**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.3**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO No. 86-5-20206-24**

14-04-2026

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA** | Pereira – Risaralda, 14 ABR 2026 |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** | Teniente Coronel GILBERTO GUTIERREZ BOTELLO |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 88.033.546 expedida en Pamplona, Norte de Santander |
| **CARGO:** | Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.3 |
| **RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | Orden Interna Nro. 003 del 07 de enero de 2025 Dirección de Sanidad de la Policía Nacional. |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Resolución 00502 del 05/03/2025 de la Dirección General de La Policía Nacional. |
| **CONTRATISTA:** | E.S. E HOSPITAL CRISTO REY DE BALBOA RISARALDA |
| **NIT:** | 891411665-4 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | JORGE HERNÁN VÉLEZ PATIÑO |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 9.815.203 expedida en Marsella Risaralda |

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | PRESTACIÓN DE SERVICIOS |
| **OBJETO:** | "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MÉDICOS HOSPITALARIOS, URGENCIAS AMBULATORIOS DE PRIMER NIVEL Y/O SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NRO. 3 - GRUPO 2 E.S.E HOSPITAL CRISTO REY DE BALBOA RISARALDA." |
| **VALOR CONTRATO INICIAL:** | NUEVE MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($9.400.000) distribuidos así:<br><br>UN MILLÓN PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($1.000.000) para vigencia 2024. |

| | |
|---|---|
| | OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($8.400.000) para la vigencia futura 2025 |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 18/11/2024 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | El plazo de ejecución del contrato será a partir de la firma del contrato, aprobación de la garantía única, expedición del registro presupuestal, la carta de inicio y hasta el 31 de diciembre para la vigencia 2024 y desde 01 de enero hasta el 31 de mayo para la vigencia 2025 o hasta agotar el presupuesto disponible, lo que primero ocurra |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | El plazo de ejecución del contrato será a partir de la firma del contrato, aprobación de la garantía única, expedición del registro presupuestal, la carta de inicio y hasta el 31 de diciembre para la vigencia 2024 y desde 01 de enero hasta el 31 de mayo para la vigencia 2025 o hasta agotar el presupuesto disponible, lo que primero ocurra. |
| **FORMA DE PAGO:** | El pago se realizará de acuerdo con las disposiciones contenidas en el Decreto 441 del 2022, el pago por la prestación de los servicios objeto del contrato se efectuará en pagos parciales en moneda legal colombiana dentro de los (45) días calendario siguientes a la radicación de la respectiva factura en la ventanilla de Central de Cuentas de la Unidad, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo con el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).<br><br>Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta que el CONTRATISTA designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos de treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria a nombre de la Firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.<br><br>De igual forma, en cumplimiento a la Guía de Lineamientos para la radicación y obligación de Cuentas Médicas (IAR-GU-0002) de la Policía Nacional, el contratista deberá tener en cuenta las otras Condiciones así.<br><br>Factura (de acuerdo con la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 616- 1,616-3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008), este documento debe estar a nombre de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3, con el respectivo NIT y soportes de conformidad con lo establecido en la Resolución 3047 de 2008 MINSALUD, Instructivo 013 de 2013 — DISAN o la norma que la adicione, modifique o sustituya. |

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal" en el Artículo 3, punto 2 - parágrafo I, que a la letra dice:

"El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...", las unidades de la Dirección de Sanidad deberán verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

NOTA: De conformidad con lo establecido en la CIRCULAR 042 SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN del 26 de diciembre de 2023, el proceso para la validación de documentos electrónicos ante la DIAN para las entidades ejecutoras del Presupuesto General de la Nación se realizará a través del Sistema Facturación Electrónica SIIF Nación habilitado en la DIAN como Software Propio, "FACTURADOR SIIF NACION". Por consiguiente, las entidades deberán ajustarse a los requisitos y parámetros allí establecidos para el trámite de facturación electrónica, igualmente para las entidades que no están obligadas a facturar electrónicamente, deberán cumplir con el proceso de emisión de documento soporte.
Para la estructura del presente texto, el contratista deberá comunicarse con el supervisor designado.

PROCEDIMIENTO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO PARA LA EMISIÓN DEL RAS (RECIBO A SATISFACCIÓN): Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario contratista y realizada la auditoría de cuentas por parte del médico auditor, el supervisor del contrato, previa revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes a la central de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

LAS FACTURAS DEBEN SER ENTREGADAS EN MEDIO FÍSICO LOS PRIMEROS CINCO (5) DÍAS HÁBILES DE CADA MES.

AUDITORIA DE CUENTAS:

El médico auditor verificara el 100% del contenido de las facturas radicadas en el mes con sus respectivos soportes, siempre y cuando se cumplan los tiempos de radicación, siguiendo los lineamientos contemplados en el Decreto 4747 de 2007 expedido por el Ministerio de Salud, "Por medio del cual se regulan algunos aspectos de las relaciones entre los prestadores de servicios de salud y las entidades responsables del pago de los servicios de salud de la población a su cargo, y se dictan otras

disposiciones", o la norma que la adicione, modifique o sustituya, la Resolución 3047 de 2008 expedida por el Ministerio de Salud "Por medio de la cual se definen los formatos, mecanismos de envío, procedimientos y términos a ser implementados en las relaciones entre prestadores de servicios de salud y entidades responsables del pago de servicios de salud, definidos en el Decreto 4747 de 2007", o la norma que la adicione, modifique o sustituya y el instructivo 013 de 2013 DISAN-AGESA "Modificación al modelo de regulación para la prestación de servicios de salud en el Subsistema de salud de la Policía Nacional", o la norma que la adicione, modifique o sustituya, realizando el cierre del ciclo de la auditoría de cuentas en los tiempos establecidos en la Ley 1438 de 2011, vigente, así:

"Articulo 57. TRÁMITE DE GLOSAS. Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en la normatividad vigente. Una vez formuladas las glosas a una factura no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial.

