REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 7

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO PRESTACIÓNDE SERVICIOS PN RASES No 7 SA MC 100 2025 N°084-7-200112-25

LUGAR Y FECHA:	Villavicencio, 14 SEP 2026
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Mayor LUISA FERNANDA MEJIA ROJAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	1.121.829.337 DE VILLAVICENCIO
CARGO:	JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N. 7
RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	ORDEN DEL DIA N°26-217 DEL 05 DE AGOSTO DE 2026 DE LA DIRECCION DE SANIDAD POLICIA NACIONAL.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	RESOLUCIÓN No. 00502 DEL 05 DE MARZO DE 2026 ADICIONADA Y MODIFICADA POR LA RESOLUCION No. 01567 DEL 09 DE JUNIO DE 2026 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE LA POLICÍA NACIONAL.
CONTRATISTA:	CENTRO BANDURA S.A.S
DOCUMENTODE IDENTIFICACIÓN:	901393028-1
REPRESENTANTE LEGAL:	MARIA ISABEL GUTIERREZ OYUELA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION	1.110.526.669 Ibagué – Tolima

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

TIPO DE CONTRATO:	MENOR CUANTÍA - PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TERAPIAS DE NIÑOS Y ADULTOS ESPECIALES CON DISCAPACIDAD PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 7.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica.
FECHA DE EMISIÓN:	No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica

POLICIA NACIONAL - Firmado

VALOR INICIAL CONTRATO:	DOSCIENTOS NOVENTA Y TRES MILLONES DE PESOS (293.000.000,00) MCT
FECHA DEL CONTRATO:	09/09/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	DESDE EL 12/09/2025 HASTA 31/05/2026.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del Contrato será igual al plazo de su ejecución y seis (6) meses más. Estos meses (6) meses será únicamente para efectos de su liquidación, dentro de los (4) meses siguientes a la terminación del mismo, se liquidará el presente contrato de común acuerdo, conforme al artículo 11 de la ley 1150 de 2007, de lo contrario se liquidará unilateralmente por parte del CONTRATANTE dentro de los dos (2) meses siguientes, de conformidad con lo dispuesto en el articulo 164, literal J, inciso 5°, de la ley 1437 de 2011 Código de Procedimiento Administrativo y de lo contencioso Administrativo.

FORMA DE PAGO:

El pago se realizará en moneda legal colombiana, La Regional de Aseguramiento en Salud No 7 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Villavicencio, por pagos contra entrega, dentro de los treinta (30) días calendario, siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibido a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicios, copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos laborales, así como los parafiscales del SENA.

En cumplimiento a la Resolución 2275 y 2284 del 2023 la presentación de las facturas se hará de forma Virtual. Enviando al correo disan.rase7-er@policia.gov.co, con asunto NOMBRE ENTIDAD y numero de NIT.
Debe venir una carpeta en .ZIP con el nombre de la entidad y NIT dentro de ella debe contener:
- Archivo xml de la factura
- Archivo cuv
- Archivo json (RIPS)
- Facturas en PDF en carpeta individual con soportes
- Archivo excel con relación de las facturas
- Certificado de parafiscales vigente

Se contesta por parte de esta entidad mediante el correo electrónico notificando el número de radicado de las facturas.
Facturas que no cumplan con el lleno de los requisitos se realizará la devolución.
Causales de devolución
1. Persona corresponde a otro responsable de pago
2. El prestador de servicio de salud que factura no hace parte de la red integral e integrada de la entidad responsable de pago.
3. Factura ya pagada o en trámite
4. No radicación de soportes dentro de los 22 días hábiles siguientes a la fecha de expedición de la factura.

De igual forma, en cumplimiento a la Guía de Lineamientos para la radicación y obligación de Cuentas Médicas (IAR-GU-0002) de la Policía Nacional, el contratista deberá tener en cuenta las otras Condiciones así:

- Factura (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 616- 1,616-3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008), este documento debe estar a nombre de la unidad de Sanidad, con el respectivo NIT y soportes de conformidad con lo establecido en la Resolución 3047 de 2008 MINSALUD, Instructivo 013 de 2013 — DISAN o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

POLICIA NACIONAL - Firmado

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal" en el Artículo 3, punto 2 - parágrafo I, que a la letra dice:
"El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...", las unidades de la Dirección de Sanidad, deberán verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

- El oferente a quien se le adjudique el presente proceso deberá cargar la respectiva factura o cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que ésta sea verificada por el- supervisor del contrato: y poder realizar el respectivo pago".

- Adicionalmente, se solicitan los siguientes soportes:

- Certificación bancaria.
- Fotocopia del RUT.

