

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No 66-7-20083-25

GS-2026-014629-REGI4

O/K
Preprobado
21-07-26

LUGAR Y FECHA: Santiago de Cali, 30 de junio 2026

ORDENADOR DEL GASTO: Mayor GEOVANNY ALBERTO FRNACO SANCHEZ ✓

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 6.107.640 de Cali Valle del cauca ✓

UNIDAD POLICIAL: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4

CARGO: JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 4 (E) ✓

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:
Orden interna no 26-179 del 28/06/2026 ✓

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: No 00502 del 05/03/2026 ✓

DATOS DEL CONTRATISTA: GAMANUCLEAR LTDA. ✓

NIT: 805.017.681-0

REPRESENTANTE LEGAL: ANTONIO JOSE CARMONA CORONEL

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. 8.748.168 de Barranquilla

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

1. DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: PRINCIPAL

OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN GAMMAGRAFIAS, MEDICINA NUCLEAR Y OTRAS ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTOS AFINES PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4."

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: 17/06/2025

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2025

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$ 280.000.000)

FECHA DEL CONTRATO: 17/06/2025

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: DIEZ (10) MESES Y 14 DIAS

VIGENCIA DEL CONTRATO: DIEZ (10) MESES Y 14 DIAS + 04 MESES POR LIQUIDAR

FORMA DE PAGO:

CONSIGNACIÓN.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: SUPERVISORA DEL CONTRATO REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.4

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

ACTA 001: Adición presupuestal y prórroga 04 meses más por valor de CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS (\$140.000.000) fecha de inicio 01/01/2026 hasta 30/04/2026.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CUATROCIENTOS VEINTE MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL COLOMBIANA (\$ 420.000.000) ✓

U ORDEN DE COMPRA: N/A

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2025

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO u orden de compra	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	32725-10/06/2025	\$ 280.000.000	42225-17/06/2025	\$ 280.000.000
Adición 001	632 1/10/2024	\$140.000.000	19025 01/01/2026	\$140.000.000

*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 del estado S.A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

45-44-10116689
12/06/2025

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:

45-4010110070
12/06/2025

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
1	17/06/2025	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN Gammagrafías, Medicina Nuclear y otras especialidades y procedimientos afines para la atención de los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional en la jurisdicción de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 4".	17/06/2025

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: (cuando aplique).

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: (se relaciona la última modificación de la póliza).

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	84.000.000	12/06/2025	30/10/2026
Calidad del servicio	210.000.000	12/06/2025	30/08/2027
Pago Salarios, prestaciones sociales e indemnización	21.000.000	12/06/2025	30/08/2029
Responsabilidad Civil Extracontractual	284.700.000	12/06/2025	30/08/2026

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN: (cuando aplique).

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato u orden de compra o Coordinador certifica que EL CONTRATISTA entregó o prestó (los servicios dentro de los plazos establecidos en el contrato principal No. 66-7-20083-25 "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD EN GAMMAGRAFIAS, MEDICINA NUCLEAR Y OTRAS ESPECIALIDADES Y PROCEDIMIENTOS AFINES PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA JURISDICCIÓN DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 4". dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones 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
	(CUANDO APLIQUE)		(LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			(LA OPCIÓN QUE APLIQUE)			(CUANDO APLIQUE)
Contrato	Número	fecha	Número de ODP	fecha	Valor recibido	Número factura	fecha	Valor	Valor
66-7-20083-25		25/03/2026	947	25/03/2026	33.057.823,00	62899		33.057.823,00	N/A
66-7-20083-25		31/03/2026	1063	31/03/2026	39.432.575,00	64065		39.071.098,00	N/A
66-7-20083-25		28/04/2026	2522	28/04/2026	46.003.149,00	65325		46.003.149,00	N/A
66-7-20083-25		(en blanco)	2787	(en blanco)	37.634.487,00	66343		37.634.487,00	N/A
66-7-20083-25		(en blanco)	2788	(en blanco)	132.286,00	66342		132.286,00	N/A
66-7-20083-25		15/09/2025	4478	15/09/2025	65.439.568,00	54842		65.439.568,00	N/A
66-7-20083-25		22/09/2025	4822	22/09/2025	460.442,00	39254		460.442,00	N/A
66-7-20083-25		8/10/2025	5002	8/10/2025	28.591.717,00	56069		28.591.717,00	N/A
66-7-20083-25		8/10/2025	5003	8/10/2025	321.349,00	40329		321.349,00	N/A
66-7-20083-25		12/11/2025	5629	12/11/2025	36.389.549,00	57691		36.389.549,00	N/A
66-7-20083-25		29/11/2025	6452	29/11/2025	34.861.987,00	59343		34.861.987,00	N/A
66-7-20083-25		29/11/2025	6453	29/11/2025	2.176.192,00	43538		2.176.192,00	N/A
66-7-20083-25		3/01/2026	7302	3/01/2026	24.181.797,00	60705		24.181.797,00	N/A
66-7-20083-25		28/12/2025	8008	28/12/2025	7.278.355,00	61376		7.278.355,00	N/A
66-7-20083-25		30/12/2025	8218	30/12/2025	8.037.837,00	61624		8.037.837,00	N/A
66-7-20083-25		21/05/2026	2845	21/05/2026	361.477,00	63251		361.477,00	N/A
66-7-20083-25		13/05/2026	3041	13/05/2026	63.099,00	50129		63.099,00	N/A
66-7-20083-25		15/05/2026	3108	15/05/2026	8.014.689,00	66367		8.014.689,00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		372.438.378,00	TOTAL, FACTURADO		372.076.901,00	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 420.000.000 ✓	\$ 372.076.901 ✓	\$ 47.923.099 ✓	\$ 372.076.901 ✓	\$ 372.076.901 ✓	\$ 0 ✓