El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, indicando su aceptación o justificando la no aceptación. La entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta, decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas.

Si cumplidos los quince (15) días hábiles, el prestador de servicios de salud considera que la glosa es subsanable, tendrá un plazo máximo de siete (7) días hábiles para subsanar la causa de las glosas no levantadas y enviar las facturas enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago.

Los valores por las glosas levantadas total o parcialmente deberán ser cancelados dentro del mismo plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes, a su levantamiento, informando al prestador la justificación de las glosas o su proporción, que no fueron levantadas". (En este último evento se procederá a citar al prestador a una conciliación directa en las dependencias de sanidad policial, que no debe superar los sesenta (60) hábiles posteriores a la radicación).

"Una vez vencidos los términos, y en el caso de que persista el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, bien sea en uso de la facultad de

conciliación o jurisdiccional a elección del prestador, en los términos establecidos por la Ley. El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para desestimular o sancionar el abuso con el trámite de glosas por parte de las entidades responsables del pago"

REQUISITOS PARA EL PAGO

Darle aplicabilidad a la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo; de la siguiente manera: la presentación de las cuentas médicas presentadas a la Unidad Prestadora de Salud Risaralda - Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 3, cuya actividad es imprescindible en los procesos de organización archivística, y la cual tiene dos finalidades principales: controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación dada.

El contratista estará en la obligación de radicar las cuentas generadas en la oficina de central de cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda - Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 3 dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a. Relación general de pacientes atendidos, detallando el número del contrato, número de la factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Esta información se debe presentar en físico y medio magnético en Excel. Listado discriminando número de factura, fecha de factura, nombre del paciente, identificación, atención recibida y valor facturado, según modelo anexo:

| RAD SISAP W | IPS | NIT DE LA IPS | NUMERO | N°. DE FACTUR | FECHA DE | FECHA DE | NOMBRE | DOCUMENTO | CÓDIGO | DX CIE 10 | DIAGNOSTICO | VALOR | VALOR | N° AUTORIZA | FECHA | EDAD USUARIO | CONTRATO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

b). Factura de venta original o documento equivalente que cumpla con los requerimientos de ley, junto con la documentación soporte para el respectivo trámite para el pago, la cual deberá publicarse en la plataforma del Sistema Electrónico para la Contratación Pública (SECOP II).

c). Certificación donde conste que el contratista se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, expedido por el

representante legal y/o revisor fiscal de acuerdo con la normatividad vigente.

d) Anexar la autorización del suministro.

e) Cargue de los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud (RIPS) en el módulo de radicación cuentas médicas de la Dirección de Sanidad (en caso que aplique).

f) Recibido a satisfacción expedido por el supervisor del contrato (posterior a la auditoria de la Unidad Prestadora de Salud Risaralda.

g) Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizará hasta el mes siguiente.

h) EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

i) La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta días (30) posteriores a la prestación de los servicios.

j) Factura que no cumpla con los requisitos legales vigentes no será radicada

PLATAFORMA SECOP II: El Contratista deberá cargar la cuenta cobro, con el fin de que esta sea verificada por el supervisor del contrato y poder realizar el pago respectivo.

DATOS CUENTA

NOMBRE BENEFICIARIO: E.S.E HOSPITAL CRISTO REY DE BALBOA RISARALDA
CUENTA No: 1283 6999 7290
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
ENTIDAD FINANCIERA: DAVIVIENDA

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:**

El supervisor del contrato será un integrante de Unidad Prestadora de Salud Risaralda, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución Nro. 00090 del 15 de enero de 2018. Para estos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la ley 80 del 1993, los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, y demás normas que regulen la materia.

El supervisor del contrato en cumplimiento de sus funciones deberá preparar y presentar al ordenador del gasto los 5 primeros días de cada mes, informes sobre la gestión, en el que se deberá enunciar de forma puntual la

ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del respectivo negocio jurídico.

Así mismo se debe realizar su publicación en el SECOP II, módulo de ejecución contractual, con el fin de dar cumplimiento al Artículo 2.1.1.2.1.8. del Decreto 1081 de 2015, que establece lo siguiente: "(...) Publicación de la ejecución de contratos. Para efectos del cumplimiento de la obligación contenida en el literal g) del artículo 11 de la Ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato (...)".

Finalizado el contrato, el contratista remitirá al supervisor del contrato, el estado de cartera dentro de los 30 días calendario siguientes a su finalización, para realizar su revisión y análisis, en caso encontrar que existen glosas pendientes de conciliación, solicitará a la auditoria médica de cuentas la fijación de la fecha y hora en que se podrá realizar este trámite, Finalizada la reunión, tomará copia de la respectiva acta para que haga parte del expediente contractual. De no quedar con cuentas pendientes de pago, procederá a su liquidación inmediata, en caso contrario esperará a que se realice el pago de lo adeudado, luego de lo cual solicitará a la tesorería de la unidad certificación de los pagos efectuados al proveedor con cargo al contrato.

## OTRAS ACTIVIDADES DEL SUPERVISOR

- Informar en forma inmediata y por escrito a la dependencia encargada de contratos, cualquier anomalía en la ejecución del contrato.

- Requerir por escrito al contratista cuando quiera que este no ejecute, o ejecute indebida o tardíamente las obligaciones surgidas del acuerdo negocial o convencional.

- Dar el recibo de satisfacción mensual para su pago si se da cumplimiento a lo pactado.

- Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal, insumos y/o equipo ofrecido, con las condiciones e idoneidad pactadas.

- Solicitar mensualmente el Paz y Salvo de parafiscales, respecto a este pago se aplicará lo contenido en los Artículos 1 y 7 del Decreto 1828 de 2013.

