**REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 8**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PN RASES8 SA 021 2025 No. 67-7-20145-25**

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Barranquilla, 22/10/26 |
| **ORDENADOR DEL GASTO:** | Teniente Coronel IVÁN DARÍO RUIZ VELASCO |
| **UNIDAD POLICIAL:** | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°8 |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | No 80.203.937 de Bogotá |
| **CARGO:** | JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°8 |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | ORDEN INTERNA No. 26-251 DEL 08-09-2026 |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | RESOLUCIÓN No. 00502 del 05/03/2026 |
| **DATOS DEL CONTRATISTA:** | CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPECIALISTAS LTDA – CLINICA CEDES LTDA |
| **NIT:** | 800.193.989-8 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | SILVIA JUDITH CAÑAS LOBELO |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 57.402.976 DE FUNDACIÓN (MAGDALENA) |

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | PRESTACION DE SERVICIOS |
| **OBJETO** | PRESTACION DE SERVICIOS MÉDICOS ASISTENCIALES AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS Y DE URGENCIAS, DE BAJA, MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y SUBESPECIALIDADES MÉDICAS Y/O QUIRURGICAS, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS E INTERMEDIOS, PROCEDIMIENTOS DIAGNOSTICOS Y TERAPEUTICOS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, INSUMOS Y ELEMENTOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN LA CIUDAD DE RIOHACHA, UNIDAD PRESTADORA DE SALUD GUAJIRA, REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 8 |
| **INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** | N/A |

**FECHA DE EMISIÓN:** N/A

**FECHA DE VENCIMIENTO:** N/A

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO:** MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS M/CTE ($1.652.888.085,00)

**FECHA DEL CONTRATO:** 22 DE AGOSTO DEL 2025

**PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** FECHA DE INICIO 27/08/2025- FECHA FINAL 31/04/2026

**VIGENCIA DEL CONTRATO:** igual al plazo de ejecución más CUATRO (04) MESES para efecto de liquidación del contrato

**FORMA DE PAGO:**

Proceso de radicación de la factura electrónica de venta en salud ante la entidad responsable de pago o demás pagadores.

Los facturadores electrónicos del sector salud disponen de veintidós (22) días hábiles, contados a partir de la fecha de expedición de la factura electrónica de venta con validación previa de la DIAN, para la radicación ante las entidades responsables de pago o demás pagadores, de la factura, el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud y los demás soportes determinados en la normatividad vigente.

Una vez entregados dichos documentos, la entidad responsable de pago o demás pagadores generará el número único de radicación con fecha y hora, momento a partir del cual se entenderá radicada, procediendo el trámite de la misma en el plazo establecido en la Ley. Dichos datos serán informados al facturador electrónico del sector salud conforme con el mecanismo establecido por las partes y al Ministerio de Salud y Protección Social a través del mecanismo que este determine.

Parágrafo 1. El facturador electrónico del sector salud anulará la factura cuando no se haya realizado la radicación dentro del plazo previsto en este artículo, procediendo la expedición de una nueva factura para el cobro de los servicios y tecnologías prestados.

Parágrafo 2. En los acuerdos de voluntades en los que se haya pactado la modalidad de pago por capitación, la expedición y entrega de la primera factura electrónica de venta se hará sin el Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud. Para la expedición de la segunda factura será requisito haber entregado a la entidad responsable de pago o demás pagadores, los Registros Individuales de Prestación de Servicios de Salud y demás soportes de la primera factura procediendo su radicación, para la expedición de las siguientes, dichos registros y demás soportes de la factura anterior.

Parágrafo 3. Las entidades responsables de pago y los facturadores electrónicos deberán contar con procesos automatizados y en línea, que contengan la trazabilidad cronológica de la transferencia de información y el acuse de recibido de esta, en los términos de la Ley 527 de 1999 o la que norma la modifique o sustituya."

La factura electrónica de venta debe expedirse con el cumplimiento de lo dispuesto a la Resolución 000165 del 01 de noviembre del 2023 y demás normas que regulan esta resolución.

La Regional de Aseguramiento en Salud N º 8 pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista en pagos mensuales con base en la facturación soportada presentada por el contratista durante los primeros diez (10) días hábiles del mes siguiente a la prestación de los servicios, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la presentación de la factura comercial respectiva en la ventanilla única central de cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No 8, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y que la Dirección del Tesoro Nacional sitúe los correspondientes recursos del PAC autorizado a la institución. En consecuencia, no obstante, la programación de PAC cuya autorización es

competencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público a través de la Dirección del Tesoro Nacional, no será impedimento para la ejecución del objeto contractual.

Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecido o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como: la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, La Regional de Aseguramiento en Salud No 8, reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, se haya cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC),

En cuanto a la facturación electrónica en salud, las entidades prestadoras de salud deben presentar de manera individual por paciente cumpliendo con los requisitos de ley, así mismo se debe verificar que las facturas no estén prescritas de acuerdo a los términos de ley (contados a partir de la fecha de la prestación del servicio de la entrega de la tecnología en salud o del egreso del paciente),

La facturación electrónica en salud y los soportes para ser radicadas deben ser entregados en medio físico en la ventanilla única de Central de Cuentas de las unidades, durante los primeros diez (10) días hábiles de cada mes. Las facturas de venta radicadas deberán contener los siguientes requisitos:

- ✓ Apellidos y nombres o razón social completa e identificación tributaria, C.C. o NIT de quien prestó el servicio -IPS entidad que figura en el contrato suscrito.
- ✓ Apellidos y nombre o razón social y NIT del adquirente de los servicios (DISAN, RASES, UPRES y HOCEN).
- ✓ Discriminar el impuesto a las ventas, si son grabados, exentos o excluidos.
- ✓ Verificar que la factura de venta tenga un número consecutivo que corresponda a un sistema de numeración.
- ✓ Fecha de expedición y de vencimiento de la factura.
- ✓ Código descripción específica o genérica de los servicios prestados.
- ✓ Valor total.
- ✓ Nombre o razón social del impresor de la factura.
- ✓ Indicar la calidad de retenedor del impuesto sobre las ventas.
- ✓ No deben presentar tachones o enmendaduras.
- ✓ Adicionalmente tendrán en cuenta los siguientes aspectos:
- ✓ Código QR de la factura física por la cual la factura sea realizada mediante inserción en la página web de la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales —DIAN.
- ✓ Cumplimiento de los archivos XLM definidos en la Resolución 2275 del 28 de diciembre del 2023 "Por la cual se expide la resolución única reglamentaria del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud - RIPS, soporte de la Factura Electrónica de Venta - FEV en salud y se dictan otras disposiciones". o la norma que lo modifique, adicione o sustituya.
- ✓ Fecha de emisión de la factura de venta junto con la fecha de atención del paciente, la cual debe corresponder al año en curso, con excepción de facturas que han sido recibidas y devueltas en periodos anteriores y que cuentan con un consecutivo de radicación en el sistema de información de Cuentas Médicas, máximo se deben volver a radicar en el mes siguiente a los 22 días hábiles de acuerdo a la resolución 2275 del 28 de diciembre del 2023.
- ✓ Autorización (es) emitida(s) por Referencia y contrarreferencia de la dirección de sanidad o la regional de aseguramiento en salud correspondiente.
- ✓ De acuerdo con la Superintendencia Nacional de Salud (concepto 201511201231001), las facturas de periodos anteriores dentro de la misma vigencia, se debe recibir en el mes siguiente, y la facturación generada en el año anterior deberá ser presentada con plazo máximo el día primero (01) de febrero del año siguiente, con sujeción a la administración del presupuesto del Subsistema de Salud de la Policía Nacional.
- ✓ Una vez todos los documentos lleguen a Central de Cuentas se procederá a dar cumplimiento a la Guía de Gestión Contractual en el SECOP II (Colombia Compra Eficiente), con lo establecido en el capítulo VI "Seguimiento a la ejecución contractual", literal d) "Aprobación de facturas" descrito de la siguiente manera:
- ✓ "Aprobación de facturas una vez que los Proveedores completan sus entregas y le envían a la Entidad Estatal las facturas correspondientes, la persona designada en la Entidad Estatal (generalmente del área financiera) debe ingresar al SECOP II, consultar las facturas y

aprobarlas o rechazarlas. La plataforma solicita que los Proveedores ingresen el número y fecha de radicación de la factura, lo que significa que los Proveedores deben llevar la factura en físico a la Entidad antes de ingresarla al SECOP 11.„", de esta manera las unidades en el ámbito nacional, deberán verificar la información para aprobación de las facturas de los contratos.

- ✓ Certificación aportes parafiscales vigente firmada por el representante legal y/o revisor fiscal.
- ✓ Registro único tributario — RUT.
- ✓ Certificación de cuenta bancaria vigente no mayor a 60 días.

AUDITORIA DE CUENTAS MÉDICAS

Ingreso a la aplicación de los usuarios de la RED EXTERNA- IPS: por la ruta del RECUM navegador internet https://recum.policia.aov.co:8080/cm/recum/Vista/frLoqin.aspx verificar que las facturas electrónicas en salud radicadas por la RED EXTERNA - INSTITUCIÓN PRESTADORA DE SALUD -

IPS, se encuentre diligenciado la siguiente información en el SISAP-WEB, que deben incluirse en los archivos XLMS, según lo dispuesto por la unidad Administrativa Especial Dirección de impuestos y Aduanas Nacionales DIAN:

