REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO SECSA DEUIL Nro. 85-5-20014-22

LUGAR Y FECHA:	Neiva - Huila, 23 MAY 2023
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Mayor JOSE FERNANDO LEON AGUDELO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 80.139.692 de Bogotá Dc.
CARGO:	Jefe Regional de Asseguramento en Salud No.2
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna No. 176 del 16 de noviembre 2022
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 00684 del 18 de marzo 2022
DATOS DEL CONTRATISTA:	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA SUAZA
NIT:	891.180.190-5
REPRESENTANTE LEGAL:	ENEYDA ORTIZ RAMIREZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 26.578.442 de Tarqui

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:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD DE BAJA COMPLEJIDAD, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SUAZA – HUILA.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	NO APLICA
FECHA DE EMISIÓN:	NO APLICA
FECHA DE VENCIMIENTO:	NO APLICA

Powered by CamScanner

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CUATRO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($4.000.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	20/04/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31/12/2022
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del presente contrato será de cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO:	La Regional de Aseguramiento en Salud No.2, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista después de verificada la relación de documentación enviada mensualmente de acuerdo con la entrega, dentro de los sesenta días (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud No.2, ubicada en la Carrera 22 Sur No. 26 A – 21 de la ciudad de Neiva, acompañada del recibo a satisfacción técnico – económico expedido por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). Los pagos se harán a la siguiente cuenta. **NOMBRE BENEFICIARIO**: EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE SUAZA **BANCO**: BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** CUENTA CORRIENTE **NUMERO DE CUENTA**: 285-585315-32
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	La supervisión del Contrato, estará a cargo Secretario ESPRI GARZON o quien con posterioridad designe el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto, teniendo en cuenta lo descrito en la Ley 1474 de 2011 y la Resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014"..
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	

MODIFICACION No 001 DEL 02 DE JULIO DEL 2022

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:

Powered by CamScanner

CLAUSULA PRIMERA: Modificar el "ANEXO 2" **del CONTRATO INTERADMINISTRATIVO NO. 85-5-20014-22** en el sentido de incluir unos servicios.

MODIFICACION No 002 DEL 08 DE SEPTIEMBRE DEL 2022

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula tercera "VALOR" del contrato interadministrativo No. 85-5-20014-22, en el sentido de adicionar recursos para la vigencia 2022 la suma de DOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL ($2.000.000,00) porcentaje que no supera el cincuenta 50% por ciento del valor inicial del contrato, para un valor total del contrato de SEIS MILLONES DE PESOS ($6 000.000.00) M/LEGAL, para la vigencia 2022.

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar el ANEXO No 1 "DATOS DEL CONTRATO" en el item denominado CONTRATISTA en el sentido de cambiar la identificación de la nueva Gerente de la ESE HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, el cual quedara así:

CONTRATISTA	NOMBRE: E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA NIT. 891.180.190-5 D.C. IDENTIDAD: 26.578.442 de Tarqui CIUDAD NOTIFICACIÓN: Suaza- Huila TELEFONO: 0388324032 CORREO: hnsf@hotmail.com TARIFAS OFERTADAS: Trifas SOAT vigentes y tarifas Institucionales. PORTAFOLIO DE SERVIVIOS: Servicios de salud de Baja Complejidad.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SEIS MILLONES DE PESOS ($ 6.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/12/2022

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS	No. CDP Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC Y FECHA	VALOR FINAL
85-5-20014-22	24822 13/03/2022	$ 4.000.000,00	27822 22-04-2022	$ 4.000.000,00
85-5-20014-22 ADICION	47122 07-09-2022	$2.000.000,00	50622 08-09-2022	$2.000.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA. No Aplica

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No Aplica

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: No Aplica

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No Aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No Aplica

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No Aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

Powered by CamScanner

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS: No Aplica

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (dia-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato			
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio			
Calidad y correcto funcionamiento			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación, el supervisor del contrato, certifica que **EL CONTRATISTA** prestó los servicios de salud de baja complejidad para los usuarios del Subsistema de Salud de la Policía Nacional en el municipio del Suaza y dentro de los plazos del contrato principal, así:

Contrato	CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		
	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor
85-5-20014-22	1	31-08-2022	339.966	13130	19-08-2022	339.966
	1	09-09-2022	814.875	3158	02-09-2022	814.875
	3	27-09-2022	1.152.200	3256	13-09-2022	1.152.200
	2	09-09-2022	1.995.036	4	09-09-2022	1.995.036
	4	27-09-2022	283.468	3304	20-10-2022	283.468
	5	28-11-2022	1.387.410	4378	17-11-2022	1.387.410
	6	13-12-2022	24.200	4678	13-12-2022	24.200
	TOTAL RECIBIDO		5.997.155	TOTAL FACTURADO		5.997.155

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 6.000.000,00	$ 5.997.155	$ 2.845	$ 5.997.155	$ 5.997.155	$ 0.00

Que mediante certificación de pagos No. _____ De fecha 30-01-2023 la Tesorera 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
27822	354422	377966122	2022-11-25	$ 307.041,00	$ -	$ 307.041,00
27822	354622	377972422	2022-11-25	$ 1.995.036,00	$ -	$ 1.995.036,00
27822	370222	395519622	2022-12-06	$ 283.468,00	$ -	$ 283.468,00
27822	447022	421192622	2022-12-20	$ 1.387.410,00	$ -	$ 1.387.410,00
27822	514322	13387223	2023-01-26	$ 24.200,00	$ -	$ 24.200,00
50622	279222	338620422	2022-10-26	$ 339.966,00	$ -	$ 339.966,00
50622	323422	363428122	2022-11-16	$ 1.152.200,00	$ -	$ 1.152.200,00