- Remitir mensualmente a la oficina de contratos un informe mensual que contenga la forma como se ha ejecutado el contrato, si se ha dado cumplimiento a todas las exigencias de salud ocupacional y ambiental y demás

aspectos del contrato, copia del RAS, copia de la factura y copia de los parafiscales.

- Proyectar el acta de liquidación del contrato dentro de los 2 meses siguientes a su finalización.

- Y de más funciones de qué habla la Resolución No. 00090 de 2018 y la ley 1474 de 2011.

**INFORMES DURANTE LA EJECUCIÓN**

En cuanto se refiere al periodo de ejecución del contrato o convenio, en los informes (parciales) que se rindan, se deberán consignar las actividades establecidas en el contrato o convenio, discriminando los aspectos.

I.) Técnicos, tales como: las modificaciones efectuadas, los insumos suministrados, los servicios prestados y las obras ejecutadas, incluyendo la descripción de las actividades, cantidad y precios unitarios con el fin de evaluar el complimiento del contratista con respecto al contrato de que se trate (obra, suministro, de insumos, entre otros), acorde con las estipulaciones pactadas

II.) Financieros o presupuestales tales como: anticipos, facturaciones, entrega de aportes, pagos, etc.

III.) Administrativos tales como: requerimientos de autoridades, tramites de solicitudes formuladas por el contratista, actas, e información adicional relacionada con el contrato o convenio;

IV.) Legales, tales como: retrasos, incumplimientos, inconvenientes presentados y asuntos pendientes por resolver.

Además de lo anterior, en los informes que se rindan, se deberán incluir los comentarios conclusiones y recomendaciones que se estimen procedentes

Patrullera JESSICA LEJANDRA LIBREROS OCAMPO

**CONTRATOS ADICIONALES,**
**PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:**

**ADICION 001 Y PRORROGA 001 DEL (28/05/2025)**

**CLAUSULA PRIMERA: CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLAUSULA TERCERA VALOR DEL CONTRATO No. 86-5-20206-24** adicionando el valor de **CUATRO MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE** ($ 4.700.000,00).

Así las cosas, el valor total del contrato se establece por un valor de:

**CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE** ($14.100.000,00), distribuidos de la siguiente manera:

- **UN MILLÓN DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE** ($1.000.000,00) para la vigencia 2024.

➢ **TRECE MILLONES CIEN MIL PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE** ($13.100.000,00), para la vigencia 2025.

**CLÁUSULA SEGUNDA**: Incluir a la CLÁUSULA - APROPIACIÓN PRESUPUESTAL del contrato No 86-8-20206-24, el cual se encuentra amparado mediante Certificaciones de Disponibilidad Presupuestal así:

- **UN MILLÓN DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($1.000.000,00)** Para la Vigencia 2024. SIIF No. 60224 del 11/10/2024 y QUIPU No. 685 del 11/10/2024.
- **OCHO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($8.400.000,00**) para la vigencia 2025. SIIF 6925 del 05/01/2025, QUIPU 687 del 11/10/2024.
- La presente **ADICIÓN 001**, se encuentra amparada mediante Certificado De Disponibilidad Presupuestal SIIF 41425-del 23/05/2025 y QUIPU No. 237 del 23/05/2025

**CLÁUSULA TERCERA**: Modificar la **CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS**, del Contrato Principal **No. 86-5-20206-24**, prorrogándolo por **tres (03) meses** más contados desde el 01 de junio de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.

Así las cosas, el contrato principal contrato **No 86-5-20206-24** queda con un plazo de nueve (09) meses y diez días (10) días. Distribuidos de la siguiente manera:

➢ un (01) mes y diez (10) días desde el 20 de noviembre del 2024 hasta el 31 de diciembre del 2024
➢ ocho (08) meses desde el 01 de enero de 2025 hasta el 31 de agosto del 2025 para la vigencia 2025

- **PRORROGA 002 (14/08/2025)**

**CLÁUSULA PRIMERA**: Modificar la **CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN**, del Contrato Principal No. **86-5-20206-24**, prorrogándolo por **dos (02) meses** más contados desde el **01 de septiembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2025.**

Así las cosas, el contrato principal contrato **No 86-5-20206-24** queda con un plazo de **once (11) meses y diez días (10) días**. Distribuidos de la siguiente manera:

➢ **CONTRATO PRINCIPAL**: desde el 20/11/2024 hasta el 31/05/2025
➢ **PRORROGA 001**: desde el 01/06/2025 hasta el 31/08/2025 vigencia 2025.
➢ **PRORROGA 002**: desde el 01/09/2025 hasta el 31/10/2025 vigencia 2025

**VALOR FINAL DEL CONTRATO:** **CATORCE MILLONES CIEN MIL PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($14.100.000,00) distribuidos de la siguiente manera: UN MILLÓN DE PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($1.000.000,00) para la vigencia 2024. Y TRECE MILLONES CIEN MIL PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE ($13.100.000,00), para la vigencia 2025.**

**FECHA DE TERMINACIÓN:** **31/10/2025.**

## 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 | 60224 del 2024/10/11 | $1.000.000 | 81024 del 2024/11/18 | $1.000.000 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| principal | 6925 del 05/01/2025 | $8.400.000 | 6925 del 05/01/2025 | $8.400.000 |
| Adición 001 2025 | 41425 del 23/05/2025 | $4.700.000 | 42125 del28/05/2025 | $4.700.000 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
*Certificado de Registro Presupuestal.

**3. GARANTÍA ÚNICA.**

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA.

**NIT:** 860.524.654

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.:** 580-88-994000000038

**FECHA DE APROBACIÓN:** 20/11/2024

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 580-88-994000000045 | 30/12/2024 | Póliza de responsabilidad civil clínicas y centros médicos | 29/05/2025 |
| 580-88-994000000045 anexo 0 | 30/12/2024 | Póliza de responsabilidad civil clínicas y centros médicos | 14/08/2025 |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| RIESGO ASEGURADO | VALOR ASEGURADO | VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO) | |
|---|---|---|---|
| | | DESDE | HASTA |
| Póliza de responsabilidad civil clínicas y centros médicos | $ 400.000.000,00 | 31/12/2024 | 09/12/2025 |

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación, el Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó dentro de los plazos; condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, su adicción y prórroga, así:

| | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.* | | CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN | | | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO | | | **VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número | fecha | Número | fecha | Valor recibido | Número | fecha | Valor | Valor |
| PRINCIPAL | N/A | N/A | 1 | 12/12/2024 | $ 210.900,00 | FECR124449 | 23/11/2024 | $ 49.400,00 | N/A |
| | | | | | | FECR124481 | 26/11/2024 | $ 34.700,00 | N/A |
| | | | | | | FECR124481 | 26/11/2024 | $ 40.900,00 | N/A |
| | | | | | | FECR124481 | 26/11/2024 | $ 42.100,00 | N/A |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FECR124481 | 26/11/2024 | $ 20.700,00 | N/A |
| | | | | | | FECR124481 | 26/11/2024 | $ 23.100,00 | N/A |
| PRIN CIPAL | N/A | N/ A | 2 | 21/12/2024 | $ 789.096,00 | FECR124785 | 6/12/2024 | $ 49.400 | N/A |
| | | | | | | FECR124894 | 11/12/2024 | $ 13.500 | N/A |
| | | | | | | FECR124901 | 11/12/2024 | $ 15.540 | N/A |
| | | | | | | FECR124928 | 11/12/2024 | $ 81.400 | N/A |
| | | | | | | FECR125000 | 13/12/2024 | $ 19.914 | N/A |
| | | | | | | FECR125000 | 13/12/2024 | $ 137.400 | N/A |
| | | | | | | FECR125001 | 13/12/2024 | $ 19.914 | N/A |
| | | | | | | FECR125001 | 13/12/2024 | $ 137.400 | N/A |
| | | | | | | FECR125002 | 13/12/2024 | $ 19.914 | N/A |
| | | | | | | FECR125002 | 13/12/2024 | $ 137.400 | N/A |
| | | | | | | FECR125003 | 13/12/2024 | $ 19.914 | N/A |
| | | | | | | FECR125003 | 13/12/2024 | $ 137.400 | N/A |
| PRIN CIPAL | N/A | N/ A | 3 | 17/01/2024 | $ 258.796,00 | FECR125821 | 14/01/2025 | $ 9.720 | N/A |
| | | | | | | FECR125928 | 15/01/2025 | $ 125.384 | N/A |
| | | | | | | FECR126051 | 18/01/2025 | $ 52.270 | N/A |
| | | | | | | FECR126060 | 18/01/2025 | $ 16.190 | N/A |
| | | | | | | FECR126333 | 28/01/2025 | $ 55.232 | N/A |
| PRIN CIPAL | N/A | N/ A | 4 | 22/03/2025 | $ 1.182.595,00 | FECR126563 | 4/02/2025 | 105.977,00 | N/A |
| | | | | | | FECR126944 | 18/02/2025 | 52.270,00 | N/A |
| | | | | | | FECR126605 | 5/02/2025 | 111.612,00 | N/A |
| | | | | | | FECR126950 | 18/02/2025 | 9.240,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127028 | 15/02/2025 | 9.720,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127029 | 15/02/2025 | 14.284,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127075 | 20/02/2025 | 90.685,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127172 | 22/02/2025 | 126.453,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127369 | 27/02/2025 | 35.763,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127369 | 27/02/2025 | 33.224,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127392 | 28/02/2025 | 52.270,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127077 | 21/02/2025 | 38.849,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127077 | 21/02/2025 | 47.134,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127077 | 21/02/2025 | 22.167,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127077 | 21/02/2025 | 38.400,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127077 | 21/02/2025 | 23.174,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127077 | 21/02/2025 | 25.862,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127077 | 21/02/2025 | 24.518,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127325 | 26/02/2025 | 37.840,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127325 | 26/02/2025 | 25.862,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127326 | 26/02/2025 | 22.295,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127326 | 26/02/2025 | 153.828,00 | N/A |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FECR127326 | 26/02/2025 | 25.862,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127363 | 27/02/2025 | 55.306,00 | N/A |