El/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
42225	717825	6645426	21/01/2026	24.181.797,00	483.636,00	23.698.161,00
42225	809325	6658126	21/01/2026	8.037.837,00	160.757,00	7.877.080,00
42225	97026	92956526	30/03/2026	33.057.823,00	661.156,00	32.396.667,00
42225	108226	113387026	10/04/2026	39.071.098,00	781.422,00	38.289.676,00
19126	253126	162540026	12/05/2026	46.003.149,00	920.063,00	45.083.086,00
19126	279126	175819726	21/05/2026	37.634.487,00	752.690,00	36.881.797,00
19126	284426	175822126	21/05/2026	361.477,00	7.230,00	354.247,00
42225	279226	175830926	21/05/2026	132.286,00	2.646,00	129.640,00
19126	303626	193523226	29/05/2026	63.099,00	1.262,00	61.837,00
19126	310126	205141326	5/06/2026	8.014.689,00	160.294,00	7.854.395,00
42225	435025	343590825	22/09/2025	65.439.568,00	1.308.791,00	64.130.777,00
42225	468725	370374725	3/10/2025	460.442,00	9.209,00	451.233,00
42225	486825	392223425	17/10/2025	28.591.717,00	571.834,00	28.019.883,00
42225	486925	392223525	17/10/2025	321.349,00	6.427,00	314.922,00
42225	552725	439878025	14/11/2025	36.389.549,00	727.791,00	35.661.758,00
42225	634725	477873325	5/12/2025	34.861.987,00	697.240,00	34.164.747,00
42225	634825	477873425	5/12/2025	2.176.192,00	43.524,00	2.132.668,00
42225	790525	549617625	29/12/2025	7.278.355,00	145.567,00	7.132.788,00
TOTALES				372.076.901,00	7.441.539,00	364.635.362,00

Del contrato, 66-7-20083-2025 se ejecutó la suma de **TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESO (\$372.076.901)**, quedando un saldo sin ejecutar de **CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVENTA Y NUEVE (\$47.923.099)** Moneda Legal Colombiana los cuáles serán reintegrados al presupuesto de Regional de Aseguramiento en Salud N°4, a cargo del registro SIIF número 19025 por valor de (\$140.000.000).

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO N/A

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

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
\$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 GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-013279-REGI4	5/08/2025	JULIO
2	GS-2025-013287-REGI4	5/09/2025	AGOSTO
3	GS-2025-013289-REGI4	5/10/2025	SEPTIEMBRE
4	GS-2025-014124-REGI4	5/11/2025	OCTUBRE
5	GS-2025-016738-REGI4	5/12/2025	NOVIEMBRE
6	GS-2026-018090-REGI4	4/01/2026	DICIEMBRE
7	GS-2026-000157-REGI4	12/02/2026	ENERO
8	GS-2026-002323-REGI4	12/03/2026	FEBRERO
9	GS-2026-003647-REGI4	12/03/2026	MARZO
10	GS-2026-005311-REGI4	12/04/2026	ABRIL
11	GS-2026-007172-REGI4	30/04/2026	ABRIL

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de Prestación de Servicios 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, 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 aceptó a entera satisfacción la

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No 66-7-20083-25

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. DAYANA KATHERINE GARCIA ANGULO
Supervisora del contrato Rases No. 4

POR EL CONTRATISTA:

GAMANUCLEAR LTDA.

SU REPRESENTANTE LEGAL:

ANTONIO JOSE CARMONA CORONEL

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 66-7-20083-25 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Del contrato, 66-7-20083-2025 se ejecutó la suma de TRESCIENTOS SETENTA Y DOS MILLONES SETENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS UN PESO (\$372.076.901), quedando un saldo sin ejecutar de CUARENTA Y SIETE MILLONES NOVECIENTOS VEINTITRÉS MIL NOVENTA Y NUEVE (\$47.923.099) Moneda Legal Colombiana los cuáles serán reintegrados al presupuesto de Regional de Aseguramiento en Salud N°4, a cargo del registro SIIF número 19025 por valor de (\$140.000.000).

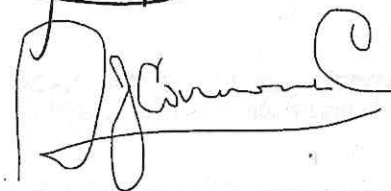
TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato de Prestación de Servicios. (sin perjuicio de la obligación del contratista 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 Santiago de Cali.

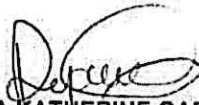
POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor 
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 4 (E)

POR EL CONTRATISTA,


ANTONIO JOSE CARMONA CORONEL
C.C. 8.748.168 de Barranquilla

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



SI. DAYANA KATHERINE GARCIA ANGULO
Supervisora del contrato Rases No 4

Elaborado por: SI. DAYANA KATHERINE GARCIA ANGULO 
Supervisora de contrato Rases No.4
Revisado por: IT. DIANA CAROLINA ARISTIZABAL 
Responsable de Contratos-Rases-No. 4 (E)
Revisado por: SI. DIEGO FERNANDO LOZANO 
Analista de Contratos Rases No. 4
Revisado por: IJ. JHON JADER CAÑON RODRIGUEZ
Jefe logístico y financiero Rases No. 4 (E)
Revisado por: ABOG. SULY AIDE CORTES GRAJALES 
Oficina de Jurídica Rases No. 4

Fecha de elaboración: 30/06/2026
Ubicación E:\Referencia 2026\Liquidaciones

Avenida 10 Norte No 16N-21
Teléfono: 3208698987
Dayana.garcia4315@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co