- ✓ Código del prestador de servicios de salud
- ✓ Nit - Número de Identificación Tributaria
- ✓ Razón Social
- ✓ Nombre funcionario Cédula de Ciudadanía
- ✓ Teléfono celular
- ✓ Fecha Inicio periodo de facturación
- ✓ Fecha Final periodo de facturación
- ✓ Correo Electrónico
- ✓ Adicionalmente deben incluir los datos del sector salud formato XML para las facturas electrónicas de venta conforme lo establece la Resolución No. 2275 del 28 de Diciembre del 2023 "Por la cual se expide la resolución única reglamentaria del Registro Individual de Prestación de Servicios de Salud - RIPS, soporte de la Factura Electrónica de Venta FEV en salud y se dictan otras disposiciones". o la norma, que la modifique, adicione o sustituya.
- ✓ Verificar que la IPS haya generado la construcción de los archivos planos de los RIPS según "Lineamiento Técnico para el Registro y envío de los datos del Registro Individual de Prestaciones de Salud — RIPS, desde las Instituciones Prestadoras de Servicios de Salud" 2019 versión 8 (está cargado en la plataforma de RECUM).
- ✓ Verificar que las cuentas tengan todos los soportes para su validación exitosa de los archivos RIPS.
- ✓ Verificar que se haya realizado el proceso de cargue de los archivos a la plataforma RECUM, según la guía de usuario final, que se encuentra en el Módulo de Cuentas Médicas (RECUM).

OBJECIONES Y GLOSAS

En el evento que se presenten glosas en las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad en lo establecido en el Artículo 57 de la Ley 1438 del 19 de enero de 2011.

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 proceder a 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.

Si no se llegara a una conciliación efectiva en la Regional de Aseguramiento en Salud No 8, la siguiente instancia es el Grupo de Auditoría Médica de la Dirección de Sanidad.

EVENTO ADVERSO

La atención del evento adverso, entendido como "el daño o complicación no intencional consecuencia del cuidado médico o todo aquel derivado del cuidado de la salud y no de la

enfermedad misma del paciente", deberá ser objeto de conciliación con la entidad prestadora de salud.

CAUSALES DE NO PAGO
Las contempladas en la Resolución 2284 de 2023 del Ministerio de la Protección Social y demás normas que las modifiquen o adicionen.

Los Pagos Se Harán A La Siguiente Cuenta:
**NOMBRE BENEFICIARIO:** CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPECIALISTAS LTDA-CLINICA CEDES LTDA
**NIT:** 800193989-8
**BANCO:** BANCO BANCOLOMBIA
**TIPO DE CUENTA:** CUENTA CORRIENTE
**NUMERO DE CUENTA:** 52652437891

**SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** Subteniente. FERLEY LEITON CHITO

**CONTRATOS ADICIONALES PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS**

**MODIFICACION 001** **15/12/2025**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la **CLÁUSULA TERCERA- VALOR** del Contrato No. 67-7-20145-25 del 22 de agosto de 2025, en el sentido adicionar el valor de **CIENTO SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE DE PESOS ($171.239.689,00) M/CTE.** el cual quedará así:

| | |
|---|---|
| CLAUSULA TERCERA- VALOR | Valor total del contrato: **MIL OCHOCIENTOS VEINTICUATRO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (1.824.127.774,00)** M/CTE. Distribuido de la siguiente manera:<br><br>Vigencia 2025: **NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS( $ 952.888.085,00) M/CTE**<br><br>Vigencia 2026: **OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS($ 871.239.689)M/CTE** |

**CLAUSULA SEGUNDA:** Modificar la **CLÁUSULA QUINTA–APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** del Contrato **67-7-20145-25** del 22 de agosto de 2025, en el sentido de incluir el Certificados de Disponibilidad Presupuestal que ampara la presente adición, el cual quedará así:

| | |
|---|---|
| CLÁUSULA QUINTA– APROPIACIÓN PRESUPUESTAL | **Certificados de Disponibilidad Presupuestal SIIF II No. 15125 del 28/05/2025. Expedidos por la Jefe de Presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud N ° 8.**<br><br>**Acta 001 Adición:** Mediante comunicado oficial **GS-2025-043506-DISAN** de fecha 27 mayo 2025, se autoriza las vigencias futuras. |

**CLÁUSULA TERCERA:** Modificar la **CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN** del contrato principal No. **67-7-20145-25** del 22 de agosto de 2025, descrita en "DATOS DEL CONTRATO, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución dos (2) meses más, la cual quedara así:

| | |
|---|---|
| CLAUSULA SEXTA - PLAZO DE EJECUCIÓN | **Plazo inicial: Desde el 27 de agosto de 2025 hasta el 30 de abril de 2026**<br><br>**Acta 001 Prórroga:** Dos (02) meses más, **hasta el 30 de junio de 2026** y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, para dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga; dicho plazo iniciará a partir de la modificación de la Garantía Única y entrega-notificación de la Carta de Inicio de continuidad en la ejecución del Contrato |

**MODIFICACION 002** **17/03/2026**

**CLÁUSULA PRIMERA:** Modificar la cláusula **VALOR Y TARIFA** del Contrato **No. 67-7-20145-25** del 22 de agosto de 2025, en el sentido adicionar el valor de **SEISCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MILLONES DE PESOS ($654.000.000,00) M/CTE** el cual quedará así;

| | |
|---|---|
| **VALOR** | **Valor total del contrato:** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS (2.478.127.774,00) M/CTE, Distribuido de la siguiente manera:<br><br>**Vigencia 2025:** NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS( $ 952.888.085,00) M/CTE<br><br>**Vigencia 2026:** MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($1.525.239.689,00)M/CTE. |

**CLAUSULA SEGUNDA:** Modificar la cláusula **APROPIACION PRESUPUESTAL** del Contrato **67-7-20145-25 del 22 de agosto de 2025**, en el sentido de incluir el Certificados de Disponibilidad Presupuestal que ampara la presente adicion, el cual quedará así;

| | |
|---|---|
| **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** | El presente contrato se encuentra Amparado por el Certificado de Disponibilidad Presupuestal **SIIF II No. 63625 del 13/06/2025.** Expedidos por la Jefe de Presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 8.<br><br>**Modificación 002 Adición:** Certificados de Disponibilidad Presupuestal **SIIF II No. 30126 del 23/02/2026** Expedidos por el Jefe de Presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 8. |

**CLÁUSULA TERCERA:** Modificar el - **PLAZO DE EJECUCIÓN** del contrato principal **No. 67-7-20145-25 del 22 de agosto de 2025**, descrita en "DATOS DEL CONTRATO, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución un (1) mes más, la cual quedara así:

| | |
|---|---|
| **PLAZO DEL CONTRATO** | **Plazo inicial:** Desde el **27 de agosto de 2025** hasta el **30 de junio de 2026**<br><br>**Modificación 002 Prórroga:** Para el desarrollo de la ejecución del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso, el **CONTRATISTA** cuenta con un plazo hasta el **31 de julio de 2026** y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, para dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga; dicho plazo iniciará a partir de la aprobación de la Garantía Única y entrega-notificación de la Carta de Inicio de Ejecución del Contrato. |

**MODIFICACION 003** **29/05/2026**

**CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR LA CLÁUSULA VALOR** del contrato **No. 67-7-20145-25** suscrito el 22 de agosto de 2025, en el sentido de **REDUCIR** del registro presupuestal **No. 63725 del 28 de agosto de 2025** la suma de **TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($3.962) M/CTE** vigencia 2025 el cual quedara así:

| | |
|---|---|
| **CLAUSULA-VALOR** | **Valor total del contrato: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTISIETE MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS ($2.478.127.774)M/CTE**<br><br>**Vigencia 2025: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL OCHENTA Y CINCO PESOS ($952.888.085)M/CTE**<br>**Vigencia 2026:MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($1.525.239.689)M/CTE** |
| | **Reducción: TRES MIL NOVECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS ($3.962) M/CTE vigencia 2025**<br><br>**Valor final del contrato con reducción: DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRÉS MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS ($2.478.123.812)M/CTE**<br><br>**Vigencia 2025: NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CIENTO VEINTITRÉS PESOS ($952.884.123)M/CTE**<br>**Vigencia 2026: MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS ($1.525.239.689)M/CTE** |

**MODIFICACION 004** **28/07/2026**

**CLAUSULA PRIMERA: Modificar CLÁUSULA SEXTA – PLAZO DE EJECUCION del** contrato principal **No. 67-7-20145-25** fechado el 22 de agosto del 2025, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución dos (01) mes más, la cual quedara así:

| | |
|---|---|
| PLAZO DEL EJECUCION | **Plazo inicial:** Desde el **27 de agosto del 2025** hasta el **31 de julio del 2026**<br><br>**Modificación 004 Prórroga**: Para el desarrollo de la ejecución del contrato que se suscriba como resultado de la definición del proceso, el **CONTRATISTA** cuenta con un plazo hasta el 31 de diciembre para vigencia 2025 y el **31 de agosto de 2026** y/o hasta agotar el presupuesto, lo primero que ocurra, para dar cumplimiento cabal a las prestaciones a que se obliga; dicho plazo iniciará a partir de la aprobación de la Garantía Única y entrega-notificación de la Carta de Inicio de Ejecución del Contrato. |

**VALOR FINAL DEL CONTRATO** DOS MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MILLONES CIENTO VEINTITRES MIL OCHOCIENTOS DOCE PESOS MCTE ($ 2.478.123.812,00)