Powered by CamScanner

50622	354322	377956522	2022-11-25	$ 507.834,00	$ -	$ 507.834,00
TOTALES				$ 5.997.155,00	0,00	$ 5.997.155,00

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato N° 85-5-20014-22, la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/LEGAL ($2.845),** correspondientes al Registro Presupuestal No. 27822 del 22-04-2022.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: **No Aplica**
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: **No Aplica**
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: **No Aplica**
FECHA DEL CONTRATO: **No Aplica**

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICIA 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.
No Aplica	No Aplica	No Aplica	No Aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-013792-REGI2	11-08-2022	ABRIL
2	GS-2022-013794-REGI2	11-08-2022	MAYO
3	GS-2022-013796-REGI2	11-08-2022	JUNIO
4	GS-2022-013789-REGI2	11-08-2022	JULIO
5	GS-2022-014950-REGI2	05-09-2022	AGOSTO
6	GS-2022-016237-REGI2	04-10-2022	SEPTIEMBRE
7	GS-2022-017716-REGI2	05-11-2022	OCTUBRE
8	GS-2022-019663-REGI2	05-12-2022	NOVIEMBRE
9	GS-2023-000282-REGI2	05-01-2023	DICIEMBRE

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No 85-5-20014-22 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.

Powered by CamScanner

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 u orden de compra, 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 durante los meses estipulados para facturación 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: Patrullera, **DIANA MARCELA MENDEZ PARRA**
Responsable ESPRI GARZON

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: Doctora **ENEYDA ORTIZ RAMIREZ**
CC. 26.578.442 de Tarqui

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-5-20014-22 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar como valor no ejecutado del contrato N°. 85-5-20014-22, la suma de **DOS MIL OCHOCIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS M/LEGAL ($2.845)**, correspondientes al CDP #24822 del 13-03-2022 y QUIPÚ #50 Registro Presupuestal No. 27822 del 22-04-2022 y QUIPU # 84 una vez firmada la presente acta se enviará copia al jefe de presupuesto de La Regional de Aseguramiento en Salud No.2 con el fin de liberar el saldo.

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).

Powered by CamScanner

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva,

Mayor **JOSE FERNANDO LEON AGUDELO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.2

POR EL CONTRATISTA,

Doctora **ENEYDA ORTIZ RAMIREZ**
CC. 26.578.442 de Tarqui

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Patrullera, **DIANA MARCELA MENDEZ PARRA**
Responsable ESPRI GARZON

Elaborado por: PT. Diana Marcela Mendez Parra
Revisado por: CPS Maria Fernanda Rodriguez Puentes/ Abogada GRUCO - RASES No. 2
Revisado por: SC. Yenny Alexandra Garnica Bonilla/ Tesorera
Revisado por: CT. Cnel. Andres Correa Hurtado/ Jefe Administrativo
Fecha de elaboración: 21/03/2022
Ubicación E: \contratos\agregar\ Liquidaciones2022\
Ubicación: C:\Documents and Settings\cretirado

Powered by CamScanner

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrcarabal	RAMIRO CARABALI SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-041	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Fecha y Hora Sistema:	2023-05-23-4:44 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24822 de fecha 2022-03-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	27822	**Fecha Registro:**	2023-01-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.845,00	**Valor Total Operaciones:**	-2.845,00			**Valor Actual:**	0,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	891180190	**Razón Social:**	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE FATIMA DE SUAZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	28558531532	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	7318436	**Nombre:**	CRISTIAN HERNANDO ALVAREZ ZAMBRANO	**Cargo:**	JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	85-5-20014-22	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2022-04-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
O41 ATENCION SALUD	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF	2023-05-23	2.845,00	-2.845,00		
					Total:	2.845,00	-2.845,00	0,00	0,00

Objeto:	SUAZA PRESTACION DE SALUD HOSPITAALRIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUBISITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECINETES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NRO 2 MUNICIPIO DE SUAZA HUILA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-041	SECCIONAL DE SANIDAD HUILA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-01-31	0,00	0,00	NINGUNO

IJ. RAMIRO CARABALI SUAREZ

JEFE PRESUPUESTO RASES 2

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

23/05/2023 17:00:11

V.5000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 84

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE *** $3,972,955.00

Por Concepto de: SUAZA - HUILA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUBISITEMA DE SALUID DE LA POLICIA NACIONAL PERTENCIENTES A LA REGIONAL DE

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: MY CRISTIAN ALVAREZ ZAMBRANO

Fecha Solicitud: 13/03/2022

Observaciones: .

Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECU	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	REFERENCIA		VALOR
						Doc	Número	
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2022	CDP	50	$4,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2022			-$27,045.00
						TOTAL		$3,972,955.00

Beneficiario: 891180190 - E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SE?ORA DE FATIMA DE SUAZA HUILA

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 86 Acta Nro: 0 Vigencia: 2022

Expedido a los 22 dias del mes de Abril de 2022 en la ciudad de NEIVA

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

.

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 84

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: TRES MILLONES NOVECIENTOS SETENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y CINCO PESOS M/CTE *** $3,972,955.00

Por Concepto de: SUAZA - HUILA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUBISITEMA DE SALUID DE LA POLICIA NACIONAL PERTENCIENTES A LA REGIONAL DE

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: MY CRISTIAN ALVAREZ ZAMBRANO

Fecha Solicitud: 13/03/2022

Observaciones: .

Proyecto:

IJ RAMIRO CARABALI SUAREZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO