025	500.800,00	
					IND768130	3/10/2025	98.000,00	
					IND773989	10/10/2025	1.549.593,00	
084-7-200033-25		23	28/11/2025	1.585.100,00	IND721170	9/08/2025	430.600,00	
	IND735051				27/08/2025	98.000,00		
	IND735901				28/08/2025	98.000,00		
	IND754181				18/09/2025	160.900,00	476608025	
	IND723702				13/08/2025	98.000,00	476596025	
	IND728789				20/08/2025	196.000,00		
	IND741726				4/09/2025	664.500,00		

5. BALANCE DE PAGOS:

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$228.000.000,00	\$227.831.283,00	\$168.717,00	\$227.831.283,00	\$227.831.283,00	0,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 08/01/2025 con radicado **GS-2026-002321-DEMET** la señora APA 13 LUISA FERNANDA ARGEL JIMENEZ, Auxiliar de Tesorería de la Unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS – ESTADO DE PAGOS

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
35325	167425	264376525	2025-07-30	1.236.400,00	0,00	1.236.400,00
35325	166425	264420725	2025-07-30	3.422.062,00	0,00	3.422.062,00
35325	161925	266647325	2025-07-30	8.561.305,00	0,00	8.561.305,00
35325	175825	287301625	2025-08-13	15.376.865,00	0,00	15.376.865,00
35325	175125	290679125	2025-08-15	27.298.178,00	0,00	27.298.178,00
35325	183725	300841125	2025-08-26	1.312.700,00	0,00	1.312.700,00
35325	190425	312602525	2025-08-29	26.639.458,00	0,00	26.639.458,00
35325	194925	313208525	2025-08-29	1.253.126,00	0,00	1.253.126,00
35325	206725	343566325	2025-09-19	387.300,00	0,00	387.300,00
35325	220625	357016625	2025-09-29	5.626.788,00	0,00	5.626.788,00
35325	222125	357026225	2025-09-29	15.641.892,00	0,00	15.641.892,00
35325	223325	357144925	2025-09-29	2.202.087,00	0,00	2.202.087,00
35325	228325	360920025	2025-09-29	7.583.835,00	0,00	7.583.835,00
35325	225425	361511025	2025-09-29	3.439.092,00	0,00	3.439.092,00
35325	237525	388878525	2025-10-15	93.300,00	0,00	93.300,00
35325	245825	396992825	2025-10-22	31.495.012,00	0,00	31.495.012,00

CONTINUACION ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 084-7-200033-25 FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

35325	303525	476608025	2025-12-05	430.600,00	0,00	430.600,00
49625	245725	397005625	2025-10-22	14.777.656,00	0,00	14.777.656,00
49625	245925	397027125	2025-10-22	6.015.200,00	0,00	6.015.200,00
49625	246325	397539525	2025-10-22	7.039.444,00	0,00	7.039.444,00
49625	246625	403243425	2025-10-24	2.313.200,00	0,00	2.313.200,00
49625	303625	476596025	2025-12-05	1.154.500,00	0,00	1.154.500,00
57325	245325	397406125	2025-10-22	10.641.518,00	0,00	10.641.518,00
57325	246425	397561425	2025-10-22	10.773.590,00	0,00	10.773.590,00
57325	283625	454274625	2025-11-26	23.116.175,00	0,00	23.116.175,00

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato N°084-7-200033-25 la suma de **CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETESIENTOS DIECISIETE PESOS (\$168.717,00) M/CTE**, correspondiente al registro presupuestal SIIF 57325 del 2025-09-17 Y SFI 514 2025-09-17

Nota: Se relaciona en la Presente Acta Una (01) Factura por un valor total de \$36.733.614,00, se hará conforme a la Resolución 162 DEL 25/04/2024, "por el cual se establecen el Subsistema de Salud de la Policía Nacional las directrices para el conocimiento y pago de cuentas de servicios de salud, ocasionadas por tenciones de urgencias y se dictan otras disposiciones.

Nro.	FACTURA	RADICADO	FECHA FACTURA	AÑO	VALOR FACTURA	ABONO	SALDO CARTERA
1	IND814474	2637	27/11/2025	2025	36.733.614,00	-	36.733.614,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2025-009790-REGI7	30/06/2025	DESDE 30/05/2025 HASTA 29/06/2025
02	GS-2025-011638 -REGI7	05/08/2025	DESDE 01/07/2025 HASTA 31/07/2025
03	GS-2025- 101305 -REGI7	30/08/2025	DESDE 30/07/2025 HASTA 29/08/2025
04	GS-2025-014366 -REGI7	30/09/2025	DESDE 30/08/2025 HASTA 29/09/2025
05	GS-2025- 017272-REGI7	24/11/2025	DESDE 30/09/2025 HASTA 29/10/2025
06	GS-2026- 000260-REGI7	09/01/2026	DESDE 30/05/2025 HASTA 30/11/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 084-7-200033-25 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 60 de la Ley 80 y 11 de la Ley 1150 de 2007, modificado por el Art. 217 del Decreto Ley 019 -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 **084-7-200033-25** objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de LA POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato **084-7-200033-25**, 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 establecido en el artículo 50 de la ley 789 del 2022, el contratista presenta certificación del 05/01/2026 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de la seguridad social.

9. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

**POR LA POLICIA NACIONAL
EL SUPERVISOR:**

Subintendente. **YANETH VALDERRAMA MENDEZ**
Supervisora de Contrato 084-7-200033-25

POR EL CONTRATISTA:

SANDRA BARBERI GIRALDO
Representante FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 084-7-200033-25 de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6, 7, 8 Y 9 de la presente Acta.

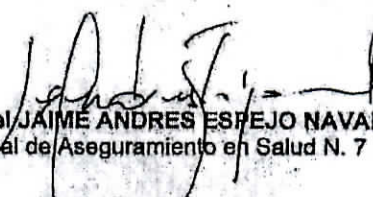
SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del contrato N° 084-7-200033-25, la suma de CIENTO SESENTA Y OCHO MIL SETESIENTOS DIECISIETE PESOS (\$168.717,00) MCTE, correspondiente al registro presupuestal SIIF 57325 del 2025-09-17 Y SFI 514 2025-09-17, por lo cual, la jefe de presupuesto una vez firmado por las partes procederá a liberar saldo no ejecutado.

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 total y de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en Villavicencio a los

14 ABR 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Teniente Coronel JAIME ANDRES ESPEJO NAVARRO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N. 7

POR EL SUPERVISOR,


Subintendente YANETH VALDERRAMA MENDEZ
Supervisora de Contrato

POR EL CONTRATISTA,


SANDRA BARBERI GIRALDO
Representante Legal FUNDACION HOSPITAL DE LA MISERICORDIA

Revisó: Sr. YANETH VALDERRAMA MENDEZ
Supervisora de Contrato
Revisó: Sr. SERGIO AHORRES RUIZ HIDALGO
Jefe Área Logística y Finanzas
Revisó: Sr. EDISON MARTINEZ OLIVADO
Jefe Control de Riesgo 7 (R)
Revisó: CPE-4 WENDY JULIETH TRUJILLO VALENCIA
Abogada RASER 7
Revisó: Sr. AIONKA ANDREA KAJA TONG
Asesor Presupuesto Línea Móvil
Sr. MARTHA CECILIA CRUZ SAGUERO
Jefe CRANE RASER 7

Calle 15 A No 16* -33 Barrio El Estero
www.policia.gov.co