NOTA 1: El contratante dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.
NOTA 2: En cumplimiento a la Resolución 05884 del 27-12-2019 "por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional", en su ítem que a letra dice... "2.43.4 Clasificación de las entradas: La entrada de los bienes según la procedencia de los mismos se clasifica entre otras, por: compras, donación, reintegros, recuperación, reposición, transferencia, nacimiento de semovientes, compensación, reconstrucción de equipos, sobrantes, traspasos y comodatos".
En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día cinco (05) del mes los pagos contra entrega se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.
Dando cumplimiento al decreto 2242 de 2015, la Resolución No 000020 de 26-03-2019 expedida por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN y circular CR-016 Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y notas Crédito, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION).

FACTURAS ELECTRÓNICAS. Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de 2020 referente a los lineamientos para el pago a los proveedores del estado, y a la Circular Externa 016 de 09 de marzo 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se refiere al proceso de recepción de facturas electrónicas de ventas, notas crédito y notas débito, y a la implementación del Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, se informa que todos los proveedores y contratistas obligados a facturar electrónicamente (personas jurídicas y personas naturales incluyendo CPS) deben parametrizar con su operador electrónico de facturación los datos del emisor, datos del adquiriente y notas finales; así mismo, establecer, que todas las facturas a nombre de Regional de Aseguramiento en Salud No. 7, se direccionen al buzón dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al siguiente correo electrónico siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co, toda vez que será el Ministerio de Hacienda - SIIF NACION quien centraliza su recepción y gestione el envío a cada supervisor a través del aliado tecnológico Olimpia IT.

CIRCULAR EXTERNA N-12 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS PARA ENTIDADES DE SALUD DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN del 03 de mayo de 2022, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se informa que "a partir del 15 de mayo del 2022 las entidades de Salud que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán realizar el siguiente procedimiento para poder registrar obligaciones con personas jurídicas y naturales que tienen la responsabilidad de facturar electrónicamente, con cargo a los objetos de gastos de adquisición de bienes y servicios asociados con tal sector.

LINEAMIENTOS DE LA FACTURACIÓN ELECTRÓNICA

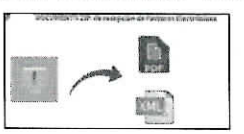
POLICIA NACIONAL - Inteligencia

Dando cumplimiento al decreto 2242 de 2015, la Resolución No 000020 de 26-03-2019 expedida por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN y circular CR-016 Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y notas Crédito, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION).
Se permite informar que las facturas electrónicas emitidas por las entidades prestadoras de bienes y/o servicios deben facturar bien sea por competencia de la RASES No. 7, de acuerdo al contrato que se haya adjudicado, y/o en su defecto si los servicios son denominados urgencia médica, con la unidad que a continuación se relaciona así:

RAZON SOCIAL: Regional de Aseguramiento en Salud No 7
NIT No.: 900.407.224-6
DIRECCION: Calle 15 No. 15ª - 33, Av. los maracos barrio el estero
CORREO ELECTRONICO: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co
CÓDIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA ENTIDAD PCI: 16-01-02-042 (Regional de Aseguramiento en Salud No 7).

- Utiliza el formato electrónico de generación XML estándar establecido por la DIAN.
- Lleva la numeración consecutiva autorizada por la DIAN.
- Cumple con los requisitos del art. 617 del ET y discrimina el impuesto al consumo cuando es el caso.
- Incluye la firma digital o electrónica para garantizar autenticidad integridad y no repudio de la factura electrónica, de acuerdo con la política de firma adoptada por la DIAN.
- Incluye el Código Único de Factura Electrónica CUFE.
- Diligenciar en la sección de la factura Datos del Emisor, en el campo "correo" la dirección electrónica, en donde le será notificado en caso de existir fallas en la validación del correo.
- Registrar en la sección de la factura Datos del Adquiriente en el campo "Correo", el buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co, dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con el fin que, una vez generada la factura electrónica a través del medio seleccionado, éste la envíe automáticamente.
- Generar factura obteniendo el contenedor electrónico -Documento .ZIP (PDF, XML).
- En la sección de la factura NOTA O OBSERVACIONES la entidad debe digitar los siguiente: # luego el código de identificación de la entidad PCI a la cual le va a enviar la factura; número contrato, correo del supervisor, finalizando con #, debidamente separados por punto y coma sin espacios, ejemplo Adjunto:

Ejemplo:(#16-01-02-054;16-01-02-054;103-7-2000XX-25;pepito.perez@correo.policia.gov.co# la factura inicial más la nota débito)".
Nota importante: De no darse el envío automático por parte del proveedor o contratista desde el operador tecnológico autorizado, solución gratuita de la DIAN o software propio, descrito en el numeral 4, estos podrán remitir la factura al buzón indicado para tal fin.
Generar factura obteniendo el contenedor electrónico - Documento .Zip (PDF, XML).



