

Página 1 de 5	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO
No. 81-7-20308-24

LUGAR Y FECHA: Bogotá, **19 MAY 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. 00011 de 02 de enero de 2025, adicionada y modificada parcialmente por la resolución 00364 del 12 febrero de 2025

CONTRATISTA: **CREDIDENT S.A.S.**

NIT: 900.221.224 - 6

REPRESENTANTE LEGAL: **TALEL SAID DARWICH**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 15.243.906 de San Andrés

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 EN SALUD PARA EL ÁREA DE ODONTOLOGÍA, ESPECIALIDADES EN EL ÁREA Y PROCEDIMIENTOS DE REHABILITACIÓN ORAL DE MAYOR COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL ARCHIPIELAGO DE SAN ANDRÉS, PROVIDENCIA Y SANTA CATALINA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VEINTICUATRO MILLONES DE PESOS (\$24.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA distribuido así: TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2024 y VEINTIÚN MILLONES DE PESOS (\$21.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2025

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 11 de diciembre de 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 de julio 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: Jefe de la Unidad Prestadora de Salud San Andrés, Providencia y Santa Catalina y/o quien haga sus veces, o el que designe el ordenador del gasto.

Ag

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 81-7-20308-24**CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS****MODIFICACIÓN 001 de fecha 10 de julio de 2025**

Se modificó la cláusula tercera - VALOR del contrato N° 81-7-20308-24, en el sentido de adicionar la suma de **DOCE MILLONES DE PESOS (\$12.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2025. Para efectos legales y presupuestales el valor del contrato ascendió a la suma de **TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$36.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuida así: **TRES MILLONES DE PESOS (\$3.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2024 y **TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS (\$33.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2025. Y se modificó la cláusula séptima - PLAZO DE EJECUCIÓN, en el sentido de prorrogar el contrato 81-7-20308-24 hasta el **30 DE SEPTIEMBRE DE 2025**.

MODIFICACIÓN 002 de fecha 30 de septiembre de 2025

Se modificó la cláusula séptima - PLAZO DE EJECUCIÓN, en el sentido de prorrogar el contrato 81-7-20308-24 hasta el **30 DE NOVIEMBRE DE 2025**.

VALOR FINAL DEL CONTRATO:

TREINTA Y SEIS MILLONES DE PESOS (\$36.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según modificación No. 001 del 10 de julio de 2025.

FECHA FINAL DEL CONTRATO:

30 de noviembre de 2025, según modificación No. 001 del 30 de septiembre 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
81-7-20308-24	QUIPU 557 SIIF 69824 del 16/10/2024	\$ 3.000.000,00	QUIPU 878 SIIF 92024 del 09/12/2024	\$ 3.000.000,00
	QUIPU 558 SIIF 16125 del 09/01/2025	\$ 21.000.000,00	QUIPU 879 SIIF 16125 del 09/01/2025	\$ 21.000.000,00
ADICIÓN	QUIPU 327 SIIF 57125 del 25/06/2025	\$ 12.000.000,00	QUIPU 322 SIIF 55125 del 17/07/2025	\$ 12.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: 75-44-101141927 del 09/12/2024

ANEXO: 0

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD: 75-03-101001686 del 09/12/2024

ANEXO: 24

FECHA DE APROBACIÓN: 11 de diciembre de 2024

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

PÓLIZA	No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento	75-44-101141927 ANEXO: 0	09/12/2024	Contrato Principal	11/12/2024
Responsabilidad	75-03-101001686 ANEXO: 24	09/12/2024	Contrato Principal	11/12/2024
Cumplimiento	75-44-101141927 ANEXO: 2	14/07/2025	Modificación 001	14/07/2025
Responsabilidad	75-03-101001686 ANEXO: 26	14/07/2025	Modificación 001	14/07/2025
Cumplimiento	75-44-101141927 ANEXO: 3	30/09/2025	Modificación 002	30/09/2025
Responsabilidad	75-03-101001686 ANEXO: 27	30/09/2025	Modificación 002	30/09/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 81-7-20308-24

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 7.200.000,00	9/12/2024	30/05/2026
Calidad del Servicio	\$ 18.000.000,00	9/12/2024	30/05/2027
Pago de salarios prestaciones sociales legales e indemnizaciones	\$ 1.800.000,00	9/12/2024	30/05/2029
Responsabilidad Civil	\$ 854.100.000,00	19/11/2024	19/11/2025

