REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
ACTA DE LIQUIDACION BILATERAL DEL CONTRATO
N° 81-7-20325-24

LUGAR Y FECHA:	Bogotá, 11 de junio de 2026
ORDENADOR DEL GASTO	Teniente coronel **IVONNE JOHANNA HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 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:	**PATRICIA E. ALVAREZ IPS LCM S.A.S.**
NIT:	901.039.135 - 3
REPRESENTANTE LEGAL:	SANTIAGO IDARRAGA ALVAREZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 1.020.807.144

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 SERVICIO DE SALUD DE GASTROENTEROLOGÍA ESPECIALIZADA Y DE ALTA COMPLEJIDAD CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	SEISCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($610.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, distribuido así: DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2024 y SEISCIENTOS MILLONES DE PESOS ($600.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2025.
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	21 de diciembre de 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	30 de abril 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 Grupo de Redes Integrales de Servicios en Salud de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 1 o quien haga sus veces.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICACIÓN 001 de fecha 02 de abril de 2025

Se modificó la cláusula tercera - **VALOR** del contrato **81-7-20325-24**, en el sentido de adicionar la suma de **TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2025. Para efectos legales y presupuestales, el valor del contrato ascendió a la suma de **NOVECIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($910.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuido así: **DIEZ MILLONES DE PESOS ($10.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2024 y **NOVECIENTOS MILLONES DE PESOS ($900.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2025. Se modificó la cláusula séptima – **PLAZO DE EJECUCIÓN**, en el sentido de prorrogar el contrato hasta el **31 DE JULIO DE 2025**. Y se modificó el **ANEXO 2 VALOR DEL CONTRATO Y CONDICIONES TÉCNICAS**, en el sentido de ajustar las tarifas.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: NOVECIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS ($910.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según modificación N°. 01 del 02 de abril de 2025.

FECHA FINAL DEL CONTRATO: 31 de julio de 2025, según modificación N°. 01 del 02 de abril 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
81-7-20325-24	QUIPU 713 SIIF 78324 del 26/11/2024	$ 10.000.000,00	QUIPU 1052 SIIF 105424 del 19/12/2024	$ 10.000.000,00
	QUIPU 714 del 19325 del 12/07/2024	$ 600.000.000,00	QUIPU 1053 SIIF 19325 del 19/12/2024	$ 600.000.000,00
MODIFICACIÓN 001	QUIPU 181 SIIF 44025 del 01/04/2025	$ 300.000.000,00	QUIPU 126 SIIF 38325 del 02/04/2025	$ 300.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO N°: 62-44-101020740 del 18/12/2024 **ANEXO:** 0

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD N°: 62-03-101046326 del 20/12/2024 **ANEXO**: 14

FECHA DE APROBACIÓN: 21 de diciembre de 2024

ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

PÓLIZA	No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Cumplimiento	62-44-101020740 ANEXO: 0	18/12/2024	Contrato Principal	21/12/2024
Responsabilidad	62-03-101046326 ANEXO:14	20/12/2024	Contrato Principal	21/12/2024
Cumplimiento	62-44-101020740 ANEXO: 3	02/04/2025	Modificación 001	10/04/2025
Responsabilidad	62-03-101046326 ANEXO:17	03/04/2025	Modificación 001	10/04/2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		DESDE	HASTA
Cumplimiento del Contrato	$182.000.000,00	18/12/2024	31/01/2026
Calidad del Servicio	$455.000.000,00	18/12/2024	31/01/2026
Pago de Salarios y Prestaciones Sociales	$45.500.000,00	18/12/2024	31/01/2029
Responsabilidad Civil	$1.600.000.000,00	08/06/2024	08/06/2025

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	27/12/2024	$ 3.347.676,00	ENTI10409 - ENTI10408	26/12/2024	$ 3.347.676,00
2	10/02/2025	$ 207.650.480,00	ENTI10514 - ENTI10750	31/01/2025	$ 207.650.480,00
3	6/03/2025	$ 118.486.431,00	ENTI10875 - ENTI11137	27/02/2025	$ 118.486.431,00
4	4/04/2025	$ 124.825.831,00	ENTI11149 - ENTI11405	27/03/2025 - 31/03/2025	$ 124.825.831,00
5	8/05/2025	$ 95.138.496,00	ENTI11415 - ENTI11715	06/05/2025 - 06/05/2025	$ 95.138.496,00
6	6/06/2025	$ 114.499.136,00	ENTI11809 - ENTI12150	30/05/2025 - 04/06/2025	$ 114.499.136,00
7	25/07/2025	$ 96.196.775,00	ENTI12261 - ENTI12563	27/06/2025	$ 96.196.775,00
8	13/08/2025	$ 9.637.241,00	ENTI12334 - ENTI12939	Glosas Conciliadas	$ 9.637.241,00
9	21/08/2025	$ 108.712.481,00	ENTI12664 - ENTI13128	08/08/2025	$ 108.712.481,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado
$ 910.000.000,00	$ 889.275.935,00	$ 20.724.065,00	$ 889.275.935,00	$ 889.275.935,00