| PRIN CIPAL | N/A | N/ A | 5 | 27/05/2025 | $ 2.289.424,00 | FECR127491 | 4/03/2025 | 223.951,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127495 | 5/03/2025 | 52.270,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127496 | 5/03/2025 | 63.274,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127511 | 5/03/2025 | 222.834,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127612 | 7/03/2025 | 126.548,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127620 | 7/03/2025 | 52.270,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127623 | 7/03/2025 | 40.631,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127860 | 17/03/2025 | 222.834,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127891 | 18/03/2025 | 9.200,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127912 | 19/03/2025 | 71.739,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127918 | 19/03/2025 | 3.300,00 | N/A |
| | | | | | | FECR128309 | 31/03/2025 | 192.572,00 | N/A |
| | | | | | | FECR128314 | 25/03/2025 | 88.369,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127415 | 1/03/2025 | 201.985,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127497 | 5/03/2025 | 183.046,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127512 | 5/03/2025 | 63.702,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127513 | 5/03/2025 | 85.997,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127624 | 7/03/2025 | 63.702,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127787 | 14/03/2025 | 265.894,00 | N/A |
| | | | | | | FECR127913 | 19/03/2025 | 55.306,00 | N/A |
| PRIN CIPAL | N/A | N/ A | 6 | 27/05/2025 | $ 808.871,00 | FECR128502 | 20/05/2025 | $ 102.212 | N/A |
| | | | | | | FECR128522 | 20/05/2025 | $ 222.834 | N/A |
| | | | | | | FECR128609 | 20/05/2025 | $ 26.135 | N/A |
| | | | | | | FECR128653 | 20/05/2025 | $ 189.822 | N/A |
| | | | | | | FECR128870 | 20/05/2025 | $ 86.129 | N/A |
| | | | | | | FECR128889 | 20/05/2025 | $ 9.200 | N/A |
| | | | | | | FECR128986 | 20/05/2025 | $ 52.270 | N/A |
| | | | | | | FECR128989 | 20/05/2025 | $ 32.880 | N/A |
| | | | | | | FECR129121 | 20/05/2025 | $ 87.389 | N/A |
| PRIN CIPAL | N/A | N/ A | 7 | 20/06/2025 | $ 1.368.823,00 | FECR129364 | 4/05/2025 | $ 88.759 | N/A |
| | | | | | | FECR129663 | 13/05/2025 | $ 189.822 | N/A |
| | | | | | | FECR129943 | 20/05/2025 | $ 52.270 | N/A |
| | | | | | | FECR129975 | 21/05/2025 | $ 14.284 | N/A |
| | | | | | | FECR129987 | 21/05/2025 | $ 14.900 | N/A |
| | | | | | | FECR130029 | 22/05/2025 | $ 9.000 | N/A |
| | | | | | | FECR130037 | 21/05/2025 | $ 52.270 | N/A |
| | | | | | | FECR130038 | 21/05/2025 | $ 71.739 | N/A |
| | | | | | | FECR130070 | 23/05/2025 | $ 228.132 | N/A |
| | | | | | | FECR130221 | 27/05/2025 | $ 246.860 | N/A |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FECR130473 | 29/05/2025 | $ 52.270 | N/A |
| | | | | | | FECR129351 | 3/05/2025 | $ 16.566 | N/A |
| | | | | | | FECR129353 | 3/05/2025 | $ 16.566 | N/A |
| | | | | | | FECR129354 | 3/05/2025 | $ 16.566 | N/A |
| | | | | | | FECR129355 | 3/05/2025 | $ 201.985 | N/A |
| | | | | | | FECR129404 | 6/05/2025 | $ 24.849 | N/A |
| | | | | | | FECR129664 | 13/05/2025 | $ 63.702 | N/A |
| | | | | | | FECR129848 | 17/05/2025 | $ 8.283 | N/A |
| PRIN CIPAL | N/A | N/ A | 8 | $ 45.851,00 | $ 1.163.354,00 | FECR130976 | 6/07/2025 | $ 16.566 | N/A |
| | | | | | | FECR130977 | 6/07/2025 | $ 33.132 | N/A |
| | | | | | | FECR131161 | 12/06/2025 | $ 8.283 | N/A |
| | | | | | | FECR131452 | 19/06/2025 | $ 8.283 | N/A |
| | | | | | | FECR130984 | 6/07/2025 | $ 40.631 | N/A |
| | | | | | | FECR131118 | 11/06/2025 | $ 315.519 | N/A |
| | | | | | | FECR131356 | 17/06/2025 | $ 88.530 | N/A |
| | | | | | | FECR131357 | 17/06/2025 | $ 160.169 | N/A |
| | | | | | | FECR131380 | 18/06/2025 | $ 52.270 | N/A |
| | | | | | | FECR131466 | 20/06/2025 | $ 19.170 | N/A |
| | | | | | | FECR131491 | 20/06/2025 | $ 227.674 | N/A |
| | | | | | | FECR131512 | 21/06/2025 | $ 14.900 | N/A |
| | | | | | | FECR131598 | 25/06/2025 | $ 52.270 | N/A |
| | | | | | | FECR131608 | 25/06/2025 | $ 10.668 | N/A |
