REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO
No. 81-7-20155-25

LUGAR Y FECHA:	Bogotá, 28 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:	**FUNDACIÓN NEUMOLOGICA COLOMBIANA**
NIT:	800.180.553 - 4
REPRESENTANTE LEGAL:	ALEJANDRO CASAS HERRERA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 19.470.248 de Bogotá

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 DEL SERVICIO ESPECIALIZADO AMBULATORIO DE NEUMOLOGÍA, ALERGOLOGÍA, OTORRINOLARINGOLOGÍA Y EVENTOS DERIVADOS DE LA MISMA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($355.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2025.
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	30 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 N° 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:	Responsable de Referencia y Contrarreferencia y Autorizaciones, o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

- **MODIFICACIÓN No. 001 de fecha 12 de junio de 2025**

Se modificó el **ANEXO 2 – VALOR DEL CONTRATO Y CONDICIONES TÉCNICAS**, del contrato **81-7-20155-25**, en el sentido de incluir servicios. Y modificar el acápite **SUPERVISOR DEL CONTRATO del ANEXO N° 1 "DATOS DEL CONTRATO"**, en el sentido de cambiar la supervisión del contrato a cargo del Jefe Grupo Soporte y Seguimiento del Alto Impacto o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto.

MODIFICACIÓN No. 002 de fecha de 24 de octubre de 2025

Se modificó la cláusula tercera - **VALOR** del contrato **N° 81-7-20155-25**, en el sentido de adicionar la suma de **CIENTO VEINTE MILLONES DE PESOS ($120.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2025. Para efectos legales el valor del contrato ascendió a la suma **de CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($475.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA.**

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS SETENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($475.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según modificación N° 002 del 24 de octubre 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
81-7-20155-25	QUIPU 144 SIIF 40325 del 13/03/2025	$ 355.000.000,00	QUIPU 248 SIIF 49025 del 26/05/2025	$ 355.000.000,00
MODIFICACIÓN 002	QUIPU 640 SIIF 75325 del 24/10/2025	$ 120.000.000,00	QUIPU 777 SIIF 90725 del 05/11/2025	$ 120.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: 18-44-101106711 del 28/05/2025 **ANEXO:** 0

COMPAÑÍA ASEGURADORA: CHUBB SEGUROS DE COLOMBIA S.A.

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD N°: 12-70733 del 29/05/2025 **ANEXO:** 0

FECHA DE APROBACIÓN: 30 de mayo de 2025

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

PÓLIZA	No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento	18-44-101106711 ANEXO: 0	28/05/2025	Contrato Principal	30/05/2025
Responsabilidad	12-70733 ANEXO: 0	29/05/2025	Contrato Principal	30/05/2025
Cumplimiento	18-44-101106711 ANEXO: 1	24/10/2025	Modificación 002	27/10/2025
Responsabilidad	12-70733 ANEXO: 0	29/05/2025	Modificación 002	27/10/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
CUMPLIMIENTO	$95.000.000,00	23/05/2025	30/08/2026
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES	$237.500.000,00	23/05/2025	30/06/2027
CALIDAD DEL SERVICIO	$17.750.000,00	23/05/2025	30/06/2029
RESPONSABILIDAD CIVIL PROFESIONAL	$3.000.000.000,00	31/01/2025	30/01/2026

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		
Nro.	fecha	Valor recibido	Facturas	fecha	Valor recibido
1	15/07/2025	$ 36.050.210,00	SETT885485 - SETT905484	09/06/2025 - 02/07/2025	$ 36.050.210,00
2	04/09/2025	$ 92.835.438,00	SETT907316 - SETT932308	01/08/2025	$ 92.835.438,00
3	02/10/2025	$ 51.586.604,00	SETT932260 - SETT949007	10/09/2025	$ 51.586.604,00
4	11/10/2025	$ 51.331.429,00	SETT 949302 - SETT961150	09/09/2025	$ 51.331.429,00
5	09/11/2025	$ 68.673.651,00	SETT961145 - SETT974966	27/09/2025	$ 68.673.651,00
8	12/11/2025	$ 34.522.953,00	SETT983084 - SETT1002713	06/10/2025 - 30/10/2025	$ 34.522.953,00
9	14/11/2025	$ 19.943.152,00	SETT1009695 - SETT1009927	10/11/2025	$ 19.943.152,00
10	30/11/2025	$ 33.807.358,00	SETT1010016 - 1011801	11/12/2025	$ 33.807.358,00
11	22/01/2026	$ 69.609.223,00	SETT 1010526 - SETT1034797	01/12/2025 – 21/12/2025	$ 69.609.223,00
12	25/01/2026	$ 16.353.897,00	SETT 1034806 - SETT 1036285	22/12/2025 -28/12/2025	$ 16.353.897,00
13	26/01/2026	$ 20.295.041,00	SETT 1036834 - SETT1036901	29/12/2025	$ 20.295.041,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado
$ 475.000.000,00	$ 474.727.739,00	$ 272.261,00	$ 474.727.739,00	$ 474.727.739,00

Determinar cómo valor no ejecutado y por tanto liberar la suma de **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($272.261,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** correspondiente al Registro Presupuestal N° **QUIPU 248 SIIF 49025 del 26/05/2025.** Parte del saldo a liberar corresponde a glosas aceptadas por la entidad, como se describe a continuación:

VALOR	VALOR GLOSADO	VALOR 1MER PAGO	IPS ACEPTA	CONCILIACION	FECHA RADICADO CONCILIACION
$92.835.438,00	$454.648,00	$92.380.790,00	$136.395,00	$318.253,00	19/08/2025
$51.586.604,00	$2.680.816,00	$48.905.788,00	$106.402,00	$2.574.414,00	16/12/2025
TOTAL, GLOSAS ACEPTADAS			**$242.797,00**		

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	Obligaciones	Órdenes de Pago	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor Neto
49025	225825	271988525	5/08/2025	$ 36.050.210,00	$ -	$ 36.050.210,00
49025	289325	347158925	22/09/2025	$ 92.380.790,00	$ -	$ 92.380.790,00
49025	291825	347755525	23/09/2025	$ 318.253,00	$ -	$ 318.253,00
49025	320725	414391625	30/10/2025	$ 51.331.429,00	$ -	$ 51.331.429,00
49025	322225	462623425	27/11/2025	$ 48.905.788,00	$ -	$ 48.905.788,00
49025	339725	462628725	27/11/2025	$ 68.282.618,00	$ -	$ 68.282.618,00
49025	408525	477299525	5/12/2025	$ 391.033,00	$ -	$ 391.033,00
49025	452725	508340725	18/12/2025	$ 34.522.953,00	$ -	$ 34.522.953,00
49025	449925	520955225	23/12/2025	$ 412.048,00	$ -	$ 412.048,00

49025	405125	521046225	23/12/2025	$ 19.531.104,00	$ -	$ 19.531.104,00
90725	465025	526725325	24/12/2025	$ 49.570.803,00	$ -	$ 49.570.803,00
49025	467125	528851325	24/12/2025	$ 2.574.414,00	$ -	$ 2.574.414,00
90725	467025	535669325	26/12/2025	$ 1.270.302,00	$ -	$ 1.270.302,00
90725	467225	535680225	26/12/2025	$ 15.083.595,00	$ -	$ 15.083.595,00
90725	442725	536325325	26/12/2025	$ 33.807.358,00	$ -	$ 33.807.358,00
90725	470725	542137525	29/12/2025	$ 18.595.612,00	$ -	$ 18.595.612,00
49025	495825	542450025	29/12/2025	$ 27.099,00	$ -	$ 27.099,00
90725	55926		6/01/2026	$ 1.672.330,00	$ -	$ 1.672.330,00
TOTAL, PAGOS				**$ 474.727.739,00**	**$ -**	**$ 474.727.739,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-017036-REGI1	15/06/2025	30/05/2025 - 31/05/2025
2	GS-2025-017037-REGI1	15/06/2025	01/06/2025 - 30/06/2025
3	GS-2025-023015-REGI1	27/09/2025	01/07/2025 - 31/07/2025
4	GS-2025-023017-REGI1	27/09/2025	01/08/2025 - 31/08/2025
5	GS-2025-023018-REGI1	27/09/2025	01/09/2025 - 30/09/2025
6	GS-2025-028325-REGI1	3/12/2025	01/10/2025 - 31/10/2025
7	GS-2025-028358-REGI1	3/12/2025	01/11/2025 - 30/11/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **81-7-20155-25,** 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 abril 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 Grupo Soporte y Seguimiento del Alto Impacto

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: Alejandro Casas Herrera

Por todo lo anterior las parte

Docusign Envelope ID: 31B5D0DA-4DDD-81C1-824C-299600365723

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **81-7-20155-25**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Liberar la suma **DOSCIENTOS SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS SESENTA Y UN PESOS ($272.261,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al Registro Presupuestal N° **QUIPU 248 SIIF 49025 del 26/05/2025.**

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 28 ABR 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

Firmado por:
ALEJANDRO CASAS HERRERA
B3E9EBA81C5943D...

ALEJANDRO CASAS HERRERA
Representante Legal
Fundación Neumológica Colombiana

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Capitán **VICTOR JAVIER DIAZ CASAGUA**
Jefe Grupo Soporte y Seguimiento del Alto Impacto

Elaboro: CT. Victor Javier Diaz Casagua
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 (E) Área Financiera Rases N. 1

Vo. Bo. MY. Angie Jazbleidy Hernández Gamba
Jefe (E) Oficina Asuntos Jurídicos Rases N.1

IJ. Adonias de Jesús Gómez Peña
Jefe (E) Área Logística y Financiera Rases N. 1

Fundación Neumológica COLOMBIANA

CERTIFICACIÓN PAGO DE APORTES SEGURIDAD SOCIAL

En mi calidad de Revisor Fiscal de la entidad FUNDACIÓN NEUMOLÓGICA COLOMBIANA con NIT 800.180.553-4 y para dar cumplimiento a lo preceptuado en los artículos 50 de la Ley 789 de 2002 y 9º de la Ley 828 de 2003,