Desde cualquier correo electrónico, puede enviar al buzón electrónico siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, el contenedor electrónico -Documento .Zip (PDF, XML), referenciando en el asunto de este correo el código de identificación de la entidad a la cual le va a enviar la factura, datos del contrato, y correo del supervisor, debidamente separados por punto y coma, sin espacios según ej. Adjunto:

16-01-02-054;103-7-2000XX-25;pepito.perez@correo.policia.gov.co

El contratista o proveedor, una vez haga su factura electrónica de venta tal como se indica, le llegará una notificación de factura electrónica de la entidad al correo electrónico del supervisor, indicando o notificando que tiene un documento pendiente por aprobar en la plataforma Olimpia, que por obligación el supervisor debe ingresar a la plataforma Olimpia, y es donde el supervisor verifica la factura para que sea rechazada o aprobada, una vez haga el paso por parte del supervisor de rechazo o aprobación, la entidad debe estar atenta si le llega notificación de aprobación o rechazo de la factura, si la factura es rechazada el supervisor debe justificar el rechazo, pero si es aprobada puede proceder a radicar en físico la factura con todos sus soportes normales como han estado haciendo ante la oficina Central de Cuentas de UPRES META.

POLICIA NACIONAL - Firmado

Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario contratista, el supervisor del contrato dentro de los (2) días hábiles siguientes a su recepción, deberá revisar los documentos y soportes para expedir el Recibo a Satisfacción Técnico-Económico y devolver la cuenta junto con los soportes a la Central de Cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.
El recibo a satisfacción, aunque se encuentre suscrito por el supervisor del contrato, no implica el recibo o aprobación definitiva por parte de la POLICIA NACIONAL y, por consiguiente, no exime al CONTRATISTA de su responsabilidad en cuanto a la calidad del bien o de cualquier otra obligación contractual o de responsabilidad civil.

Teniendo en cuenta lo anterior, se hace claridad a la facturación electrónica, los contratistas prestadores de bienes y/o servicios, una vez envíen la factura electrónica al correo antes mencionado, deberá seguir radicando físicamente como se ha venido haciendo en la oficina de Central de Cuentas RASES No 7, factura original con sus respectivos soportes originales y firmas a que haya lugar.

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario Contratista, el funcionario de la ventanilla única de cuentas remitirá al supervisor del contrato para la revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes al auditor de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

PARÁGRAFO 2: La Ley 1437 de 18 de enero de 2011, que en su CAPÍTULO VII Establece el Silencio administrativo, Artículo 84 Silencio Positivo; en consecuencia, y acorde al Decreto 441 del 2022 y la Resolución 2284 del 2023 anexo técnico N°3, circular externa No 21 del 2024 y el artículo 57 de la ley 1438 del 2011 establece: El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción. En caso de no presentar impugnaciones a la misma se entenderá que estas son aceptadas.
ARTÍCULO 57. TRÁMITE DE GLOSAS. Las entidades responsables del pago de servicios de salud dentro de los veinte (20) días hábiles siguientes a la presentación de la factura con todos sus soportes, formularán y comunicarán a los prestadores de servicios de salud las glosas a cada factura, con base en la codificación y alcance definidos en la normatividad vigente. Una vez formuladas las glosas a una factura no se podrán formular nuevas glosas a la misma factura, salvo las que surjan de hechos nuevos detectados en la respuesta dada a la glosa inicial.

El prestador de servicios de salud deberá dar respuesta a las glosas presentadas por las entidades responsables del pago de servicios de salud, dentro de los quince (15) días hábiles siguientes a su recepción, indicando su aceptación o justificando la no aceptación. La entidad responsable del pago, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la recepción de la respuesta, decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas.

Si cumplidos los quince (15) días hábiles, el prestador de servicios de salud considera que la glosa es subsanable, tendrá un plazo máximo de siete (7) días hábiles para subsanar la causa de las glosas no levantadas y enviar las facturas enviadas nuevamente a la entidad responsable del pago.

Los valores por las glosas levantadas total o parcialmente deberán ser cancelados dentro del mismo plazo de los cinco (5) días hábiles siguientes, a su levantamiento, informando al prestador la justificación de las glosas o su proporción, que no fueron levantadas.

Una vez vencidos los términos, y en el caso de que persista el desacuerdo se acudirá a la Superintendencia Nacional de Salud, bien sea en uso de la facultad de conciliación o jurisdiccional a elección del prestador, en los términos establecidos por la ley.

El Gobierno Nacional reglamentará los mecanismos para desestimular o sancionar el abuso con el trámite de glosas por parte de las entidades responsables del pago.

PARÁGRAFO 2: CONCILIACIÓN DE GLOSAS. En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011. Donde se encuentra estipulado que posterior a la notificación de la glosa el contratista tendrá quince (15) días hábiles para indicar aceptación o justificación de la no aceptación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta de glosa la auditoría de cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas, en caso tal de reiterarse la glosa se procederá citar para conciliación de estas al contratista en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el contratante, la cual se hará por escrito.

POLICIA NACIONAL

Si no se llegara a una conciliación efectiva en la Regional de Aseguramiento en Salud No.7, la siguiente instancia es el Grupo de Auditoría Médica de la Dirección de Sanidad.

REQUISITOS PARA EL PAGO
Darle aplicabilidad a la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo; de la siguiente manera: la presentación de las cuentas presentadas a La Unidad Prestadora de Salud Meta, cuya actividad es imprescindible en los procesos de organización archivística, y la cual tiene dos finalidades principales: controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación dada.

El contratista estará en la obligación de radicar las cuentas generadas en la Unidad Prestadora de Salud Meta dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a. Factura con el lleno de requisitos establecidos por la DIAN.
b. Anexar el Original de la autorización del suministro.
c. Comprobantes de recibido del supervisor del contrato
d. Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizará hasta el mes siguiente.
e. Certificado original suscrito por el representante legal o revisor fiscal (en el evento de estar legalmente obligado a tenerlo) sobre el cumplimiento de sus obligaciones ante el SGSSI y parafiscales del periodo correspondiente.
f. Copia del soporte de liquidación y pago de aportes al SGSSI y parafiscales del periodo correspondiente.
g. Recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato previa verificación del suministro y a los soportes de la facturación.
h. EL CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones
i. La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta días (30) posteriores a la prestación de los servicios.

Nota: Factura que no cumpla con los requisitos legales vigentes no será radicada

Los pagos se harán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: **CENTRO DE BANDURA S.A.S.**
CUENTA No. **844-000013-15**
TIPO DE CUENTA: **AHORRO**
ENTIDAD FINANCIERA: **BANCOLOMBIA**

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Teniente ISABELA RENGIFO RENGIFO

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS:

- Acta 001 de fecha 18/11/2025, Se adicionó el valor del contrato principal en suma de **CUARENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($45.000.000,00) M/CTE.**
- Acta 002 de fecha 28/11/2025, Se adicionó el valor del contrato principal en suma de **VINTICINCO MILLONES DE PESOS ($25.000.000,00) M/CTE.**
- Acta 003 de fecha 20/02/2026, Se adicionó el valor del contrato principal en suma de **SETENTA Y SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($76.500.000,00) M/CTE.**

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($439.500.000,00) M/CTE.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2026

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

POLICIA NACIONAL - Firmado

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR	No. RPC**Y FECHA	VALOR
084-7-200112-25	SIIF 36525 04/08/2025 SFI 269 04/08/2025 SFI VF 270 04/08/2025 Traslado SIIF VF 4126 05/01/2026	$108.000.000,00 185.000.000,00	SIIF 56825 11/09/2025 SFI 504 11/09/2025 SIIF VF 4325 11/09/2025 SFI VF 505 11/09/2025 Traslado SIIF VF 4126 05/01/2026	$108.000.000,00 $185.000.000,00
ADICIÓ 001	SIIF 50825 10/11/2025 SFI 498 10/11/2025	45.000.000,00	SIIF 80825 26/11/2026 SFI 827 26/11/2026	$45.000.000,00
ADICIÓ 002	SIIF 54825 28/11/2025 SFI 563 28/11/2025	$25.000.000,00	SIIF 84125 04/12/2025 SFI 888 04/12/2025	$25.000.000,00
ADICIÓ 003	SIIF 15926 17/02/2026 SFI 19 17/02/2026	76.500.000,00	SIIF 18026 25/02/2026 SFI 40 25/02/2026	$76.500.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 30-44-101065934

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 30-40-101024776

FECHA DE APROBACIÓN: 12/09/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
CUMPLIMIENTO ANEXO 2 RESPONSABILIDAD ANEXO 1	27/11/2025 20/11/2025	ACTA 001 del 18/11/2025 ADICION.	28/11/2025
CUMPLIMIENTO ANEXO 3 RESPONSABILIDAD ANEXO 2	03/12/2025 03/12/2025	ACTA 002 del 28/11/2025 ADICION.	03/12/2025
CUMPLIMIENTO ANEXO 4 RESPONSABILIDAD ANEXO 3	23/02/2026 23/02/2026	ACTA 003 del 20/02/2026 ADICION.	25/02/2026

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$87.900.000,00	09/09/2025	01/12/2026
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	$219.750.000,00	09/09/2025	31/05/2027
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$21.975.000,00	09/09/2025	31/05/2029
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	$ 350.181.000,00	09/09/2025	31/05/2026
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A

POLICIA NACIONAL

Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extramatrimoniales	N/A	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

4. ACTAS DE RECIBO.

Mediante los documentos que se relaciona a continuación, el supervisor del Contrato certifica que EL CONTRATISTA prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas los servicios objeto del mismo, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
084-7-200112-25	N/A	N/A	RAS 01	12/10/2025	$21.003.057,00	FVE2242	4/10/2025	$ 1.007.280,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2243	4/10/2025	$ 267.876,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2244	4/10/2025	$ 759.430,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2246	4/10/2025	$ 535.752,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2247	4/10/2025	$ 1.168.321,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2248	4/10/2025	$ 133.938,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2250	4/10/2025	$ 964.395,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2251	4/10/2025	$ 1.870.976,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2252	6/10/2025	$ 1.403.232,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2253	6/10/2025	$ 1.168.321,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2254	6/10/2025	$ 1.115.604,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2255	6/10/2025	$ 1.920.762,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2256	6/10/2025	$ 1.115.604,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2257	6/10/2025	$ 1.007.280,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2258	6/10/2025	$ 755.460,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2259	7/10/2025	$ 1.335.224,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2260	8/10/2025	$ 771.516,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2261	8/10/2025	$ 736.659,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2262	8/10/2025	$ 1.493.334,00	N/A
	N/A	N/A				FVE2263	8/10/2025	$ 834.515,00	N/A
	N/A	N/A	RAS 02	12/11/2025	$73.617.222,00	FVE 2308	5/11/2025	$ 1.510.920,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2309	5/11/2025	$3.338.060,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2310	5/11/2025	$535.752,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2311	5/11/2025	$2.518.200,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2312	5/11/2025	$2.518.200,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2313	5/11/2025	$1.106.811,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2314	5/11/2025	$1.007.280,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2315	5/11/2025	$ 535.752,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2316	5/11/2025	$1.215.088,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2317	5/11/2025	$669.690,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2318	5/11/2025	$803.628,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2319	5/11/2025	$1.229.790,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2320	5/11/2025	$2.336.642,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2321	5/11/2025	$2.518.200,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2322	5/11/2025	$1.651.444,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2323	5/11/2025	$1.840.942,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2324	5/11/2025	$2.806.464,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2325	5/11/2025	$1.870.976,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2326	5/11/2025	$1.794.852,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2327	5/11/2025	$2.298.492,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2328	5/11/2025	$3.338.060,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2329	5/11/2025	$267.876,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2330	5/11/2025	$2.046.672,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2331	5/11/2025	$1.651.444,00	N/A

POLICIA NACIONAL - Firma

	N/A	N/A				FVE 2332	6/11/2025	$3.053.952,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2333	6/11/2025	$1.787.460,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2334	6/11/2025	$1.215.088,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2335	7/11/2025	$1.651.444,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2336	7/11/2025	$2.518.200,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2337	7/11/2025	$983.832,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2338	7/11/2025	$267.876,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2339	7/11/2025	$3.338.060,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2340	7/11/2025	$3.338.060,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2341	7/11/2025	$2.518.200,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2342	7/11/2025	$1.259.100,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2343	7/11/2025	$2.002.836,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2344	7/11/2025	$1.004.535,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2345	7/11/2025	$2.518.200,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2346	7/11/2025	$1.025.502,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2347	7/11/2025	$ 669.690,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2348	7/11/2025	$3.053.952,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2371	1/12/2025	$ 443.572,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2373	1/12/2025	$ 1.171.252,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2374	1/12/2025	$ 443.572,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2376	1/12/2025	$ 3.053.952,00	N/A
	N/A	N/A	RAS 03	12/11/2025	$13.139.572,00	FVE 2378	2/12/2025	$ 1.339.380,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2379	2/12/2025	$ 3.338.060,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2380	2/12/2025	$ 2.518.200,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2381	2/12/2025	$ 2.002.836,00	N/A
	N/A	N/A	RAS 04	16/12/2025	1.171.252,00	FVE 2429	6/12/2025	$1.171.252,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2433	12/12/2025	2.014.560,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2434	12/12/2025	2.806.464,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2435	13/12/2025	2.790.496,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2436	13/12/2025	2.172.582,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2437	13/12/2025	2.104.848,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2438	13/12/2025	1.065.818,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2439	13/12/2025	1.528.465,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2440	15/12/2025	1.528.465,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2441	15/12/2025	1.259.100,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2442	15/12/2025	759.430,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2443	15/12/2025	665.358,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2444	16/12/2025	1.666.011,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2445	16/12/2025	2.169.739,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2446	16/12/2025	803.628,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2447	16/12/2025	1.683.556,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2448	16/12/2025	2.336.642,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2449	16/12/2025	1.787.460,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2450	16/12/2025	1.198.267,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2451	16/12/2025	2.046.672,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2452	16/12/2025	2.002.836,00	N/A
	N/A	N/A	RAS 05	23/12/2025	$69.068.897,00	FVE 2453	16/12/2025	1.229.790,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2454	16/12/2025	1.171.252,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2455	16/12/2025	1.762.740,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2456	16/12/2025	2.518.200,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2458	16/12/2025	704.547,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2459	16/12/2025	1.517.056,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2461	17/12/2025	629.550,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2462	17/12/2025	1.007.280,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2463	17/12/2025	1.619.244,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2465	17/12/2025	717.398,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2467	17/12/2025	752.529,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2468	17/12/2025	334.845,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2469	17/12/2025	953.436,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2470	17/12/2025	487.858,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2471	17/12/2025	840.377,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2472	17/12/2025	1.238.583,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2473	17/12/2025	1.238.583,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2474	17/12/2025	911.316,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2475	17/12/2025	2.104.848,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2476	17/12/2025	755.460,00	N/A

POLICIA NACIONAL

	N/A	N/A				FVE 2477	17/12/2025	1.259.100,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2478	17/12/2025	1.502.127,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2479	17/12/2025	1.229.790,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2480	17/12/2025	1.888.650,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2481	17/12/2025	1.385.010,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2482	17/12/2025	1.385.010,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2483	17/12/2025	1.787.460,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2484	17/12/2025	1.360.073,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2485	17/12/2025	386.388,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2499	31/01/2026	1.157.274,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2500	31/01/2026	1.355.224,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2501	31/01/2026	1.510.920,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2502	31/01/2026	1.636.830,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2504	2/02/2026	2.046.672,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2505	2/02/2026	1.510.920,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2506	2/02/2026	2.169.739,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2507	2/02/2026	1.651.444,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2508	2/02/2026	1.651.444,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2509	2/02/2026	1.762.740,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2510	2/02/2026	1.218.381,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2511	2/02/2026	2.392.290,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2512	2/02/2026	2.046.672,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2513	3/02/2026	2.298.492,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2514	3/02/2026	919.432,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2515	3/02/2026	1.623.214,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2516	3/02/2026	923.764,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2517	3/02/2026	1.835.933,00	N/A
	N/A	N/A	RAS 06	16/02/2026	$54.396.968,00	FVE 2518	3/02/2026	1.510.920,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2519	3/02/2026	2.140.470,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2520	3/02/2026	983.832,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2521	3/02/2026	3.171.157,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2522	3/02/2026	1.928.790,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2523	3/02/2026	1.928.790,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2524	3/02/2026	878.439,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2525	3/02/2026	1.001.418,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2526	3/02/2026	1.836.972,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2528	4/02/2026	1.888.650,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2529	4/02/2026	983.832,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2530	4/02/2026	1.415.872,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2531	4/02/2026	803.628,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2532	4/02/2026	669.690,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2533	4/02/2026	669.690,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2534	4/02/2026	267.876,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2535	4/02/2026	267.876,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2536	4/02/2026	334.845,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2548	4/02/2026	2.002.836,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2586	6/03/2026	334.845,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2587	6/03/2026	535.752,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2588	7/03/2026	2.014.560,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2589	7/03/2026	2.266.380,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2590	7/03/2026	2.046.672,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2591	7/03/2026	2.002.836,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2592	7/03/2026	2.518.200,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2593	7/03/2026	983.832,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2594	7/03/2026	2.002.836,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2595	7/03/2026	1.954.766,00	N/A
	N/A	N/A	RAS 07	13/03/2026	$69.625.072,00	FVE 2596	7/03/2026	1.861.821,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2597	7/03/2026	401.814,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2598	7/03/2026	2.392.290,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2599	7/03/2026	1.762.740,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2600	7/03/2026	2.046.672,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2601	7/03/2026	1.215.088,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2602	7/03/2026	1.664.207,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2603	7/03/2026	3.306.134,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2604	7/03/2026	2.336.642,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2605	7/03/2026	2.014.560,00	N/A

POLICIA NACIONAL - Firmado

	N/A	N/A				FVE 2606	7/03/2026	1.171.252,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2607	7/03/2026	1.036.549,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2608	7/03/2026	2.314.548,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2609	7/03/2026	2.314.548,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2610	7/03/2026	935.488,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2611	8/03/2026	1.669.030,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2612	8/03/2026	2.572.592,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2613	8/03/2026	409.930,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2614	8/03/2026	1.007.280,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2615	8/03/2026	1.218.107,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2616	8/03/2026	1.888.650,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2617	8/03/2026	920.471,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2618	8/03/2026	744.775,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2619	8/03/2026	771.516,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2620	8/03/2026	803.628,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2621	8/03/2026	267.876,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2622	8/03/2026	1.762.740,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2623	8/03/2026	1.350.153,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2624	8/03/2026	919.432,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2625	8/03/2026	913.570,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2626	8/03/2026	1.794.852,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2627	8/03/2026	1.213.284,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2628	8/03/2026	531.420,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2629	8/03/2026	1.168.321,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2630	8/03/2026	1.259.100,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2631	8/03/2026	831.584,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2632	8/03/2026	669.690,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2633	8/03/2026	535.752,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2634	8/03/2026	966.287,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2671	31/03/2026	267.876,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2672	31/03/2026	267.876,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2673	31/03/2026	2.395.495,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2674	31/03/2026	860.853,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2675	31/03/2026	1.321.246,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2676	31/03/2026	2.014.560,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2677	31/03/2026	2.266.380,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2678	31/03/2026	1.069.426,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2679	31/03/2026	1.817.897,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2680	31/03/2026	1.817.897,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2681	31/03/2026	2.503.545,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2682	31/03/2026	2.266.380,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2683	31/03/2026	2.266.380,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2684	31/03/2026	1.379.060,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2685	31/03/2026	2.002.836,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2686	31/03/2026	1.409.094,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2687	31/03/2026	1.920.762,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2688	31/03/2026	2.002.836,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2689	31/03/2026	831.584,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2690	31/03/2026	2.928.042,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2691	31/03/2026	2.314.548,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2692	31/03/2026	2.314.548,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2693	31/03/2026	2.002.836,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2694	31/03/2026	1.171.252,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2695	31/03/2026	1.335.224,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2696	31/03/2026	1.159.528,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2697	31/03/2026	1.215.088,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2698	31/03/2026	1.133.190,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2699	31/03/2026	2.186.834,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2700	31/03/2026	1.762.740,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2701	1/04/2026	1.124.671,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2702	1/04/2026	2.266.380,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2703	1/04/2026	2.002.836,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2704	1/04/2026	2.503.545,00	N/A
	N/A	N/A	RAS 08	20/04/2026	$71.394.843,00	FVE 2705	1/04/2026	2.571.553,00	N/A

POLICIA NACIONAL

	N/A	N/A				FVE 2706	1/04/2026	2.550.312,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2707	1/04/2026	1.251.708,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2708	1/04/2026	1.762.740,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2709	1/04/2026	1.853.793,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2710	1/04/2026	1.543.032,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2711	1/04/2026	1.510.920,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2712	1/04/2026	247.540,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2771	5/05/2026	2.046.672,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2772	5/05/2026	863.784,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2773	5/05/2026	2.140.470,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2774	5/05/2026	2.002.836,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2775	6/05/2026	2.307.373,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2776	6/05/2026	2.121.669,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2777	6/05/2026	2.121.669,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2778	6/05/2026	2.538.588,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2779	6/05/2026	1.379.060,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2780	6/05/2026	1.335.224,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2781	6/05/2026	1.159.528,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2782	6/05/2026	2.290.464,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2783	6/05/2026	2.046.672,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2784	7/05/2026	2.297.652,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2785	7/05/2026	3.039.297,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2786	7/05/2026	2.002.836,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2787	7/05/2026	2.140.470,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2788	7/05/2026	2.550.312,00	N/A
	N/A	N/A	RAS 09	15/05/2026	$66.083.117,00	FVE 2789	7/05/2026	2.002.836,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2790	7/05/2026	2.503.545,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2791	7/05/2026	2.046.672,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2792	7/05/2026	2.266.380,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2793	7/05/2026	2.266.380,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2794	7/05/2026	2.392.290,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2795	7/05/2026	1.171.252,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2796	7/05/2026	1.062.840,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2797	7/05/2026	1.762.740,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2798	7/05/2026	1.159.528,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2799	7/05/2026	2.465.483,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2800	7/05/2026	1.355.612,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2801	7/05/2026	1.928.790,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2802	7/05/2026	1.051.116,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2803	8/05/2026	1.335.224,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2804	8/05/2026	669.690,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2805	8/05/2026	619.268,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2806	8/05/2026	708.605,00	N/A
	N/A	N/A				FVE 2807	8/05/2026	807.311,00	N/A
	N/A	N/A	RAS 10	20/06/2026	$122.979,00	FVE 2864	27/05/2026	122.979,00	N/A
TOTAL, RECIBIDO					$439.500.000,00	TOTAL, FACTURADO		$439.500.000,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS:

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 439.500.000,00	$ 439.500.000,00	$00	$ 439.500.000,00	$439.500.000,00	$00

Que mediante certificación de pago **GS-2026-010318-REGI7** de fecha 30/06/2026, la tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto

POLICIA NACIONAL - Limpio

4126	48726	77133326	2026-03-17	$54.396.968,00	$1.087.939,00	$53.309.029,00
	74726	89044026	2026-03-26	$69.625.072,00	$1.392.501,00	$68.232.571,00
	125426	142693626	2026-04-29	$60.977.960,00	$1.219.559,00	$59.758.401,00
18026	125526	142667526	2026-04-29	$10.416.883,00	$208.338,00	$10.208.545,00
	154926	188028026	2026-05-28	$65.960.138,00	$1.319.203,00	$64.640.935,00
	184526	234488326	2026-06-25	$122.979,00	$2.460,00	$ 120.519,00
56825	270325	435829425	2025-11-13	$21.003.057,00	$420.061,00	$20.582.996,00
	306425	474974025	2025-12-04	$73.617.222,00	$1.472.344,00	$72.144.878,00
	334925	520690225	2025-12-23	$13.139.572,00	$262.791,00	$12.876.781,00
80825	11626	17600526	2026-01-30	$240.149,00	$4.803,00	$235.346,00
	4826	17593426	2026-01-30	$43.828.748,00	$876.575,00	$42.952.173,00
	2426	18013826	2026-01-30	$1.171.252,00	$23.425,00	$1.147.827,00
84125	4926	17595526	2026-01-30	$25.000.000,00	$500.000,00	$24.500.000,00
TOTALES				**$ 439.500.000,00**	**$ 8.789.999**	**$ 430.710.001**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO SECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-119033-DEMET	12/10/2025	12/09/2025 HASTA 11/10/2025
2	GS-2025-132235-DEMET	12/11/2025	12/10/2025 HASTA 11/11/2025
3	GS-2025-054024-DEGUV	12/12/2025	12/11/2025 HASTA 11/12/2025
4	GS-2025-145681-DEMET	16/12/2026	12/11/2025 HASTA 11/12/2026
5	GS-2026-003924-DEMET	13/01/2026	12/12/2025 HASTA 11/01/2026
6	GS-2026-017040-DEMET	12/02/2026	12/01/2026 HASTA 11/02/2026
7	GS-2026-029860-DEMET	12/03/2026	12/02/2026 HASTA 11/03/2026
8	GS-2026-043050-DEMET	13/04/2026	12/03/2026 HASTA 11/04/2026
9	GS-2026-055865-DEMET	11/05/2026	12/04/2026 HASTA 11/05/2026
10	GS-2026-064534-DEMET	31/05/2026	12/05/2026 HASTA 31/05/2026
11	GS-2026-090887-DEMET	29/07/2026	INFORME FINAL

Los informes de supervisión y recibos a satisfacción se encuentran publicados en el SECOP II

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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, el Manual de Contratación de la Policía Nacional, y demás leyes y Decretos complementarios.

8. CONSTANCIAS

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del contrato **N°084-7-200112-25** objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de LA POLICÍA NACIONAL atendiendo a los informes presentados por el supervisor del contrato **N°084-7-200112-25,** aceptó 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 presentó certificación pago de aportes al sistema de seguridad social integral de fecha **04/09/2026** 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 LIQUIDACIÓN.

POLICIA NACIONAL

POR LA POLICIA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Teniente. ISABELLA RENGIFO RENGIFO

POR EL CONTRATISTA: CENTRO BANDURA S.A.S

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato **N°084-7-200112-25** de conformidad con los numerales 1,2,3,4,5,6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: 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 Villavicencio a los 14 SEP 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor **LUISA FERNANDA MEJIA ROJAS**
Jefe Regional Aseguramiento en Salud No. 7

POR EL SUPERVISOR,

Teniente **ISABELLA RENGIFO RENGIFO**
Supervisor Contrato 084-7-200112-25

POR EL CONTRATISTA,

MARIA ISABEL GUTIERREZ OYUELA
Representante Legal CENTRO BANDURAS S.A.S.

Revisó: TE ISABELLA RENGIFO RENGIF
Supervisor del contrato 084-7-200112-25
Revisó: SI. EDISON JAVIER MARTINEZ GUAYABO
Jefe Grupo de contratos RASES No.7 (E)
Reviso: CT. SERGIO ANDRES RUIZ HIDALGO
Jefe Grupo de contratos RASES No.7
Reviso: CPS. YENIFFER JULIET FUENTES BRISEÑO
Auxiliar de Presupuesto RASES 7
Reviso: CPS. EVELYNE ALEXANDRA BENITEZ GUTIERREZ
Abogado RASES No.7
Ubicación: D:\1. ST ISABELLA\11.CONTRATO BANDURA

Calle 15 No. 15A-33 Barrio Estero
Teléfonos: 3507113793
disan.rase7-sec@policia.gov.co
www.policia.gov.co

POLICIA NACIONAL - Firmado