| | | | | | | FECR131654 | 27/06/2025 | $ 52.100 | N/A |
| | | | | | | FECR131656 | 27/06/2025 | $ 26.989 | N/A |
| | | | | | | FECR131657 | 27/06/2025 | $ 36.200 | N/A |
| PRIN CIPAL | N/A | N/ A | 9 | 19/08/2025 | $ 1.277.166,00 | FECR131811 | 3/07/2025 | $ 52.100 | N/A |
| | | | | | | FECR131847 | 3/07/2025 | $ 87.970 | N/A |
| | | | | | | FECR132110 | 10/07/2025 | $ 88.660 | N/A |
| | | | | | | FECR132413 | 18/07/2025 | $ 189.300 | N/A |
| | | | | | | FECR132464 | 18/07/2025 | $ 85.800 | N/A |
| | | | | | | FECR132563 | 22/07/2025 | $ 16.200 | N/A |
| | | | | | | FECR132570 | 22/07/2025 | $ 11.900 | N/A |
| | | | | | | FECR132617 | 23/07/2025 | $ 52.100 | N/A |
| | | | | | | FECR132623 | 23/07/2025 | $ 36.050 | N/A |
| | | | | | | FECR132675 | 23/07/2025 | $ 185.533 | N/A |
| | | | | | | FECR132767 | 25/07/2025 | $ 189.300 | N/A |
| | | | | | | FECR131956 | 8/07/2025 | $ 63.702 | N/A |
| | | | | | | FECR131963 | 8/07/2025 | $ 201.985 | N/A |
| | | | | | | FECR132984 | 31/07/2025 | $ 8.283 | N/A |
| | | | | | | FECR132952 | 30/07/2025 | $ 8.283 | N/A |
| | N/A | | 10 | 23/09/2025 | | FECR133188 | 5/08/2025 | $ 24.849 | N/A |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADICION 001 | | N/A | | | $ 1.749.313,00 | FECR133207 | 5/08/2025 | $ 55.306 | N/A |
| | | | | | | FECR133208 | 5/08/2025 | $ 55.306 | N/A |
| | | | | | | FECR133209 | 5/08/2025 | $ 55.306 | N/A |
| | | | | | | FECR133215 | 5/08/2025 | $ 410 | N/A |
| | | | | | | FECR133217 | 5/08/2025 | $ 16.566 | N/A |
| | | | | | | FECR133280 | 6/08/2025 | $ 518.507 | N/A |
| | | | | | | FECR133303 | 8/08/2025 | $ 8.283 | N/A |
| | | | | | | FECR133180 | 5/08/2025 | $ 55.306 | N/A |
| | | | | | | FECR133312 | 8/08/2025 | $ 201.985 | N/A |
| | | | | | | FECR133375 | 9/08/2025 | $ 12.203 | N/A |
| | | | | | | FECR134129 | 28/08/2025 | $ 63.702 | N/A |
| | | | | | | FECR134255 | 30/08/2025 | $ 16.566 | N/A |
| | | | | | | FECR133179 | 5/08/2025 | $ 52.100 | N/A |
| | | | | | | FECR133189 | 5/08/2025 | $ 7.170 | N/A |
| | | | | | | FECR133210 | 5/08/2025 | $ 52.100 | N/A |
| | | | | | | FECR133236 | 6/08/2025 | $ 45.300 | N/A |
| | | | | | | FECR133296 | 8/08/2025 | $ 14.300 | N/A |
| | | | | | | FECR133603 | 15/08/2025 | $ 13.200 | N/A |
| | | | | | | FECR133764 | 20/08/2025 | $ 11.900 | N/A |
| | | | | | | FECR133815 | 20/08/2025 | $ 157.380 | N/A |
| | | | | | | FECR133889 | 22/08/2025 | $ 52.100 | N/A |
| | | | | | | FECR133893 | 22/08/2025 | $ 5.700 | N/A |
| | | | | | | FECR133963 | 24/08/2025 | $ 116.900 | N/A |
| | | | | | | FECR134031 | 26/08/2025 | $ 10.668 | N/A |
| | | | | | | FECR134132 | 28/08/2025 | $ 126.200 | N/A |
| ADICION 001 | N/A | N/A | 11 | 24/10/2025 | $ 1.070.322,00 | FECR134308 | 1/09/2025 | $ 63.702 | N/A |
| | | | | | | FECR134309 | 1/09/2025 | $ 201.985 | N/A |
| | | | | | | FECR134372 | 8/08/2025 | $ 239.697 | N/A |
| | | | | | | FECR134886 | 11/09/2025 | $ 189.300 | N/A |
| | | | | | | FECR135141 | 27/09/2025 | $ 10.668 | N/A |
| | | | | | | FECR135219 | 17/09/2025 | $ 52.100 | N/A |
| | | | | | | FECR135220 | 17/09/2025 | $ 52.100 | N/A |
| | | | | | | FECR135255 | 29/09/2025 | $ 172.700 | N/A |
| | | | | | | FECR135319 | 23/09/2025 | $ 88.070 | N/A |
| ADICION 001 | N/A | N/A | 12 | 7/11/2025 | $ 1.931.032,00 | FECR135944 | 8/10/2025 | $ 443.720 | N/A |
| | | | | | | FECR135640 | 1/10/2025 | $ 180.600 | N/A |
| | | | | | | FECR135655 | 24/09/2025 | $ 52.100 | N/A |
| | | | | | | FECR135825 | 4/10/2025 | $ 11.340 | N/A |
| | | | | | | FECR135837 | 4/10/2025 | $ 99.994 | N/A |
| | | | | | | FECR135872 | 6/10/2025 | $ 85.800 | N/A |
| | | | | | | FECR135876 | 7/10/2025 | $ 58.000 | N/A |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FECR135930 | 7/10/2025 | $ 130.480 | N/A |
| | | | | | | FECR135939 | 8/10/2025 | $ 52.100 | N/A |
| | | | | | | FECR135941 | 8/10/2025 | $ 23.100 | N/A |
| | | | | | | FECR136124 | 15/10/2025 | $ 52.100 | N/A |
| | | | | | | FECR136150 | 15/10/2025 | $ 160.300 | N/A |
| | | | | | | FECR136239 | 16/10/2025 | $ 52.100 | N/A |
| | | | | | | FECR136255 | 16/10/2025 | $ 110.360 | N/A |
| | | | | | | FECR136264 | 17/10/2025 | $ 139.000 | N/A |
| | | | | | | FECR136511 | 22/10/2025 | $ 187.450 | N/A |
| | | | | | | FECR136687 | 26/10/2025 | $ 87.520 | N/A |
| | | | | | | FECR136769 | 28/10/2025 | $ 4.968 | N/A |
| TOTAL | | | | | $ 14.099.692,00 | | | $ 14.099.692,00 | N/A |