Se establece un saldo sin ejecutar y por tanto liberar la suma de **VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS ($20.724.065,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al registro presupuestal **QUIPU 126 SIIF 38325 del 02/04/2025.**

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
105424	453124	5343125	20/01/2025	$ 3.347.676,00	$ 66.954,00	$ 3.280.722,00
19325	36325	63366425	11/03/2025	$ 195.555.296,00	$ 4.044.152,00	$ 191.511.144,00
105424	36225	63362325	11/03/2025	$ 6.652.324,00	$ -	$ 6.652.324,00
19325	64525	81971025	28/03/2025	$ 5.442.869,00	$ 108.857,00	$ 5.334.012,00
19325	73525	97766925	4/04/2025	$ 117.011.480,00	$ 2.340.230,00	$ 114.671.250,00
19325	78525	97787225	4/04/2025	$ 1.474.951,00	$ 29.499,00	$ 1.445.452,00
19325	109125	127144525	30/04/2025	$ 122.950.610,00	$ 2.459.012,00	$ 120.491.598,00
19325	148525	156594925	22/05/2025	$ 1.403.301,00	$ 28.066,00	$ 1.375.235,00
19325	150725	157615125	22/05/2025	$ 49.218.142,00	$ 984.363,00	$ 48.233.779,00
19325	159725	170517025	29/05/2025	$ 45.817.402,00	$ 916.348,00	$ 44.901.054,00
38325	194625	225396125	7/07/2025	$ 53.373.187,00	$ -	$ 53.373.187,00
19325	191025	225438725	7/07/2025	$ 3.355.192,00	$ 100.656,00	$ 3.254.536,00
19325	194725	226411025	8/07/2025	$ 574.863,00	$ -	$ 574.863,00
19325	194825	226426225	8/07/2025	$ 57.195.894,00	$ 3.334.318,00	$ 53.861.576,00
38325	219625	260055625	28/07/2025	$ 9.637.241,00	$ 289.117,00	$ 9.348.124,00
38325	227325	294943025	21/08/2025	$ 96.196.775,00	$ 2.885.904,00	$ 93.310.871,00
38325	288825	347230425	22/09/2025	$ 108.712.481,00	$ 3.261.375,00	$ 105.451.106,00
38325	510725	549400725	29/12/2025	$ 11.356.251,00	$ 227.125,00	$ 11.129.126,00
TOTAL, PAGOS				**$ 889.275.935,00**	**$ 21.075.976,00**	**$ 868.199.959,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	GS-2025-002667-REGI1	10/02/2025	21/12/2024 - 31/12/2024
2	GS-2025-002680-REGI1	10/02/2025	01/01/2025 - 31/01/2025
3	GS-2025-007061-REGI1	1/04/2025	01/02/2025 - 28/02/2025
4	GS-2025-020049-REGI1	19/08/2025	01/03/2025 - 31/03/2025
5	GS-2025-020050-REGI1	19/08/2025	01/04/2025 - 30/04/2025
6	GS-2025-020051-REGI1	19/08/2025	01/05/2025 - 31/05/2025
7	GS-2025-020052-REGI1	19/08/2025	01/06/2025 - 30/06/2025
8	GS-2025-655862-MEBOG	30/10/2025	01/07/2025 - 31/07/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **81-7-20325-24,** 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 mayo 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 de Redes Integrales de Servicios en Salud de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 1

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: Santiago Idárraga Álvarez

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **81-7-20325-24**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Liberar la suma de **VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTICUATRO MIL SESENTA Y CINCO PESOS ($20.724.065,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al registro presupuestal **QUIPU 126 SIIF 38325 del 02/04/2025.**

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 de junio de 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

SANTIAGO IDARRAGA ALVAREZ
Representante Legal
Patricia E. Álvarez IPS LCM S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Capitán **LADY CATHERINE SANCHEZ GARZON**
Jefe Grupo de Redes Integrales de Servicios en Salud de la
Regional de Aseguramiento en Salud N° 1

Elaboro: CT. Lady Catherine Sánchez Garzón
Supervisor del contrato

Revisó: CPS Mallveth Reina Cantor
Analista de Contratos

SI. Diego Giovanny Patiño González
Jefe Oficina Grupo Contratos RASES No.1 (E)

IJ. Alberto Monroy Rueda
Jefe Área Financiera Rases N. 1 (E)

Vo. Bo. MY. Angie Jazbleidy Hernández Gamba
Jefe Grupo Asuntos Jurídicos Rases No

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