REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No. 066-7-20135-25

LUGAR Y FECHA:	San Juan de Pasto,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Mayor. GEOVANNY ALBERTO FRANCO SÁNCHEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C No. 6.107.640 de Cali
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 (E)
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna No 26-179 del 28 de junio de 2026
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	RESOLUCION 00502 DEL 05-03-2026
NIT:	**800.223.618-0**
DATOS DEL CONTRATISTA:	**MEDINUCLEAR SAS**
REPRESENTANTE LEGAL:	**JAVIER JESUS PAZ MORA**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	12.981.687 de Pasto

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

1. **DATOS DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS**

TIPO DE CONTRATO:	**Contrato de Prestación de servicios**
OBJETO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE RADIOLOGÍA DE ALTA COMPLEJIDAD EN LA CIUDAD DE PASTO, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN EL DEPARTAMENTO DE NARIÑO, QUE SEAN REQUERIDOS POR EL CONTRATANTE SEGÚN LO ESTIPULADO EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001 (PLAN DE SERVICIOS DE SANIDAD MILITAR Y POLICIAL) Y TODOS AQUELLOS PROCEDIMIENTOS QUE NO SE ENCUENTREN CONTEMPLADOS EN EL ACUERDO 002 DEL 27 DE ABRIL DE 2001, Y QUE SEA APROBADO POR EL EQUIPO INTERDISIPLINARIO DE PROFESIONALES DE LA SALUD DE DISAN – BOGOTA DC. O AQUELLOS AMPARADOS BAJO ACCION CONSTITUCIONAL DE TUTELA."**
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A

FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($ 140.000 000)
FECHA DEL CONTRATO:	04 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Seis 06 meses y veintisiete 27 días
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Seis 06 meses y veintisiete 27 días más (04) mes por liquidación bilateral.
FORMA DE PAGO:	Los pagos se realizarán en mensualidades vencidas, dentro de los (60) sesenta días calendario siguientes a la radicación de las facturas de las publicaciones realizadas, con la constancia de recibido a satisfacción del servicio, suscrita por el supervisor del contrato, junto con los documentos requeridos por la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4, de acuerdo al derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC).
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	SI. YINA MARYELI ESPAÑA LOPEZ
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	Acta 001 Adición $50.000.000 al Cto. 66-7-20135-25 mediante comunicado oficial GS-2025-196523-DENAR UPRES-GUPAS 3.1, fecha 04/11/2025. Acta 002: Adición $20.000.000 y prórroga 1 mes Cto. 66-7-20135-25 mediante comunicado oficial GS-2026-014462-UPRES-GUPAS 3.1, fecha 21/01/2026.
VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	DOSCIENTOS DIEZ MILLONES DE PESOS MONEDA CORRIENTE LEGAL ($ 210.000 000)
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/03/2026

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO 66-7-20135-25	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	49025 del 16/07/2025	$100.000.000.00	53625 del 27/08/2025	$100.000.000.00

Adición No. 1	10026 del 05/01/2025	$40.000.000.00	10026 del 05/01/2025	$40.000.000.00
Vigencia futura	64725 del 12/11/2025	$50.000.000.00	67125 del 19/11/2025	$50.000.000.00
Adición No. 2	21526 del 02/02/2026	$20.000.000.00	22126 del 17/02/2026	$20.000.000.00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A**

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: **4346747**

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: **013001032661**

FECHA DE APROBACIÓN: **11/02/2026**

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
22126	02/02/2026	MODIFICACION AL CONTRATO	17/02/2026

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$42.000.000.00	30/01/2026	03/10/2026
Calidad del servicio	$105.000.000.00	30/01/2026	02/08/2027
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	$ 10.500.000.00	30/01/2026	02/08/2029
Responsabilidad civil Extracontractual	$350.181.000.00	18/02/2026	31/03/2026

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó los bienes y elementos del contrato 66-7-20135-25 dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, 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
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 001	24/11/2025	45.551.472,00	092541	24/11/2025	45.551.472,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 002	24/11/2025	49.747.236,00	092528	24/11/2025	49.747.236,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 003	12/12/2025	4.619.790,00	102519	12/12/2025	4.619.790,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 004	12/12/2025	33.069.416	112501	12/12/2025	33.069.416	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	RAS 005	22/12/2025	6.183.970	122508	22/12/2025	6.183.970	N/A
VIG.	N/A	N/A	RAS 006	29/12/2025	10.746.614	122516	29/12/2025	10.746.614	N/A