**NOTA ACLARATORIA:**

El suscrito supervisor del contrato **No. 86-5-20206-24** deja constancia que el área de central de cuentas únicamente verificara el valor total obligado el cual debe coincidir con el valor total pagado por el SIIF Nación.

**5. BALANCE DE PAGOS.**

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| **$14.100.000.00** | **$14.099.692.00** | **$ 308.00** | **$14.099.692.00** | **$14.099.692.00** | **$0,00** |

Que mediante certificación de pagos **No. 230-25 el Tesorero**/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

**PAGOS EFECTUADOS – ESTADO ORDEN DE PAGO**

| PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Registro presupuestal No. | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto | Deducciones | Valor neto |
| 81024 | 266724 | 527791124 | 30/12/2024 | $ 210.900,00 | 0 | $ 210.900,00 |
| 81024 | 274824 | 1647925 | 10/01/2025 | $ 789.096,00 | 0 | $ 789.096,00 |
| 6925 | 26325 | 52057425 | 28/02/2025 | $ 258.792,00 | 0 | $ 258.792,00 |
| 81024 | 26125 | 52057325 | 28/02/2025 | $ 4,00 | 0 | $ 4,00 |
| 6925 | 62625 | 108460625 | 11/04/2025 | $ 1.182.595,00 | 0 | $ 1.182.595,00 |
| 6925 | 115225 | 192624225 | 13/06/2025 | $ 3.059.887,00 | 0 | $ 3.059.887,00 |
| 6925 | 129625 | 243983425 | 15/07/2025 | $ 1.407.231,00 | 0 | $ 1.407.231,00 |
| 6925 | 164225 | 329155025 | 9/09/2025 | $ 1.163.354,00 | 0 | $ 1.163.354,00 |
| 6925 | 171625 | 334001525 | 12/09/2025 | $ 1.277.166,00 | 0 | $ 1.277.166,00 |
| 6925 | 206425 | 391115125 | 16/10/2025 | $ 50.975,00 | 0 | $ 50.975,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42125 | 206525 | 391115225 | 16/10/2025 | $ 1.698.338,00 | 0 | $ 1.698.338,00 |
| 42125 | 238525 | 445148425 | 20/11/2025 | $ 1.070.322,00 | 0 | $ 1.070.322,00 |
| 42125 | 252725 | 474543225 | 4/12/2025 | $ 1.931.032,00 | 0 | $ 1.931.032,00 |
| **VALOR TOTAL** | | | | **$ 14.099.692,00** | **$ 0** | **$ 14.099.692,00** |

Se determina como valor no ejecutado del Contrato No. **86-7-20206-24** la suma de TRECIENTOS OCHO PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($308,00) correspondiente al CDP No. 41425 del 23/05/2025 RCP 42125 del28/05/2025

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

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

| No. | RADICADO GEPOL | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2024-001098-DERIS | 01/12/2024 | NOVIEMBRE |
| 2 | GS-2025-001098-DERIS | 06/01/2025 | DICIEMBRE |
| 3 | GS-2025-009407-DERIS | 06/02/2025 | ENERO |
| 4 | GS-2025-017551-DERIS | 05/03/2025 | FEBRERO |
| 5 | GS-2025-026233-DERIS | 04/04/2025 | MARZO |
| 6 | GS-2025-033941-DERIS | 04/05/2025 | ABRIL |
| 7 | GS-2025-043099-DERIS | 01/06/2025 | MAYO |
| 8 | GS-2025-052279-DERIS | 07/06/2025 | JUNIO |
| 9 | GS-2025-061531-DERIS. | 08/08/2025 | JULIO |
| 10 | GS-2025-069213-DERIS. | 06/09/2025 | AGOSTO |
| 11 | GS-2025-077307-DERIS | 05/10/2025 | SEPTIEMBRE |
| 12 | GS-2025-08604-DERIS | 06/11/2025 | OCTUBRE |
| | GS-2025-095762-DERIS | 12/12/2025 | NOVIEMBRE |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **86-5-20206-24** tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 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, Resolución 00090 del 2018 por la cual modifica 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 POLICIA NACIONAL atendiendo a 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 de **fecha 07/04/2026** mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

9. **PERSONAL ENCARGA DO DE LA VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.**

**POR LA POLICIA NACIONAL**
**EL SUPERVISOR:** Patrullera JESSICA ALEJANDRA LIBREROS OCAMPO

**POR EL CONTRATISTA**
**SU REPRESENTANTE LEGAL:** JOSE HERNAN VELEZ PATIÑO

Por todo lo anterior las partes:

**A C U E R D A N**

**PRIMERO:** Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **86-5-20206-24** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Se determina como valor no ejecutado del Contrato No. **86-5-20206-24** la suma de TRECIENTOS OCHO PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($308,00) correspondiente al CDP No. 41425 del 23/05/2025 y RPC No. 42125 del28/05/2025.

**TERCERO:** con la suscripción de la presente acta y una vez se dé cumplimiento a lo establecido en el ordinal segundo del presente documento, 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 Pereira – Risaralda, 14 ABR 2026

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Teniente coronel **GILBERTO GUTIERREZ BOTELLO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.3

**POR EL CONTRATISTA,**

**JOSE HERNAN VELEZ PATIÑO**
9.815.203, Marcella Risaralda
Representante Legal E.S.E EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CRISTO REY
NIT. 891.411.665-4

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

Patrullera **JESSICA ALEJANDRA LIBREROS OCAMPO**
Supervisor del Contrato

Elaborado por: Patrullera Jessica Alejandra Libreros Ocampo
Supervisor de Contrato No.86-5-20206-24
Revisado por: IJ. Paola Andrea silva Vargas
Jefe Administrativo Unidad Prestadora de Salud Risaralda
Revisado por: IJ. Fabio Nelson Torres Leyton
Integrante de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado Por: Capitán Gustavo Andrés Narváez Arteaga
Jefe Grupo de Contratos Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: CPS cesar Augusto Zamudio Rendon
Encargado Presupuesto Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Aprobado: CPS. Diana Shirley muñoz Ortiz
Asesor Jurídico Contratos Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: IT. Dilson Arial Daza Herrera
Analista Posconiractual Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: CPS. Andrés Felipe Fernández Anaya
Responsable Tesorería Regional de Aseguramiento en Salud No 3
Revisado por: CT. Camilo Andrés Barón Trujillo
Jefe Administrative y Financiera Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Fecha de Elaboración: /12/2025