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 31/08/2026

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| Principal | 53625 13/06/2025 | 952.884.123.00 | 63725 25/08/2025 | 952.884.123.00 |
| Vigencias Futuras 2026 | 2826 04/01/2026 | 700.000.000.00 | 2826 04/01/2026 | 700.000.000.00 |
| Adición Vigencias Futuras 2026 | 19726 06/01/2026 | 171.239.689.00 | 19726 06/01/2026 | 171.239.689.00 |
| Adición 2026 | 30126 23/02/2026 | 654.000.000.00 | 37226 13/03/2026 | 654.000.000.00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA:** COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:** CVP-100001853

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD No.:** CVP-100000398

**FECHA DE APROBACIÓN:** 26/08/2025

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| 1 | 18/12/2025 | ADICION Y PRORROGA | 18/12/2025 |
| 2 | 13/03/2026 | ADICION Y PRORROGA | 13/03/2026 |
| 3 | 30/07/2026 | PRORROGA | 30/07/2026 |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 495.624.762.40 | 23/07/2025 | 18/04/2027 |
| Calidad de los bienes | N/A | N/A | N/A |
| Calidad del servicio | $1.239.061.906.00 | 23/07/2025 | 31/12/2027 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Calidad y correcto funcionamiento | N/A | N/A | N/A |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $123.906.190.60 | 23/07/2025 | 31/12/2029 |
| 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 extracontractual | 350.181.000,00 | 22/08/2025 | 31/12/2026 |
| Contratistas y subcontratistas | N/A | N/A | N/A |
| Vehículos propios y no propios | N/A | N/A | N/A |
| Perjuicios extrapatrimoniales | 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, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato **SUBTENIENTE. FERLEY LEITON CHITO** certifica que **CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPECIALISTAS LTDA – CLINICA CEDES LTDA** entregó las cuentas de cobro dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, objeto del mismo, así:

| | ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No. N/A | | RECIBO A SATISFACCIÓN | | | FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DEBITO, NOTA CRÉDITO | | | VALOR AMORTIZADO, ANTICIPO, O PAGO ANTICIPADO ( N/A) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Contrato | Número | Fecha | Número | Fecha | Valor Recibido | Número | Fecha | Valor | Valor |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 001 | 30-sep-25 | 94.992.130,00 | FVCL4708-FVCL5030 | 24-sep-25 | 94.992.130,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 002 | 23-oct-25 | 146.565.587,00 | FVCL5669-FVCE6517 | 16-oct-25 | 146.565.587,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 003 | 8-oct-25 | 141.856.853,00 | FVCE4334-FVCL8062 | 31-oct-25 | 141.856.853,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 004 | 20-nov-25 | 506.372,00 | FVCL5296-FVCL4557 | 22-sep-25 | 506.372,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 005 | 20-nov-25 | 485.879,00 | FVCL5687-FVCL7541 | 15-oct-25 | 485.879,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 006 | 20-nov-25 | 493.640,00 | FVCE4336-FVCL9500 | 30-oct-25 | 493.640,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 007 | 24-nov-25 | 93.961.271,00 | FVCL3102-FVCE 10145 | 18-nov-25 | 93.961.271,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 008 | 5-dic-25 | 243.927.632,00 | FVCL12-FVCE11759 | 2-dic-25 | 243.927.632,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 009 | 12-dic-25 | 36.563.957,00 | FVCE12033-FVCL17218 | 9-dic-25 | 36.563.957,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 010 | 12-dic-25 | 5.366.616,00 | FVCL13373-FVCL16280 | CONCILIACIÓN | 5.366.616,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 011 | 19-dic-25 | 88.956.005,00 | FVCE12548-FVCL19260 | 18-dic-25 | 88.956.005,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 012 | 27-dic-25 | 99.208.181,00 | FVCL19050-FVCL 4594 | 20-dic-25 | 99.208.181,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 013 | 17-feb-26 | 146.306.672,00 | FVCE14590-FVCL28170 | 3-feb-26 | 146.306.672,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 014 | 18-mar-26 | 296.593.315,00 | FVCL27868-FVCE19580 | 3-mar-26 | 296.593.315,00 | N/A |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 015 | 25-abr-26 | 9.575.080,00 | FVCE14590-FVCL28159 | CONCILIACIÓN | 9.575.080,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 016 | 25-abr-26 | 5.792.207,00 | FVCL28717-FVCL35434 | CONCILIACIÓN | 5.792.207,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 017 | 25-abr-26 | 224.008.484,00 | FVCE19754-FVCL42699 | 16-abr-26 | 224.008.484,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 018 | 21-may-26 | 269.309.360,00 | FVCE22460-FVCE24338 | 7-may-26 | 269.309.360,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 019 | 18-jun-26 | 127.807.364,00 | FVCE24629-FVCL55378 | 3-jun-26 | 127.807.364,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 020 | 18-jun-26 | 60.844.771,00 | FVCE26216-FVCL57963 | 12-jun-26 | 60.844.771,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 021 | 24-jun-26 | 39.623.366,00 | FVCE26796-FVCL59821 | 20-jun-26 | 39.623.366,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 022 | 11-jul-26 | 135.030.691,00 | FVCE27512-FVCL62605 | 6-jul-26 | 135.030.691,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 023 | 16-jul-26 | 7.445.591,00 | FVCL62320-FVCE28626 | CONCILIACIÓN | 7.445.591,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 024 | 21-jul-26 | 8.426.648,00 | FVCE19761-FVCL41574 | CONCILIACIÓN | 8.426.648,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 025 | 21-jul-26 | 5.093.177,00 | FVCE22699-FVCE24085 | CONCILIACIÓN | 5.093.177,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 026 | 24-jul-26 | 4.973.499,00 | FVCL50385-FVCL55369 | CONCILIACIÓN | 4.973.499,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 027 | 27-jul-26 | 11.510.444,00 | FVCL56880-FVCL57963 | CONCILIACIÓN | 11.510.444,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 028 | 27-jul-26 | 2.800.590,00 | FVCE27092-FVCL59373 | CONCILIACIÓN | 2.800.590,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 029 | 27-jul-26 | 8.780.975,00 | FVCE27512-FVCL62605 | CONCILIACIÓN | 8.780.975,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 030 | 30-jul-26 | 2.261.863,00 | FVCL62320-FVCL62976 | CONCILIACIÓN | 2.261.863,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 031 | 25-ago-26 | 152.222.695,00 | FVCL64769-FVCL67914 | 31-jul-26 | 152.222.695,00 | N/A |
| 67-7-20145-25 | N/A | N/A | 032 | 25-sep-26 | 6.823.836,00 | FVCL64769-FVCL67914 | CONCILIACIÓN | 6.823.836,00 | N/A |
| | | | **TOTAL RECIBIDO** | | **2.478.114.751,00** | **TOTAL FACTURADO** | | **2.478.114.751,00** | |

