REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
N° 81-5-20304-25

LUGAR Y FECHA:	Bogotá. 05 OCT 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 2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	No. 00502 del 05 de marzo de 2026
CONTRATISTA:	**EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN RAFAEL DE FACATATIVÁ**
NIT:	899.999.151 - 3
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRÉS MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO
DOCUMENTO DE IDENTIDAD:	C.C. 79.623.772

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

1. **DATOS DEL CONTRATO:**

TIPO DE CONTRATO:	Interadministrativo
OBJETO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD I, II y III NIVEL INCLUYENDO TODOS LOS SERVICIOS QUE TENGA HABILITADA LA ENTIDAD PARA USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 1 DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ESPECIALMENTE A LOS RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE FACATATIVÁ Y SU ZONA DE INFLUENCIA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TRESCIENTOS ONCE MILLONES DE PESOS ($311.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, distribuido así: ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, para la vigencia 2025 y TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS ($300.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA para vigencia 2026.
FECHA INICIO DEL CONTRATO:	16 de diciembre de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31 de marzo de 2026
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 Establecimiento de Sanidad Policial Primario Facatativá, quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto.

Scanned with CamScanner

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICACIÓN N°. 001 de fecha 13 de marzo de 2026

Se modificó la cláusula tercera VALOR del contrato N° 81-5-20304-25, en el sentido de adicionar la suma de **CIENTO CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($150.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2026. Para efectos legales y presupuestales, el valor del contrato ascendió a la suma de **CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($461.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuido así: **ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, para la vigencia 2025 y **CUATROCIENTOS CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($450.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, *para la vigencia 2026.*

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MILLONES DE PESOS ($461.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA, según modificación N°. 001 del 13 de marzo de 2026.

FECHA FINAL DEL CONTRATO: 31 de marzo de 2026

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
81-5-20304-25	QUIPU 684 SIIF 80325 del 13/11/2025	$ 11.000.000,00	QUIPU 972 SIIF 100725 del 11/12/2025	$ 11.000.000,00
	QUIPU 685 SIIF 10126 del 05/01/2026	$ 300.000.000,00	QUIPU 973 SIIF 10126 del 05/01/2026	$ 300.000.000,00
Modificación N° 001	QUIPU 88 SIIF 32626 del 26/02/2026	$ 150.000.000,00	QUIPU 78 SIIF 31426 del 13/03/2026	$ 150.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA

Según Decreto 1082 de 2015, artículo 2.2.1.2.1.4.5. No obligatoriedad de garantías.

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	28/12/2025	$ 8.273.459,00	FEHF1119807 - FEHF1123635	16/12/2025 - 20/12/2025	$ 8.273.459,00
2	28/02/2026	$ 107.527.667,00	FEHF1137145 - FEHF1152228	13/01/2026 - 03/02/2026	$ 107.527.667,00
3	6/03/2026	$ 8.698.190,00	1145185 - 1151737	23/01/2026 - 02/02/2026	$ 8.698.190,00
4	28/05/2026	$ 1.639.012,00	FEHF1152670 - FEHF1152676	3/02/2026	$ 1.639.012,00