**INFORMACION PUBLICA**

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3

# CERTIFICADO No 230-25

## EL SUSCRITO TESORERO DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3

## CERTIFICA:

Que revisado el Sistema de información Financiera SIIF Nación, se certifica la relación de pagos al Contrato No 86-5-20206-24 así:

| Compromiso | Obligación | Numero Orden de pago | Fecha de pago | Valor Bruto | Valor Deducciones | Valor Neto |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 81024 | 266724 | 527791124 | 2024-12-30 | 210.900,00 | - | 210.900,00 |
| 81024 | 274824 | 1647925 | 2025-01-10 | 789.096,00 | - | 789.096,00 |
| 6925 | 26325 | 52057425 | 2025-02-28 | 258.792,00 | - | 258.792,00 |
| 81024 | 26125 | 52057325 | 2025-02-28 | 4,00 | - | 4,00 |
| 6925 | 62625 | 108460625 | 2025-04-11 | 1.182.595,00 | - | 1.182.595,00 |
| 6925 | 115225 | 192624225 | 2025-06-13 | 3.059.887,00 | - | 3.059.887,00 |
| 6925 | 129625 | 243983425 | 2025-07-15 | 1.407.231,00 | - | 1.407.231,00 |
| 6925 | 164225 | 329155025 | 2025-09-09 | 1.163.354,00 | - | 1.163.354,00 |
| 6925 | 171625 | 334001525 | 2025-09-12 | 1.277.166,00 | - | 1.277.166,00 |
| 6925 | 206425 | 391115125 | 2025-10-16 | 50.975,00 | - | 50.975,00 |
| 42125 | 206525 | 391115225 | 2025-10-16 | 1.698.338,00 | - | 1.698.338,00 |
| 42125 | 238525 | 445148425 | 2025-11-20 | 1.070.322,00 | - | 1.070.322,00 |
| 42125 | 252725 | 474543225 | 2025-12-04 | 1.931.032,00 | - | 1.931.032,00 |
| **TOTALES** | | | | **14.099.692,00** | **-** | **14.099.692,00** |

La presente certificación se expide a solicitud del señor (a) PT. LIBREROS OCAMPO JESSICA ALEJANDRA a los 05 días del mes de enero del 2026.

Atentamente,

**CPS ANDRES FELIPE FERNANDEZ ANAYA**
Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud No.3
Teléfono: 3402442 ext. 8312
deris.rase3-tes@policia.gov.cowww.policia.gov.co

E.S.E. Hospital
Cristo Rey
Balboa Risaralda

NIT 891.411.665-4

## EL GERENTE

## CERTIFICA

VIGILADO Supersalud
Línea de Atención al Usuario: 6500870 – Bogotá, D.C.
Línea Gratuita Nacional: 018000910383

Que la Empresa Social del Estado Hospital Cristo Rey identificada con Nit 891411665-4 se encuentra a paz y salvo con los aportes de salud, pension, Riesgos Profesionales y Parafiscales, al mes de abril de 2026, y pension al mes de marzo de 2026,según planilla N° 36896353 por valor de $13.642.300 (Trece Millones Seiscientos Cuarenta y Dos Mil Trescientos Pesos Mcte), la cual fue cancelada el 31 de marzo de 2026, Mediante Transacción electrónica, en el Banco Davivienda.

Para constancia se firma a los 07 días del mes de abril de 2026.

JORGE HERNAN VELEZ PATIÑO
Gerente
ESE HOSPITAL CRISTO REY

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CRISTO REY

Carrera 9 No. 8-17
TEL: 3128951812
Balboa Risaralda
Colombia

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA

GS-2026-029004-DERIS

Pereira, 14 de abril de 2026

Señor Mayor
JULIO DAVID VILLADIEGO MARTERO
Jefe regional de Aseguramiento en Salud N°3 (E)
Calle 94 av villa olímpica
Pereira

Asunto: Entrega acta de liquidación contrato No. 86-5-20206-24.

Respetuosamente me permito solicitar a mí mayor, ordenar a quien corresponda la liberación del saldo del acta de liquidación del contrato No. 86-5-20206-24., cuyo objeto del contrato es "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MÉDICOS HOSPITALARIOS, URGENCIAS AMBULATORIOS DE PRIMER NIVEL Y/O SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA, PERTENECIENTE A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NRO. 3 - GRUPO 2 E.S.E HOSPITAL CRISTO REY DE BALBOA RISARALDA" la cual se encuentra totalmente firmada por los responsables e igualmente aprobada y firmada por todos los revisores de la misma, se entrega en 18 folios, asimismo es de resaltar que se debe liberar como valor no ejecutado del contrato la suma de **TRECIENTOS OCHO PESOS (308.0)** Correspondientes al CDP 41425 del 23/05/2025 Y EL RP 6925 del 05/01/2025.

Atentamente,

Patrullera **JESSICA ALEJANDRA LIBREROS OCAMPO**
Supervisora del contrato 86-5-20206-24

Fecha de elaboración 14/04/2026
Ubicación: C:\\mis documentos\Informes 2026

Avenida Villa Olímpica Calle 94 Frente a Expo Futuro
Teléfono: 3164770
deris.rase3-presup@policía.gov.co.
**www.policia.gov.co**

**INFORMACION PÚBLICA**

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHjbetancu | JHONIDER BETANCUR VARELA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-02-040 | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-04-14-5:10 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 41425 de fecha 2025-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 42125 | Fecha Registro: | 2026-01-06 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 16-01-02-040 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 3 | | | |
| Vigencia\Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado: | Generado | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 308,00 | Valor Total Operaciones: | -308;00 | | | Valor Actual: | 0,00 | Saldo x Obligar: | 0,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 891411665 | Razón Social: | EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL CRISTO REY | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 128369997290 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 88033546 | Nombre: | GILBERTO GUTIERREZ BOTELLO | Cargo: | JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 3 |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | | Número: | 86-5-20206-24 | Tipo: | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Fecha: | 2025-05-28 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| O40 ATENCION SALUD | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y | Nación | 16 | SSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | 308,00 | -308,00 | | |
| Total: | 308,00 | -308,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | ADICION SERVICIOS DE SALUD EN EL MNICIPI DE BALBOA RISARALDA CDP 41425 DEL 23-05-2025 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O40 | DISAN SECCIONAL DE SANIDAD RISARALDA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2026-12-30 | 0,00 | 0,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)