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $ 2.478.123.812,00 | $ 2.478.114.751,00 | $ 9.061.00 | $ 2.478.114.751,00 | $ 2.478.114.751,00 | -0- |

Que mediante comunicado oficial **GS-2026-019710-REGI8** de fecha **09/10/2026** certificación de pagos el/la Tesorero/a 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 |
| 63725 | 252225 | 376589125 | 3-oct-25 | 94.992.130,00 | 0,00 | 94.992.130,00 |
| 63725 | 277225 | 436069625 | 11-nov-25 | 117.202.995,00 | 0,00 | 117.202.995,00 |
| 63725 | 277325 | 436070225 | 11-nov-25 | 29.362.592,00 | 0,00 | 29.362.592,00 |
| 63725 | 303825 | 454583125 | 21-nov-25 | 21.948.428,00 | 0,00 | 21.948.428,00 |
| 63725 | 304025 | 454583325 | 21-nov-25 | 119.908.425,00 | 0,00 | 119.908.425,00 |
| 63725 | 318925 | 474696425 | 2-dic-25 | 93.961.271,00 | 0,00 | 93.961.271,00 |
| 63725 | 319625 | 474698925 | 2-dic-25 | 506.372,00 | 0,00 | 506.372,00 |
| 63725 | 320125 | 474699925 | 2-dic-25 | 485.879,00 | 0,00 | 485.879,00 |
| 63725 | 320225 | 474700225 | 2-dic-25 | 493.640,00 | 0,00 | 493.640,00 |
| 63725 | 344925 | 504828425 | 15-dic-25 | 243.927.632,00 | 0,00 | 243.927.632,00 |
| 63725 | 370425 | 536945625 | 23-dic-25 | 36.563.957,00 | 0,00 | 36.563.957,00 |
| 63725 | 371125 | 536946425 | 23-dic-25 | 88.956.005,00 | 0,00 | 88.956.005,00 |
| 63725 | 371225 | 536946725 | 23-dic-25 | 5.366.616,00 | 0,00 | 5.366.616,00 |
| 63725 | 411225 | 2788826 | 13-ene-26 | 99.208.181,00 | 0,00 | 99.208.181,00 |
| 2826 | 31826 | 63525526 | 4-mar-26 | 146.306.672,00 | 0,00 | 146.306.672,00 |
| 2826 | 53426 | 95838026 | 26-mar-26 | 296.593.315,00 | 0,00 | 296.593.315,00 |
| 2826 | 97426 | 153306026 | 5-may-26 | 5.792.207,00 | 0,00 | 5.792.207,00 |
| 2826 | 97726 | 153306926 | 5-may-26 | 9.575.080,00 | 0,00 | 9.575.080,00 |
| 2826 | 98026 | 170100426 | 13-may-26 | 224.008.484,00 | 0,00 | 224.008.484,00 |
| 2826 | 124726 | 192105026 | 27-may-26 | 17.724.242,00 | 0,00 | 17.724.242,00 |
| 19726 | 124826 | 192105126 | 27-may-26 | 85.949.880,00 | 0,00 | 85.949.880,00 |
| 19726 | 185026 | 274779726 | 17-jul-26 | 5.604.451,00 | 0,00 | 5.604.451,00 |
| 19726 | 237826 | 388750426 | 24-sep-26 | 79.685.358,00 | 0,00 | 79.685.358,00 |
| 37226 | 124926 | 192105326 | 27-may-26 | 165.635.238,00 | 0,00 | 165.635.238,00 |
| 37226 | 156926 | 235610826 | 23-jun-26 | 60.844.771,00 | 0,00 | 60.844.771,00 |
| 37226 | 162026 | 235616326 | 23-jun-26 | 127.807.364,00 | 0,00 | 127.807.364,00 |
| 37226 | 169326 | 250830626 | 2-jul-26 | 39.623.366,00 | 0,00 | 39.623.366,00 |
| 37226 | 185126 | 274779926 | 17-jul-26 | 129.426.240,00 | 0,00 | 129.426.240,00 |
| 37226 | 195626 | 301421326 | 3-ago-26 | 7.445.591,00 | 0,00 | 7.445.591,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 37226 | 215526 | 360503526 | 7-sep-26 | 8.426.648,00 | 0,00 | 8.426.648,00 |
| 37226 | 215626 | 360503626 | 7-sep-26 | 4.973.499,00 | 0,00 | 4.973.499,00 |
| 37226 | 215726 | 360503726 | 7-sep-26 | 8.780.975,00 | 0,00 | 8.780.975,00 |
| 37226 | 215826 | 360503826 | 7-sep-26 | 5.093.177,00 | 0,00 | 5.093.177,00 |
| 37226 | 215926 | 360503926 | 7-sep-26 | 11.510.444,00 | 0,00 | 11.510.444,00 |
| 37226 | 216026 | 360504026 | 7-sep-26 | 2.261.863,00 | 0,00 | 2.261.863,00 |
| 37226 | 216126 | 360504126 | 7-sep-26 | 2.800.590,00 | 0,00 | 2.800.590,00 |
| 37226 | 237926 | 388750626 | 24-sep-26 | 72.537.337,00 | 0,00 | 72.537.337,00 |
| 37226 | 247126 | 401989126 | 1-oct-26 | 6.823.836,00 | 0,00 | 6.823.836,00 |
| TOTALES | | | | 2.478.114.751,00 | - | 2.478.114.751,00 |

Determinar cómo valor no ejecutado del Contrato Nro. **67-7-20145-25** la suma de: **NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS MCTE (9.061.00),** correspondientes al Registro Presupuestal Nro. **37226** de la **13/03/2026.**

**DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL**

**NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:** N/A
**NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:** N/A
**NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:** N/A
**FECHA DEL CONTRATO:** N/A

**VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:**

| VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO | RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO | EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |

**VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES**

| Fecha de giro | Concepto | Valor girado | Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No. |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A | N/A |

**6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2025-078656-DEGUA | 5/09/2025 | AGOSTO |
| 2 | GS-2025-108981-DEGUA | 5/10/2025 | SEPTIEMBRE |
| 3 | GS-2025-104665-DEGUA | 5/11/2025 | OCTUBRE |
| 4 | GS-2025-107335-DEGUA | 5/12/2025 | NOVIEMBRE |
| 5 | GS-2026-000139-DEGUA | 1/01/2026 | DICIEMBRE |
| 6 | GS-2026-010807-DEGUA | 27/01/2026 | ENERO |

| | | | |
|---|---|---|---|
| 7 | GS-2026-017739 -DEGUA | 27/02/2026 | FEBRERO |
| 8 | GS-2026- 028794 -DEGUA | 27/03/2026 | MARZO |
| 9 | GS-2026-038308-DEGUA | 27/04/2026 | ABRIL |
| 10 | GS-2026-047918-DEGUA | 27/05/2026 | MAYO |
| 11 | GS-2026-057535-DEGUA | 27/06/2026 | JUNIO |
| 12 | GS-2026-068005-DEGUA | 27/07/2026 | JULIO |
| 13 | GS-2026-089868-DEGUA | 31/08/2026 | AGOSTO |
| 14 | GS-2026-091085-DEGUA | 16/10/2026 | FINAL |

**7. FUNDAMENTOS LEGALES**

La liquidación del contrato **67-7-20145-25** 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, 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, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

**OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL:** El Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, 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 del **02-09-2026** 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.**

**POR LA POLICÍA NACIONAL**

**EL SUPERVISOR:** Subteniente FERLEY LEITON CHITO

**POR EL CONTRATISTA:** CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPECIALISTAS LTDA-CLINICA CEDES LTDA

**SU REPRESENTANTE LEGAL:** SILVIA JUDITH CAÑAS LOBELO

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **67-7-20145-25** del 22-08-2025, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del Contrato Nro. **67-7-20145-25** la suma de: **NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS MCTE ($9.061.00),** correspondientes al Registro Presupuestal Nro. **37226** de la **13/03/2026.**