FUTURA									
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 007	29/12/2025	81.502	122516	29/12/2025	81.502	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 008	18/02/2026	22.370.320	012615	18/02/2026	22.370.320	N/A
VIG. FUTURA	N/A	N/A	RAS 009	20/03/2026	12.976.164	022624	20/03/2026	12.976.164	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 010	15/04/2026	13.819.320	032634	15/04/2026	13.819.320	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 011	23/04/2026	4.653.516	032615	23/04/2026	4.653.516	N/A
ADICION No. 1	N/A	N/A	RAS 012	23/04/2026	6.049.906	032615	23/04/2026	6.049.906	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		209.869.226,00	TOTAL, FACTURADO		209.869.226,00	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$210.000.000.00	$209.869.226.00	$130.774	$209.869.226.00	$209.869.226.00	00.0

Que mediante certificación de pagos de fecha 22/07/2026 el Tesorero de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
NUMERO COMPROMISO	NUMERO OBLIGACION	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONES	VALOR NETO
53625	700325	537320025	29/12/2025	45.551.472,00	911.029,00	44.640.443,00
53625	683225	505507725	17/12/2025	49.747.236,00	994.945,00	48.752.291,00
53625	782925	549615625	29/12/2025	4.619.790,00	92.396,00	4.527.394,00
67125	782625	549615525	29/12/2025	33.069.416,00	661.388,00	32.408.028,00
67125	831325	6824726	21/01/2026	6.183.970,00	123.679,00	6.060.291,00
67125	852825	6879326	21/01/2026	10.746.614,00	214.932,00	10.531.682,00
53625	852925	6879426	21/01/2026	81.502,00	1.630,00	79.872,00
10026	78926	92936826	30/03/2026	22.370.320,00	447.406,00	21.922.914,00
10026	231626	144103926	30/04/2026	12.976.164,00	259.523,00	12.716.641,00
22126	267326	162555526	12/05/2026	13.819.320,00	276.386,00	13.542.934,00
10026	287926	175825726	21/05/2026	4.653.516,00	93.070,00	4.560.446,00
22126	288526	175826226	21/05/2026	6.049.906,00	120.998,00	5.928.908,00
TOTAL				209.869.226,00	4.197.382,00	205.671.844,00

Determinar cómo valor No ejecutado del contrato, la suma de CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE ($130.774).

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	RENDIMIENTOS FINANCIEROS	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO

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
$0,00	$0,00	$0,00

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

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-183705-DENAR	16/10/2025	04/09/2025 al 30/09/2025
2	GS-2025-202966-DENAR	14/11/2025	01/10/2025 al 31/10/2025
3	GS-2025-220748-DENAR	11/12/2025	01/11/2025 al 30/10/2025
4	GS-2025-003471-DENAR	04/01/2026	04/12/2025 al 03/01/2026
5	GS-2026-024759-DENAR	05/02/2025	04/01/2026 al 03/02/2026
6	GS-2026-045210-DENAR	05/03/2025	04/02/2026 al 04/03/2026
7	GS-2026-068366-DENAR	05/04/2025	04/03/2026 al 04/04/2026
8	GS-2026-095788-DENAR	05/05/2025	04/09/2025 al 31/03/2026

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de Prestación de Servicios 66-7-20135-25 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 de Prestación de Servicios 66-7-20135-25, 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 de Prestación de servicios No. 66-7-20135-25, 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, 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: **SI. YINA MARYELI ESPAÑA LOPEZ**

POR EL CONTRATISTA: **MEDINUCLEAR SAS**

SU REPRESENTANTE LEGAL: **JAVIER JESUS PAZ MORA**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 066-7-20135-25, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor No ejecutado del contrato, la suma de CIENTO TREINTA MIL SETECIENTOS SETENTA Y CUATRO PESOS MONEDA, Los cuales serán liquidados y reintegrados al presupuesto de la Rases 4

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 u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de San Juan de Pasto, a los 27 días del mes de julio de 2026.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor GEOVANNY ALBERTO FRANCO SÁNCHEZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 4 (E)

POR EL REPRESENTANTE LEGAL,

JAVIER JESUS PAZ MORA
12.981.687 de Pasto
Representante Legal Medinuclear SAS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente. **YINA MARYELI ESPAÑA LOPEZ**
Auxiliar de Enfermería UPRES Nariño

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 066-7-20135-25

Elaboró: SI. Yina Maryell España Lopez
UPRES Nariño

Revisó: SI. Diego Fernando Lozano Lamos
Analista de contratos RASES4

Revisó: ST. Angela Patricia Mora Moncayo
Jefe Oficina de Contrato-Rases 4 (E)

Revisó; CT. JHON ALFONSO ARAGON FONSECA
Jefe Grupo Administrativo Y Financiero RASES4 (E)

Aprobó: CPS. SULY AIDE CORTES GRAJALES
Asesora Jurídica RASES 4

Fecha de elaboración: 10/07/2026
Ubicación D:\TODO REFERENCIA\3. REFERENCIA 2026\5. SUPERVISIONES\3. MEDINUCLEAR 2025

Carrera 35 No. 19-119 Barrio Versalles
7311177- 7311603
denar.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA