REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
N° 81-7-20107-25

LUGAR Y FECHA: Bogotá, 16 JUN 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: N° 25-202 del 28 de agosto 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: N° 00502 del 05 de marzo de 2026

CONTRATISTA: **MULTIDESTINOS JRB S.A.S.**

NIT: 900.801.902 - 0

REPRESENTANTE LEGAL: MARIA CAMILA RICO RINCÓN

DOCUMENTO DE IDENTIDAD: CC. 1.015.417.301 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 DE TRANSPORTE (INCLUYE VEHÍCULOS ADAPTADOS CON RAMPA) PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE PRESENTAN MOVILIDAD REDUCIDA O SE ENCUENTRAN EN CONDICIÓN DE DISCAPACIDAD Y/O FALLOS DE TUTELA DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1, (UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOGOTÁ, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CUNDINAMARCA Y UNIDAD PRESTADORA DE SALUD BOYACÁ). LOTE I BOGOTÁ - CUNDINAMARCA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: QUINIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS ($570.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2025.

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 11 de abril 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 la Central de Agendamiento de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá, con el apoyo técnico del Jefe Logístico de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá, quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto.

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
81-7-20107-25	QUIPU 87 SIIF 34625 del 21/02/2025	$ 570.000.000,00	QUIPU 138 SIIF 39425 del 08/04/2025	$ 570.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO: 17-44-101218256 del 09/04/2025 **ANEXO:** 1

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD: 17-40-101030354 del 09/04/2025 **ANEXO:** 0

FECHA DE APROBACIÓN: 11 de abril de 2025

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$114.000.000,00	02/04/2025	31/08/2026
Calidad del Servicio	$285.000.000,00	02/04/2025	31/08/2026
Prestaciones sociales	$28.500.000,00	02/04/2025	31/12/2028
Responsabilidad Civil	$284.700.000,00	02/04/2025	31/12/2025

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		
No.	fecha	Valor recibido	Facturas	fecha	Valor facturado
1	19/09/2025	$ 30.704.103,00	5583	4/07/2025	$ 30.704.103,00
2	19/09/2025	$ 82.424.717,00	5584	4/07/2025	$ 82.424.717,00
4	10/10/2025	$ 3.185.115,00			$ 3.185.115,00
3	22/10/2025	$ 75.690.243,00	FVE 6162	20/10/2025	$ 75.690.243,00
5	22/10/2025	$ 6.048.838,00			$ 6.048.838,00
6	22/10/2025	$ 86.994.896,00	FVE 6157	20/10/2025	$ 86.994.896,00
7	24/10/2025	$ 86.468.884,00	FVE 6158	20/10/2025	$ 86.468.884,00
8	14/11/2025	$ 79.275.203,00	FVE6237 - FVE6377	7/11/2025	$ 79.275.203,00
9	1/12/2025	$ 24.480.552,00	FVE6655	24/11/2025	$ 24.480.552,00
10	1/12/2025	$ 86.145.451,00	FVE6379	24/11/2025	$ 86.145.451,00
		$ 71.451.387,00		24/11/2025	$ 71.451.387,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado
$ 570.000.000,00	$ 569.949.979,00	$ 50.021,00	$ 569.949.979,00	$ 569.949.979,00

Se establece un saldo sin ejecutar y por tanto liberar la suma de **CINCUENTA MIL VEINTIÚN PESOS ($50.021,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** correspondiente al Registro Presupuestal **QUIPU 138 SIIF 39425 del 08/04/2025.**

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	Obligación	Orden de pago	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
39425	296125	349229625	23/09/2025	$ 30.704.103,00	$ 1.201.759,00	$ 29.502.344,00
39425	296025	349253325	23/09/2025	$ 82.424.717,00	$ 3.226.103,00	$ 79.198.614,00
39425	345325	416254125	30/10/2025	$ 86.468.884,00	$ 3.384.392,00	$ 83.084.492,00
39425	345425	416262825	30/10/2025	$ 86.994.896,00	$ 3.404.980,00	$ 83.589.916,00
39425	345825	416310925	30/10/2025	$ 75.690.243,00	$ 2.962.517,00	$ 72.727.726,00
39425	378825	466012025	28/11/2025	$ 6.048.838,00	$ 236.751,00	$ 5.812.087,00
39425	381025	466049925	28/11/2025	$ 79.275.203,00	$ 3.102.831,00	$ 76.172.372,00
39425	412925	478142425	5/12/2025	$ 24.480.552,00	$ 958.168,00	$ 23.522.384,00
39425	381825	519181525	23/12/2025	$ 3.185.115,00	$ 124.665,00	$ 3.060.450,00
39425	413425	533878725	26/12/2025	$ 71.451.387,00	$ 2.796.608,00	$ 68.654.779,00
39425	27426	62361726	6/03/2026	$ 673.908,00	$ 26.377,00	$ 647.531,00
39425	26626	62363926	6/03/2026	$ 230.962,00	$ 9.040,00	$ 221.922,00
39425	27726	62369326	6/03/2026	$ 12.615.226,00	$ 493.760,00	$ 12.121.466,00
39425	31226	62373526	6/03/2026	$ 6.068.883,00	$ 237.536,00	$ 5.831.347,00
39425	50026	82190026	20/03/2026	$ 2.395.102,00	$ 93.745,00	$ 2.301.357,00
39425	121826	157445726	11/05/2026	$ 1.241.960,00	$ 48.611,00	$ 1.193.349,00
TOTAL				**$ 569.949.979,00**	**$ 22.307.843,00**	**$ 547.642.136,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-431820-MEBOG	24/07/2025	11/04/2025 - 10/05/2025
2	GS-2025-480353-MEBOG	14/08/2025	11/05/2025 - 10/06/2025
3	GS-2025-482616-MEBOG	15/08/2025	11/06/2025 - 10/07/2025
4	GS-2025-482681-MEBOG	15/08/2025	11/07/2025 - 10/08/2025
5	GS-2025-551540-MEBOG	14/09/2025	11/08/2025 - 10/09/2025
6	GS-2025-737949-MEBOG	7/12/2025	11/09/2025 - 10/10/2025
7	GS-2025-737960-MEBOG	7/12/2025	11/10/2025 - 10/11/2025
8	GS-2025-774204-MEBOG	25/12/2025	11/11/2025 - 10/12/2025
9	GS-2026-263144-MEBOG	4/05/2026	10/12/2025 - 31/12/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato N°. **81-7-20107-25,** 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 ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 1 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 N° 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 e 2002, el contratista presente certificación de junio 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: Responsable de la Central de Agendamiento de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá, con el apoyo técnico del Jefe Logístico de la Unidad Prestadora de Salud Bogotá

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: María Camila Rico Rincón

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **81-7-20107-25**, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Liberar la suma de **CINCUENTA MIL VEINTIÚN PESOS ($50.021,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA,** correspondiente al Registro Presupuestal **QUIPU 138 SIIF 39425 del 08/04/2025.**

Pedro Pipio Wasesi

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., 16 JUN 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

MARIA CAMILA RICO RINCÓN
Representante Legal
Multidestinos JRB S.A.S.

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Teniente **JUAN CARLOS CABRERA MONTILLA**
Responsable Programa Medico Domiciliario POMED

Elaboro: TE. Juan Carlos Cabrera Montilla
Supervisor del contrato

Revisó: CPS Malliveth Reina Cantor
Analista de Contratos

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

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.

MY. Edisson Fernando Terán Pino
Jefe Área Logística 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 **81-7-20107-25** con la firma **MULTIDESTINOS JRB S.A.S.** identificado con Nit 900801902-0 realizaron los siguientes pagos:

Compromisos	Obligación	Orden de pago	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
39425	296125	349229625	23/09/2025	$ 30.704.103,00	$ 1.201.759,00	$ 29.502.344,00
39425	296025	349253325	23/09/2025	$ 82.424.717,00	$ 3.226.103,00	$ 79.198.614,00
39425	345325	416254125	30/10/2025	$ 86.468.884,00	$ 3.384.392,00	$ 83.084.492,00
39425	345425	416262825	30/10/2025	$ 86.994.896,00	$ 3.404.980,00	$ 83.589.916,00
39425	345825	416310925	30/10/2025	$ 75.690.243,00	$ 2.962.517,00	$ 72.727.726,00
39425	378825	466012025	28/11/2025	$ 6.048.838,00	$ 236.751,00	$ 5.812.087,00
39425	381025	466049925	28/11/2025	$ 79.275.203,00	$ 3.102.831,00	$ 76.172.372,00
39425	412925	478142425	5/12/2025	$ 24.480.552,00	$ 958.168,00	$ 23.522.384,00
39425	381825	519181525	23/12/2025	$ 3.185.115,00	$ 124.665,00	$ 3.060.450,00
39425	413425	533878725	26/12/2025	$ 71.451.387,00	$ 2.796.608,00	$ 68.654.779,00
39425	27426	62361726	6/03/2026	$ 673.908,00	$ 26.377,00	$ 647.531,00
39425	26626	62363926	6/03/2026	$ 230.962,00	$ 9.040,00	$ 221.922,00
39425	27726	62369326	6/03/2026	$ 12.615.226,00	$ 493.760,00	$ 12.121.466,00
39425	31226	62373526	6/03/2026	$ 6.068.883,00	$ 237.536,00	$ 5.831.347,00
39425	50026	82190026	20/03/2026	$ 2.395.102,00	$ 93.745,00	$ 2.301.357,00
39425	121826	157445726	11/05/2026	$ 1.241.960,00	$ 48.611,00	$ 1.193.349,00
			TOTAL	**$ 569.949.979,00**	**$ 22.307.843,00**	**$ 547.642.136,00**

En virtud de lo anterior se expide la presente certificación de pagos número 439 del 26 de mayo de 2026.

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

multidestinos jrb s.a.s.

TRANSPORTE EMPRESARIAL, TURISMO Y ESCOLAR

Nit: 900.801.902-0

Bogota D.C, Junio 01 de 2.026,

Sres.

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1.

La ciudad.

Ref. CERTIFICACIÓN DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

ARTICULO 50 LEY 789 DE 2002

En mi condición de Revisor Fiscal, de Multidestinos JRB S.A.S, identificada con Nit 900.801.902-0 , debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de Medellín me permito certificar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía se ha efectuado el pago por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), durante los últimos seis (6) meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

FIRMA_____ _____

MAURICIO ANDRES VILLAMIZAR OCTAVO

92861-T

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA

NUMERO 79869551

VILLAMIZAR OCTAVO
APELLIDOS

MAURICIO ANDRES
NOMBRES

FIRMA





INDICE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 07-SEP-1975

BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.74 ESTATURA | O+ G.S. RH | M SEXO

18-NOV-1993 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR

A-1500121-42066784-M-0079869551-20020411 02755 02101A 01 113972515



PARA TRAMITE DE MULTIDESTINOS



UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

7C4FB4535A0F251E

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **MAURICIO ANDRES VILLAMIZAR OCTAVO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79869551 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 92861-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 4 días del mes de Junio de 2026 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado