REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO
No. 81-7-20150-25

LUGAR Y FECHA:	Bogotá, 17 ABR 2026
ORDENADOR DEL GASTO	Teniente coronel **IVONNE JOHANNA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	35.423.639 de Zipaquirá
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.1
ORDEN INTERNA:	No. 25-202 del 28 de agosto de 2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	No. 00502 del 05 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	**ORGANIZACIONES DE IMAGENOLOGIA COLOMBIANA OIC S.A.**
NIT:	830.009.112 - 9
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIO GIOVANNY LARA BALCAZAR
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 19.411.238 de Bogotá D.C

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

1. **DATOS DEL CONTRATO:**

TIPO DE CONTRATO:	Prestación de Servicios
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SERVICIO DE APOYO DIAGNOSTICO ESPECIALIZADO EN RADIOLOGIA TOMOGRAFIA, MAMOGRAFIA E IMÁGENES DIAGNOSTICAS ESPECIALIZADAS DIRIGIDAS A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS ($36.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	28 de mayo de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31 de diciembre de 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del contrato que aquí se liquida será de seis (6) meses adicionales al plazo de ejecución únicamente para efectos de liquidación del Contrato.
FORMA DE PAGO:	La Regional de Aseguramiento en Salud Nº 1 pagó al CONTRATISTA, el valor de del contrato, de conformidad con lo estipulado en el acápite del mismo, y lo previsto en los artículos 114-1 del Estatuto Tributario adicionado por el artículo 65 de la ley 1819 de 2016.
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Amazonas o quien haga sus veces y/o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICACIÓN 001 de fecha 25 de septiembre de 2025

Se modificó el acápite - **VALOR** del contrato **81-7-20150-25**, en el sentido de adicionar la suma de **DIECIOCHO MILLONES DE PESOS ($18.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025. Para efectos legales y presupuestales, el valor del contrato ascendió a la suma de **CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($54.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA** para la vigencia 2025. Se modificó el **ANEXO 1 - VALOR DEL CONTRATO Y CONDICIONES TECNICAS** del contrato **81-7-20150-25**, en el sentido de modificar tarifas de algunos ítems.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($54.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según modificación 001 de fecha 25 de septiembre de 2025.

FECHA FINAL DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 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
81-7-20150-25	QUIPU 185 SIIF 44425 del 03/04/2025	$ 36.000.000,00	QUIPU 228 SIIF 47325 del 21/05/2025	$ 36.000.000,00
ADICION 1	QUIPU 450 SIIF 65225 del 25/08/2025	$ 18.000.000,00	QUIPU 532 SIIF 70625 del 25/09/2025	$ 18.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

POLIZA DE CUMPLIMIENTO: 63-44-101017081 del 21/05/2025 **ANEXO:** 0

POLIZA DE RESPONSABILIDAD: 63-03-101000667 del 27/05/2025 **ANEXO:** 19

FECHA DE APROBACIÓN: 28 de mayo de 2025

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

PÓLIZA	No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento	63-44-101017081 ANEXO: 0	21/05/2025	Contrato Principal	28/05/2025
Responsabilidad	63-03-101000667 ANEXO: 19	27/05/2025	Contrato Principal	28/05/2025
Cumplimiento	63-44-101017081 ANEXO: 1	24/09/2025	Modificación 001	24/10/2025
Responsabilidad	63-03-101000667 ANEXO: 28	17/10/2025	Modificación 001	24/10/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$10.800.000,00	21/05/2025	30/08/2026
Calidad del Servicio	$27.000.000,00	21/05/2025	30/12/2026
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones	$2.700.000,00	21/05/2025	30/06/2029
Responsabilidad Civil	$1.700.000.000,00	20/10/2025	20/10/2026

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato, certifica que EL CONTRATISTA prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal sus adiciones y prórrogas, así:

CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
N°	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
1	01/07/2025	$ 11.365.681,00	ELAE8491 - ELAE8668	17/06/2025 – 30/06/2025	$ 11.365.681,00
2	31/07/2025	$ 16.238.243,00	ELAE8717 - ELAE9087	07/07/2025 - 28/07/2025	$ 16.238.243,00
3	25/09/2025	$ 7.483.101,00	ELAE9370 - ELAE9818	19/08/2025 – 30/08/2025	$ 7.483.101,00
4	26/11/2025	$ 10.838.690,00	ELAE11141 - ELAE11208	28/10/2025 – 30/10/2025	$ 10.838.690,00
6	16/12/2025	$ 4.777.230,00	ELAE9830 - ELAE10557	07/09/2025 – 29/09/2025	$ 4.777.230,00
7	16/12/2025	$ 2.977.530,00	ELAE11609 - ELAE11615	26/11/2025	$ 2.977.530,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado
$ 54.000.000,00	$ 53.800.135,00	$ 199.865,00	$ 53.800.135,00	$ 53.800.135,00

Determinar cómo valor no ejecutado y por tanto liberar la suma de **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($199.865,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** correspondientes al Registro Presupuestal **QUIPU 532 SIIF 70625 del 25/09/2025.** El saldo a liberar corresponde a la inasistencia a cita de algunos usuarios de la policía nacional.