Scanned with CamScanner

5	23/03/2026	$ 89.997.795,00	1161892 - 1166079	15/02/2026 - 20/02/2026	$ 89.997.795,00
6	30/05/2026	$ 51.188.410,00	FEHF1137145 - FEHF1152228	S/N	$ 51.188.410,00
7	6/04/2026	$ 13.066.098,00	FEHF1135016 - FEHF1135553	09/01/2026 - 10/01/2026	$ 13.066.098,00
8	28/05/2026	$ 883.000,00	FEHF1152669 - FEHF1152878	3/02/2026	$ 883.000,00
9	28/04/2026	$ 307.900,00	FEHF1134364 - FEHF1135990	9/01/2026	$ 307.900,00
10	28/04/2026	$ 6.602.310,00	1148417 - 1152760	28/01/2026 - 03/02/2026	$ 6.602.310,00
11	12/05/2026	$ 39.323.052,00	1187224 - 1196518	17/03/2026 - 31/03/2026	$ 39.323.052,00
12	12/05/2026	$ 3.049.044,00	FEHF1203045 - FEHF1196547	08/04/2026 - 30/03/2026	$ 3.049.044,00
13	14/05/2026	$ 91.617,00	FEHF1210211	15/04/2026	$ 91.617,00
14	14/05/2026	$ 612.748,00	FEHF1228062	7/05/2026	$ 612.748,00
15	28/05/2026	$ 10.538.374,00	FEHF1198419 - FEHF1198289	31/03/2026	$ 10.538.374,00
16	2/06/2026	$ 2.018.200,00	FEHF1197545 - FEHF1196443	31/03/2026	$ 2.018.200,00
17	10/06/2026	$ 6.876.922,00	1161354 - 1165808	13/02/2026 - 20/02/2026	$ 6.876.922,00
18	2/06/2026	$ 3.050.100,00	S/N	7/05/2026	$ 3.050.100,00
19	20/07/2026	$ 13.507.905,00	1187224 - 1196518	Sin Fecha	$ 13.507.905,00
20	31/08/2026	$ 240.000,00	FEHF1277911	Sin Fecha	$ 240.000,00
21	31/08/2026	$ 1.360.000,00	FEHF1285465 - FEHF1285466	Sin Fecha	$ 1.360.000,00
TOTAL		$368.851.823,00	TOTAL		$ 368.851.823,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado
$ 461.000.000,00	$ 368.851.823,00	$ 92.148.177,00	$ 368.851.823,00	$ 368.851.823,00

Determinar cómo valor no ejecutado y por tanto liberar la suma de **NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($92.148.177,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuido así: **UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.597.200,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al Registro Presupuestal **QUIPU 973 SIIF 10126 del 05/01/2026** y **NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($90.550.977,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al Registro Presupuestal **QUIPU 78 SIIF 31426 del 13/03/2026.**

El saldo no ejecutado se debió principalmente al incumplimiento de los tiempos administrativos por parte de la entidad, toda vez que se presentaron facturas de forma extemporánea. Esto derivó en la pérdida de la vigencia presupuestal y en el consecuente agotamiento de los fondos asignados. Adicionalmente, influyeron las glosas conciliadas por la entidad que se describen a continuación:

Scanned with CamScanner

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 81-5-20304-25

VALOR	VALOR GLOSADO	VALOR 1MER PAGO	IPS ACEPTA	CONCILIACION
$ 14.089.669,00	$ 1.052.200,00	$ 13.037.469,00	$ 744.300,00	$ 307.900,00
$ 2.697.912,00	$ 1.058.900,00	$ 1.639.012,00	$ 175.900,00	$ 883.000,00
$ 166.630.511,00	$ 59.102.824,00	$ 107.527.687,00	$ 7.914.414,00	$ 51.188.410,00
$ 19.074.700,00	$ 10.376.510,00	$ 8.698.190,00	$ 3.774.200,00	$ 6.602.310,00
$ 96.966.217,00	$ 6.968.422,00	$ 89.997.795,00	$ 91.500,00	$ 6.876.922,00
$ 61.665.257,00	$ 22.342.205,00	$ 39.323.052,00	$ 8.834.300,00	$ 13.507.905,00
$ 15.662.274,00	$ 5.123.900,00	$ 10.538.374,00	$ 3.105.700,00	$ 2.018.200,00
$ 4.472.748,00	$ 3.860.000,00	$ 612.748,00	$ 809.900,00	$ 3.050.100,00
$ 280.000,00	$ 40.000,00	$ 240.000,00	$ 40.000,00	$ -
TOTAL, GLOSAS ACEPTADAS			$ 25.490.214,00	

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
100725	513925	550403125	30/12/2025	$ 8.273.459,00	$ -	$ 8.273.459,00
10126	42426	79039926	18/03/2026	$ 107.527.687,00	$ -	$ 107.527.687,00
10126	62926	107441026	8/04/2026	$ 89.997.795,00	$ -	$ 89.997.795,00
10126	67026	115731726	13/04/2026	$ 8.698.190,00	$ -	$ 8.698.190,00
10126	113326	167212026	15/05/2026	$ 6.602.310,00	$ -	$ 6.602.310,00
10126	116426	167358626	15/05/2026	$ 307.900,00	$ -	$ 307.900,00
10126	139426	173609526	20/05/2026	$ 13.037.469,00	$ -	$ 13.037.469,00
100725	113026	173602926	20/05/2026	$ 28.629,00	$ -	$ 28.629,00
31426	122326	198765326	3/06/2026	$ 39.323.052,00	$ -	$ 39.323.052,00
31426	155626	198953826	3/06/2026	$ 3.039.501,00	$ -	$ 3.039.501,00
31426	156126	198997626	3/06/2026	$ 612.748,00	$ -	$ 612.748,00
10126	155726	198934426	3/06/2026	$ 9.543,00	$ -	$ 9.543,00
100725	155926	198985626	3/06/2026	$ 91.617,00	$ -	$ 91.617,00
100725	116226	216560926	12/06/2026	$ 883.000,00	$ -	$ 883.000,00
10126	152726	222312326	17/06/2026	$ 51.188.410,00	$ -	$ 51.188.410,00
10126	182226	234795326	25/06/2026	$ 6.876.922,00	$ -	$ 6.876.922,00
31426	182126	234766226	25/06/2026	$ 3.050.100,00	$ -	$ 3.050.100,00
100725	116126	234845726	25/06/2026	$ 1.639.012,00	$ -	$ 1.639.012,00
10126	182326	234834326	25/06/2026	$ 2.018.200,00	$ -	$ 2.018.200,00
10126	160226	253422626	7/07/2026	$ 10.538.374,00	$ -	$ 10.538.374,00
10126	283726	364930126	8/09/2026	$ 1.360.000,00	$ -	$ 1.360.000,00
10126	289526	366614426	9/09/2026	$ 240.000,00	$ -	$ 240.000,00
31426	268526	383240926	23/09/2026	$ 13.423.622,00	$ -	$ 13.423.622,00
100725	268426	383243226	23/09/2026	$ 84.283,00	$ -	$ 84.283,00
TOTAL, PAGOS				$ 368.851.823,00	$ -	$ 368.851.823,00

Scanned with CamScanner

6. ELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2026-142327- DECUN	29/07/2026	16/12/2025 - 15/01/2026
2	GS-2026-142338- DECUN	29/07/2026	16/02/2026 - 15/03/2026
3	GS-2026-142347-DECUN	29/07/2026	16/03/2026 - 31/03/2026
4	GS-2026-142361-DECUN	29/07/2026	16/12/2025 - 31/03/2026

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato N° 81-5-20304-25, 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 No. 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 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 septiembre 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 Establecimiento de Sanidad Policial Primario Facatativá

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: Andrés Mauricio González Caycedo

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato N°. 81-5-20304-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Liberar la suma de **NOVENTA Y DOS MILLONES CIENTO CUARENTA Y OCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS ($92.148.177,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, distribuido así: **UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y SIETE MIL DOSCIENTOS PESOS ($1.597.200,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al Registro Presupuestal **QUIPU 973 SIIF 10126 del 05/01/2026 y NOVENTA MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA MIL NOVECIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS ($90.550.977,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA**, correspondiente al Registro Presupuestal **QUIPU 78 SIIF 31426 del 13/03/2026**.

Scanned with

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 05 OCT 2026

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

ANDRÉS MAURICIO GONZALEZ CAYCEDO
Representante Legal
Empresa Social del Estado Hospital San Rafael de Facatativá

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Leidy Poveda
Subintendente **LEIDY MAGALY POVEDA DOMINGUEZ**
Jefe de Establecimiento de Sanidad Policial Primario Facatativá

Elaboró: SI. Leidy Magaly Poveda Dominguez
Supervisor del Contrato

Revisó: CPS Maliveth Reina Cantor
Analista de Contratos

MY. Isaac Amado Codina Gallardo
Jefe Oficina Grupo Contratos RASES No.1

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

Vo. Bo. MY. Angie Jazbleidy Hernández Garzón
Jefe Grupo Asuntos Jurídicos Rases No. 1 (E)

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

Scanned with CamScanner