CERTIFICO

1. Que se examinaron los libros de contabilidad de la **FUNDACION NEUMOLOGICA COLOMBIANA**, los cuales se encuentran llevados en debida forma de acuerdo con las normas legales sobre la materia.
2. Que los libros oficiales se encuentran debidamente registrados en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales DIAN, así:

   Libro Diario. Registro a folio No. 93 bajo el No. 878 de fecha noviembre 28 de 2013 con 200 folios útiles del No. 601 al 800

   Libro Mayor y Balances. Registro a folio No. 126 bajo el No. 2575 de fecha julio 19 de 2007 con 300 folios útiles del No. 201 al No. 500

3. Que los registros asentados en ellos se encuentran debidamente soportados con los documentos internos y externos que respaldan sus registros.

4. Que, del examen efectuado en relación con el cumplimiento de los aportes al sistema de Seguridad Social Integral y aportes parafiscales, se pudo verificar que la administración ha dado cumplimiento a lo establecido en las leyes, durante el presente año, en la forma que se relaciona a continuación:

PERIODO	SALUD	PENSION	RIESGOS	CAJA	ICBF	SENA	TOTAL
04/2025	244.758.400	320.036.400	32.359.600	76.231.400	57.177.900	38.127.300	768.691.000
05/2025	259.255.400	340.052.400	33.928.400	75.961.600	56.975.200	37.992.400	804.165.400
06/2025	258.292.600	341.031.500	33.875.200	84.676.100	63.512.100	42.349.400	823.736.900
07/2025	219.218.600	285.866.900	25.783.200	70.201.800	52.655.200	35.111.300	688.837.000
08/2025	217.678.600	283.896.800	23.774.100	69.062.900	51.802.900	34.542.300	680.757.600
09/2025	215.342.000	283.129.800	24.180.000	67.863.600	50.902.900	33.941.700	675.360.000
10/2025	213.407.600	280.587.500	23.404.200	67.494.700	50.626.500	33.758.400	669.278.900
11/2025	214.072.900	280.899.400	23.513.800	68.187.800	51.145.600	34.104.000	671.923.500
12/2025	246.054.600	326.443.400	27.038.100	70.156.900	52.621.900	35.090.500	757.405.400
01/2026	238.261.200	315.092.600	25.000.300	74.605.700	55.961.000	37.314.200	746.235.000
02/2026	237.716.100	312.692.500	26.380.300	74.809.000	56.111.800	37.413.900	745.123.600
03/2026	239.212.400	315.329.200	26.351.900	75.674.200	56.761.800	37.847.000	751.176.500

La presente certificación se expide en Bogotá, el 7 de abril de 2026.

HUMBERTO BUITRAGO OSORIO
Revisor Fiscal T.P . 76847-T

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 **81-7-20155-25** con la firma **FUNDACIÓN NEUMOLOGICA COLOMBIANA** identificado con Nit. 800180553-4 se realizaron los siguientes pagos:

Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor Neto
49025	225825	271988525	5/08/2025	$ 36.050.210,00	$ -	$ 36.050.210,00
49025	289325	347158925	22/09/2025	$ 92.380.790,00	$ -	$ 92.380.790,00
49025	291825	347755525	23/09/2025	$ 318.253,00	$ -	$ 318.253,00
49025	320725	414391625	30/10/2025	$ 51.331.429,00	$ -	$ 51.331.429,00
49025	322225	462623425	27/11/2025	$ 48.905.788,00	$ -	$ 48.905.788,00
49025	339725	462628725	27/11/2025	$ 68.282.618,00	$ -	$ 68.282.618,00
49025	408525	477299525	5/12/2025	$ 391.033,00	$ -	$ 391.033,00
49025	452725	508340725	18/12/2025	$ 34.522.953,00	$ -	$ 34.522.953,00
49025	449925	520955225	23/12/2025	$ 412.048,00	$ -	$ 412.048,00
49025	405125	521046225	23/12/2025	$ 19.531.104,00	$ -	$ 19.531.104,00
90725	465025	526725325	24/12/2025	$ 49.570.803,00	$ -	$ 49.570.803,00
49025	467125	528851325	24/12/2025	$ 2.574.414,00	$ -	$ 2.574.414,00
90725	467025	535669325	26/12/2025	$ 1.270.302,00	$ -	$ 1.270.302,00
90725	467225	535680225	26/12/2025	$ 15.083.595,00	$ -	$ 15.083.595,00
90725	442725	536325325	26/12/2025	$ 33.807.358,00	$ -	$ 33.807.358,00
90725	470725	542137525	29/12/2025	$ 18.595.612,00	$ -	$ 18.595.612,00
49025	495825	542450025	29/12/2025	$ 27.099,00	$ -	$ 27.099,00
90725	55926	-	6/01/2026	$ 1.672.330,00	$ -	$ 1.672.330,00
			TOTAL	**$ 474.727.739,00**	**$ -**	**$ 474.727.739,00**

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 423 del 21 de abril de 2026.

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