Que mediante certificación de pagos la tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Compromisos	Obligación N°	Orden de pago N°	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor Neto
47325	228425	312654825	29/08/2025	$ 11.279.641,00	$ 225.593,00	$ 11.054.048,00
47325	293625	360063025	29/09/2025	$ 16.238.243,00	$ 324.765,00	$ 15.913.478,00
47325	305625	371229125	3/10/2025	$ 7.483.101,00	$ 149.662,00	$ 7.333.439,00
47325	398425	481772325	10/12/2025	$ 999.015,00	$ -	$ 999.015,00
70625	398525	481773925	10/12/2025	$ 9.839.675,00	$ 216.774,00	$ 9.622.901,00
70625	470525	521662425	23/12/2025	$ 4.777.230,00	$ 95.545,00	$ 4.681.685,00
70625	473625	526409225	24/12/2025	$ 2.977.530,00	$ 59.551,00	$ 2.917.979,00
70625	26526	49759126	26/02/2026	$ 205.700,00	$ 4.114,00	$ 201.586,00
TOTALES				**$ 53.800.135,00**	**$ 1.076.004,00**	**$ 52.724.131,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-017462-DEAMA	3/07/2025	28/05/2025 - 31/05/2025
2	Sin Número	3/07/2025	01/06/2025 - 30/06/2025
3	GS-2025-020532-DEAMA	5/08/2025	01/07/2025 - 31/07/2025
4	GS-2025-024243-DEAMA	8/09/2025	01/08/2025 - 31/08/2025
5	GS-2025-028065-DEAMA	13/10/2025	01/09/2025 - 30/09/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **81-7-20150-25,** tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 del 2007, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y decretos vigentes complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: La REGIONAL DE LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: La Representante Legal de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, acepta a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presente certificación de marzo de 2026, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
SUPERVISOR DEL CONTRATO: Jefe de la Unidad Prestadora de Salud Amazonas

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: Mario Giovanny Lara Balcázar

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **81-7-20150-25**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Liberar la suma **CIENTO NOVENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($199.865,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** correspondientes al Registro Presupuestal **QUIPU 532 SIIF 70625 del 25/09/2025.**

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 81-7-20150-25

TERCERO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato.

Para constancia, se firma en Bogotá D.C., a los 17 ABR 2020

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

MARIO GIOVANNY LARA BALCAZAR
Representante Legal
Organizaciones de Imagenología Colombiana OIC S.A.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Teniente **MIGUEL ANTONIO BENITEZ GASCA**
Jefe Unidad Prestadora de Salud Amazonas

Elaboró: TE. Miguel Antonio Benitez Gasca
Supervisor del contrato

Revisó: CPS Malliveth Reina Cantor
Analista de Contratos

MY. Isaac Amado Codina Gallardo
Jefe Oficina Grupo Contratos RASES No.1

IT. Alejandra Montoya Valencia
Jefe Área Financiera y Presupuesto Rases N. 1 (E)

Vo. Bo. MY. Angie Jazbleidy Hernández Gamba
Jefe Grupo Asuntos Juridicos Rases No. 1 (E)

MY. Edisson Fernando Terán Pino
Jefe Área Logistica y Financiera Rases No. 1

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
NIT. 830.041.314-4

EL SUSCRITO TESORERO DE LA DIRECCION DE SANIDAD DE LA POLICIA NACIONAL

CERTIFICA:

Que verificados los sistemas de información financiera SIIF Nación y QUIPU, sobre el contrato **81-7-20150-25** con la firma **ORGANIZACIONES DE IMAGENOLOGIA COLOMBIANA OIC SA** identificado con Nit. 830.009.112 – 9 se realizaron los siguientes pagos:

Compromisos	Obligación N	Orden de pago N	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor Neto
47325	228425	312654825	29/08/2025	$ 11.279.641,00	$ 225.593,00	$ 11.054.048,00
47325	293625	360063025	29/09/2025	$ 16.238.243,00	$ 324.765,00	$ 15.913.478,00
47325	305625	371229125	3/10/2025	$ 7.483.101,00	$ 149.662,00	$ 7.333.439,00
47325	398425	481772325	10/12/2025	$ 999.015,00	$ -	$ 999.015,00
70625	398525	481773925	10/12/2025	$ 9.839.675,00	$ 216.774,00	$ 9.622.901,00
70625	470525	521662425	23/12/2025	$ 4.777.230,00	$ 95.545,00	$ 4.681.685,00
70625	473625	526409225	24/12/2025	$ 2.977.530,00	$ 59.551,00	$ 2.917.979,00
70625	26526	49759126	26/02/2026	$ 205.700,00	$ 4.114,00	$ 201.586,00
			TOTALES	**$ 53.800.135,00**	**$1.076.004,00**	**$ 52.724.131,00**

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 408 del 16 de marzo de 2026.

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