**TERCERO:** El jefe de presupuesto liberará el saldo no ejecutado correspondiente al saldo de **NUEVE MIL SESENTA Y UN PESOS MCTE ($ 9.061.00),**



30326 30126 · COP

Para constancia, se firma en la ciudad de Barranquilla (Atlántico), 22/10/26

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Teniente Coronel IVÁN DARÍO RUIZ VELASCO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 8

**POR EL CONTRATISTA,**

Sra. SILVIA JUDITH CAÑAS LOBELO
Representante Legal CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPECIALISTAS LTDA-CLINICA CEDES LTDA

**SUPERVISOR,**

Subteniente. FERLEY LEITON CHITO
Supervisor de Contrato

Elaboró ST. FERLEY LEITON CHITO
Supervisor de Contrato

Revisado por: CPS PAULINA DEL CARMEN MENDOZA SANTOS
Analista de Contratos RASES8

Revisado por: MY. JAVIER ORLANDO MARTÍNEZ CÁRDENAS
Jefe contratos RASES N° 8

Revisó: MY. LENYN ALEJANDRO URUEÑA LÓPEZ
Jefe Logistico y Administrativo Rases 8

Revisó: ST. JOSÉ DAVID MUÑOZ RAMOS
Jefe Grupo Asuntos Juridicos Rases 8

Revisado por: IT. ANABEL PAOLA RUIZ SANABRIA
Jefe grupo financiero y presupuesto RASES N° 8 (E)

Fecha de elaboración: 15/10/2026
Ubicación C:\\Escritorio

Avenida Circunvalar N. 45-124
disan.rases8-nco@policia.gov.co
www.policia.gov.co

CLÍNICA CEDES
CENTRO DIAGNÓSTICO DE ESPECIALISTAS
NIT 800.193.989-8

# CERTIFICACION

Yo **ALFREDO RIOS DE LA HOZ**, identificado con la cédula de ciudadanía No.8.671.661 y la Tarjeta Profesional No. 11378 – T, en calidad de REVISOR FISCAL, me permito certificar que:

**El CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPECIALISTAS LIMITADA-CLINICA CEDES LTDA,** sociedad identificada con el NIT No. 800.193.989 – 8, a la fecha se encuentra a Paz y Salvo en el cumplimiento de las obligaciones con los sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y aportes a la Caja de Compensación Familiar, los cuales se causaron, registraron y cancelaron oportunamente hasta el mes de julio de 2026 en pensión y en salud agosto de 2026 según planilla N.º 9509118179, cancelada el 26 de agosto de 2026. Lo anterior en cumplimiento a normatividad legal vigente: Art 135 Ley 1753 de 2015, ley 100 de 1993, artículo 91 ley 488 de 1998 y artículos 11 y 12 Decreto 1406 de 1999.

Se expide la presente certificación con destino a **Empresa Administradora de Planes de Beneficios.**

Riohacha, 2 de septiembre de 2026

**ALFREDO RIOS DE LA HOZ**
**Revisor Fiscal**

Anexos: Planilla de pago parafiscales, CC y TP del revisor fiscal.

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdrebolle | DANITZA PAOLA REBOLLEDO VALDEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-02-007 | REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-10-22-3:10 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 30126 de fecha 2026-02-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 37226 | Fecha Registro: | 2026-03-13 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | | 16-01-02-007 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 8 | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Con Obligacion | | | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 654.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | -9.061,00 | | | Valor Actual: | 653.990.939,00 | Saldo x Obligar: | 0,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 800193989 | Razón Social: | CENTRO DIAGNOSTICO DE ESPECIALISTAS LIMITADA - CLINICA CEDES LTDA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 52652437891 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | 37860215 | Nombre: | YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS | Cargo: | JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 8 |

| CAJA MENOR | | | VIÁTICOS | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: | | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 67-7-20145-25 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | Fecha: | 2026-03-13 |

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 ATENCION SALUD | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y | Nación | 16 | SSF | 2026-10-22 | 654.000.000,00 | -9.061,00 | | |
| | | | | | Total: | 654.000.000,00 | -9.061,00 | 653.990.939,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | ADICION AL CONTRATO 67-7-20145-25 SERVICIOS MEDICOS DE BAJA,MEDIANA Y ALGUNOS SERVICIOS DE ALTA COMPLEJIDAD.RIOHACHA PAA 098 UPRES DEGUA |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 007 | DISAN SECCIONAL DE SANIDAD ATLANTICO | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2026-04-13 | 653.990.939,00 | 0,00 | NINGUNO |

Dr. ANABEL PAOLA RUIZ SANABRIA

JEFE FINANCIERO Y PRESUPUESTO RASES No.8 ( E )