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el supervisor del contrato, certifica que EL CONTRATISTA 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		
Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
1	24/01/2025	\$ 977.509,00	FV1115990 - FV1115989	17/01/2025 - 02/01/2025	\$ 977.509,00
2	4/02/2025	\$ 4.740.000,00	1116033 - 1116038	13/01/2025 - 23/01/2025	\$ 4.740.000,00
3	27/03/2025	\$ 4.530.000,00	1116121 - 1116108	05/02/2025 - 03/02/2025	\$ 4.530.000,00
4	19/06/2025	\$ 3.067.509,00	1116198 - 1116184	31/03/2025	\$ 3.067.509,00
5	19/06/2025	\$ 2.662.527,00	1116251 - 1116234	8/05/2025	\$ 2.662.527,00
6	19/06/2025	\$ 7.482.527,00	1116298 - 1116315	29/05/2025 - 30/05/2025	\$ 7.482.527,00
7	13/08/2025	\$ 170.000,00	1116357	22/07/2025	\$ 170.000,00
8	18/09/2025	\$ 150.000,00	3440-3442	28/08/2025	\$ 150.000,00
9	11/11/2025	\$ 7.042.048,00	4585-4587	10/10/2025	\$ 7.042.048,00
10	02/12/2025	\$ 3.938.635,00	FER4088 - FER4084	05/09/2025	\$ 3.938.635,00
10	23/12/2025	\$ 990.000,00	4845 - 4846	22/10/2025	\$ 990.000,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado
\$ 36.000.000,00	\$ 35.580.749,00	\$ 419.251,00	\$ 35.580.749,00	\$ 35.580.749,00

Determinar cómo valor no ejecutado y por tanto liberar la suma de CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$419.251,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, correspondiente al Registro Presupuestal QUIPU 322, SIIF 55125 del 17/07/2025.

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
16125	102125	126837925	30/04/2025	\$ 977.509,00	\$ 107.526,00	\$ 869.983,00
16125	115725	132754725	7/05/2025	\$ 1.740.000,00	\$ -	\$ 1.740.000,00
92024	115825	132763625	7/05/2025	\$ 3.000.000,00	\$ 521.400,00	\$ 2.478.600,00
16125	147125	157530625	22/05/2025	\$ 4.530.000,00	\$ 498.300,00	\$ 4.031.700,00
16125	248725	293107325	19/08/2025	\$ 7.482.521,00	\$ 823.077,00	\$ 6.659.444,00
16125	249125	365273925	30/09/2025	\$ 2.662.527,00	\$ 292.878,00	\$ 2.369.649,00
16125	296825	370771425	3/10/2025	\$ 2.897.509,00	\$ 318.726,00	\$ 2.578.783,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 81-7-20308-24

16125	290525	392233825	17/10/2025	\$ 150.000,00	\$ 16.500,00	\$ 133.500,00
55125	392625	468979125	28/11/2025	\$ 7.042.048,00	\$ 774.625,00	\$ 6.267.423,00
16125	343725	508357625	18/12/2025	\$ 170.000,00	\$ 18.700,00	\$ 151.300,00
16125	442325	520572925	23/12/2025	\$ 389.934,00	\$ -	\$ 389.934,00
55125	442425	520584725	23/12/2025	\$ 3.548.701,00	\$ 433.250,00	\$ 3.115.451,00
55125	469025	536282525	26/12/2025	\$ 990.000,00	\$ 108.900,00	\$ 881.100,00
TOTAL, PAGOS				\$ 35.580.749,00	\$ 3.913.882,00	\$ 31.666.867,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	GS-2025-014518-DESAP	31/12/2024	11/12/2024 - 31/12/2024
2	GS-2025-014521-DESAP	31/01/2025	01/01/2025 - 31/01/2025
3	GS-2025-014524-DESAP	28/02/2025	01/02/2025 - 28/02/2025
4	GS-2025-014527-DESAP	31/03/2025	01/03/2025 - 31/03/2025
5	GS-2025-015161-DESAP	20/06/2025	01/03/2025 - 31/03/2025
6	GS-2025-015167-DESAP	20/06/2025	01/04/2025 - 30/04/2025
7	GS-2025-015170-DESAP	20/06/2025	01/05/2025 - 31/05/2025
-	GS-2025-022844-DESAP	13/09/2025	01/07/2025 - 31/07/2025
-	GS-2025-022852-DESAP	13/09/2025	01/08/2025 - 31/08/2025
-	GS-2025-023309-DESAP	18/09/2025	01/09/2025 - 18/09/2025
-	GS-2025-028647-DESAP	11/10/2025	01/09/2025 - 30/09/2025
-	GS-2025-030572-DESAP	2/12/2025	01/09/2025 - 30/09/2025
-	GS-2025-032342-DESAP	23/12/2025	01/09/2025 - 30/09/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **81-7-20308-24**, tiene como fundamento legal, lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del Decreto 019 de 2012, los artículos 11 y 32 de la Ley 1150 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 San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

**POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

Talel Said Darwich

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 81-7-20308-24

Por todo lo anterior las partes:

ACUERDAN

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 81-7-20308-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Liberar la suma CUATROCIENTOS DIECINUEVE MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y UN PESOS (\$419.251,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, correspondiente al Registro Presupuestal QUIPU 322, SIIF 55125 del 17/07/2025.

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 11 MAY 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

TALEL SAID DARWICH
Representante Legal
Credident S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Intendente Jefe OMAR SÁENZ GÓMEZ
Jefe de la Unidad Prestadora de Salud San Andrés,
Providencia y Santa Catalina

Elaboró: JJ. Omar Sáenz Gómez
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 Jurídicos Rases No. 1 (E)

MY. Edison Fernando Vergara Ríos
Jefe Área Logística y Financiera Rases No. 1

2BS-FR-0023
Ver. 5

Página 5 de 5

Aprobado: 12-03-2021

CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES

Yo, **TALEL SAID DARWICH**, identificado con cédula de ciudadanía No. 15243906 de san Andrés islas en calidad de representante legal, mediante el presente documento me permito manifestar bajo la gravedad de juramento que **CREDIDENT SAS** NIT: **900.221.224-6** se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de aportes al sistema de seguridad social integral y parafiscales, correspondiente a los últimos seis (6) meses, comprendidos desde Octubre 2025 a Marzo 2026, de conformidad con las obligaciones exigibles por la Ley.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en San Andrés - Isla, a los (5) días del mes de MARZO de 2026.



Nombre: **TALEL SAID DARWICH**

Documento de Identidad: C.C. No. 15243906

Representante legal de **CREDIDENT SAS**



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 **81-7-20308-24** con la firma **CREDIDENT S.A.S.** identificado con Nit. 900.221.224 - 6, se realizaron los siguientes pagos:

Compromisos	Obligaciones	Órdenes de Pago	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
16125	102125	126837925	30/04/2025	\$ 977.509,00	\$ 107.526,00	\$ 869.983,00
16125	115725	132754725	7/05/2025	\$ 1.740.000,00	\$ -	\$ 1.740.000,00
92024	115825	132763625	7/05/2025	\$ 3.000.000,00	\$ 521.400,00	\$ 2.478.600,00
16125	147125	157530625	22/05/2025	\$ 4.530.000,00	\$ 498.300,00	\$ 4.031.700,00
16125	248725	293107325	19/08/2025	\$ 7.482.521,00	\$ 823.077,00	\$ 6.659.444,00
16125	249125	365273925	30/09/2025	\$ 2.662.527,00	\$ 292.878,00	\$ 2.369.649,00
16125	296825	370771425	3/10/2025	\$ 2.897.509,00	\$ 318.726,00	\$ 2.578.783,00
16125	290525	392233825	17/10/2025	\$ 150.000,00	\$ 16.500,00	\$ 133.500,00
55125	392625	468979125	28/11/2025	\$ 7.042.048,00	\$ 774.625,00	\$ 6.267.423,00
16125	343725	508357625	18/12/2025	\$ 170.000,00	\$ 18.700,00	\$ 151.300,00
16125	442325	520572925	23/12/2025	\$ 389.934,00	\$ -	\$ 389.934,00
55125	442425	520584725	23/12/2025	\$ 3.548.701,00	\$ 433.250,00	\$ 3.115.451,00
55125	469025	536282525	26/12/2025	\$ 990.000,00	\$ 108.900,00	\$ 881.100,00
TOTAL				\$ 35.580.749,00	\$ 3.913.882,00	\$ 31.666.867,00

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 403 del 5 de marzo de 2026.


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

