POLICIA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO
Nro. 85-5-20098-22

LUGAR Y FECHA:	Ibagué, 08 DIC 2023
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Señor Mayor JOSE FERNANDO LEON AGUDELO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	8.139.3692 Bogotá D.C
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No2
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna 176 del 16 de noviembre de 2022
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	00684 del 18/03/2022
DATOS DEL CONTRATISTA:	Hospital San Antonio E.S.E de Natagaima.
NIT:	800182136-5
REPRESENTANTE LEGAL:	Cesar Augusto Arango García
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	7.690.159 de Neiva - Huila

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:	INTERADMINISTRATIVO
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 2 EN EL MUNICIPIO DE NATAGAIMA TOLIMA"
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 8.500.000,00).
FECHA DEL CONTRATO:	16 de Noviembre del 2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL	

CONTRATO:	SIETE (07) MESES Y QUINCE (15) DIAS
VIGENCIA DEL CONTRATO:	SERÁ DE SIETE (7) MESES QUINCE (15) DIAS ADICIONALES AL PLAZO DE EJECUCIÓN ESTABLECIDO EN EL ANEXO NO 1 DATOS DEL CONTRATO
FORMA DE PAGO:	Se pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso de manera mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial en la Ventanilla Única - Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Tolima, y asignación del turno para pago respectivo, acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los servicios prestados, expedida por parte del supervisor del contrato junto con la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales. Respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO; HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DE NATAGAIMA. ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE BOGOTA TIPO DE CUENTA: CORRIENTE NUMERO DE CUENTA: 213025083
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	La supervisión del contrato quedará a cargo del funcionario que designe el jefe de la UPRES TOLIMA, quien haga sus veces o quien con posteridad designe el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con lo descrito para el efecto en la Resolución No. 00090 de 2018 "*por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de contratación de la Policía Nacional*, Instructivo 016 de la Dirección Administrativa y Financiera, el instructivo 024 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y la Ley 1474 de 2011. El supervisor deberá dar pleno cumplimiento a la normativa legal vigente, así como también, deberá realizar el cargue de las supervisiones en *la plataforma* SECOP II. La notificación del supervisor la realizará el analista de contratos de la Unidad Prestadora de Salud Tolima mediante comunicado oficial.
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:	

- Que mediante modificatorio No. 001 de radicado GS-2023-070984-DETOL de fecha del 11/05/2023 las partes acordaron lo siguiente:

Modificar la cláusula sexta "PLAZO DE EJECUCION" del contrato No 85-5-20098-22, en el sentido de prorrogar de Un (01) meses más de tiempo, contados a partir del día PRIMERO (01) DE JUNIO DE 2023 HASTA EL TREINTA (30) DE JUNIO DE 2023.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: OCHO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 8,500,000,00).

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de junio de 2023

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 Vigencia 2022	51822 de fecha 22/10/2022	$1.500.000,00	56822 de fecha 15/11/2022	$ 1.500.000,00
Principal vigencia 2023	51822 de fecha 22/10/2022	$ 7.000.000,00	4523 de fecha 05/01/2023	$ 7.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

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. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA XPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A

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	N/A	N/A	N/A
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 relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o certifica que EL CONTRATISTA prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas, los servicios objeto del mismo, 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
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE36630	22/11/2022	$ 371.860,00	FE36630	22/11/2022	$ 371.860,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE36863	28/11/2022	$ 122.034,00	FE36863	28/11/2022	$ 122.034,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE37108	30/11/2022	$ 5.700,00	FE37108	30/11/2022	$ 5.700,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE37215	30/11/2022	$ 69.970,00	FE37215	30/11/2022	$ 69.970,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE37336	2/12/2022	$ 28.500,00	FE37336	2/12/2022	$ 28.500,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE37337	2/12/2022	$ 5.700,00	FE37337	2/12/2022	$ 5.700,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE37664	7/12/2022	$ 17.100,00	FE37664	7/12/2022	$ 17.100,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE37793	11/12/2022	$ 139.400,00	FE37793	11/12/2022	$ 139.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE37915	13/12/2022	$ 40.000,00	FE37915	13/12/2022	$ 40.000,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE38063	14/12/2022	$ 157.400,00	FE38063	14/12/2022	$ 157.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE38163	15/12/2022	$ 164.700,00	FE38163	15/12/2022	$ 164.700,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE38177	15/12/2022	$ 40.000,00	FE38177	15/12/2022	$ 40.000,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE38186	16/12/2022	$ 148.400,00	FE38186	16/12/2022	$ 148.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE38187	16/12/2022	$ 148.400,00	FE38187	16/12/2022	$ 148.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE38204	16/12/2022	$ 40.000,00	FE38204	16/12/2022	$ 40.000,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE38855	4/01/2023	$ 66.920,00	FE38855	4/01/2023	$ 66.920,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE38863	4/01/2023	$ 40.000,00	FE38863	4/01/2023	$ 40.000,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE38870	4/01/2023	$ 2.600,00	FE38870	4/01/2023	$ 2.600,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE38875	4/01/2023	$ 40.000,00	FE38875	4/01/2023	$ 40.000,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE38893	4/01/2023	$ 137.400,00	FE38893	4/01/2023	$ 137.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE38895	4/01/2023	$ 600,00	FE38895	4/01/2023	$ 600,00	

85-5-20098-22	N/A	N/A	FE39640	14/01/2023	$ 207.000,00	FE39640	14/01/2023	$ 207.000,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE39645	14/01/2023	$ 180.318,00	FE39645	14/01/2023	$ 180.318,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE39887	18/01/2023	$ 6.600,00	FE39887	18/01/2023	$ 6.600,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE39964	19/01/2023	$ 83.580,00	FE39964	19/01/2023	$ 83.580,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE40253	23/01/2023	$ 6.600,00	FE40253	23/01/2023	$ 6.600,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE40254	23/01/2023	$ 6.600,00	FE40254	23/01/2023	$ 6.600,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE40255	23/01/2023	$ 6.600,00	FE40255	23/01/2023	$ 6.600,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE40256	23/01/2023	$ 6.600,00	FE40256	23/01/2023	$ 6.600,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE40341	24/01/2023	$ 46.400,00	FE40341	24/01/2023	$ 46.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE40460	26/01/2023	$ 13.100,00	FE40460	26/01/2023	$ 13.100,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE40632	28/01/2023	$ 108.300,00	FE40632	28/01/2023	$ 108.300,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE40675	29/01/2023	$ 83.500,00	FE40675	29/01/2023	$ 83.500,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE40720	30/01/2023	$ 6.600,00	FE40720	30/01/2023	$ 6.600,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE40964	1/02/2023	$ 80.200,00	FE40964	1/02/2023	$ 80.200,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE41046	2/02/2023	$ 80.200,00	FE41046	2/02/2023	$ 80.200,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE41128	3/02/2023	$ 78.200,00	FE41128	3/02/2023	$ 78.200,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE41767	12/02/2023	$ 76.200,00	FE41767	12/02/2023	$ 76.200,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE41779	12/02/2023	$ 81.470,00	FE41779	12/02/2023	$ 81.470,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE41891	13/02/2023	$ 141.600,00	FE41891	13/02/2023	$ 141.600,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE41946	14/02/2023	$ 13.200,00	FE41946	14/02/2023	$ 13.200,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE42626	23/02/2023	$ 112.700,00	FE42626	23/02/2023	$ 112.700,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	FE42721	24/02/2023	$ 230.620,00	FE42721	24/02/2023	$ 230.620,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	44987	29/03/2023	$ 16.389,00	44987	29/03/2023	$ 16.389,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	43087	1/03/2023	$ 46.400,00	43087	1/03/2023	$ 46.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	43094	1/03/2023	$ 46.400,00	43094	1/03/2023	$ 46.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	43099	1/03/2023	$ 2.300,00	43099	1/03/2023	$ 2.300,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	43229	3/03/2023	$ 148.550,00	43229	3/03/2023	$ 148.550,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	43321	6/03/2023	$ 80.200,00	43321	6/03/2023	$ 80.200,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	43415	7/03/2023	$ 6.100,00	43415	7/03/2023	$ 6.100,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	43587	9/03/2023	$ 46.400,00	43587	9/03/2023	$ 46.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	43592	9/03/2023	$ 46.400,00	43592	9/03/2023	$ 46.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	43599	9/03/2023	$ 2.900,00	43599	9/03/2023	$ 2.900,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	43652	9/03/2023	$ 309.120,00	43652	9/03/2023	$ 309.120,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	43716	10/03/2023	$ 27.500,00	43716	10/03/2023	$ 27.500,00	
85-5-	N/A	N/A	43967	14/03/2023	$ 156.600,00	43967	14/03/2023	$ 156.600,00	

20098-22									
85-5-20098-22	N/A	N/A	44177	16/03/2023	$ 76.200,00	44177	16/03/2023	$ 76.200,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	44406	21/03/2023	$ 76.200,00	44406	21/03/2023	$ 76.200,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	44517	23/03/2023	$ 46.400,00	44517	23/03/2023	$ 46.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	44544	23/03/2023	$ 78.400,00	44544	23/03/2023	$ 78.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	44736	27/03/2023	$ 87.800,00	44736	27/03/2023	$ 87.800,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	45028	30/03/2023	$ 46.400,00	45028	30/03/2023	$ 46.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	45067	31/03/2023	$ 228.664,00	45067	31/03/2023	$ 228.664,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	45147	31/03/2023	$ 87.800,00	45147	31/03/2023	$ 87.800,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	45472	5/04/2023	$ 287.134,00	45472	5/04/2023	$ 287.134,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	45545	8/04/2023	$ 108.300,00	45545	8/04/2023	$ 108.300,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	45798	12/04/2023	$ 14.300,00	45798	12/04/2023	$ 14.300,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	45809	12/04/2023	$ 108.300,00	45809	12/04/2023	$ 108.300,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	45836	12/04/2023	$ 78.200,00	45836	12/04/2023	$ 78.200,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	45923	13/04/2023	$ 13.100,00	45923	13/04/2023	$ 13.100,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	46172	18/04/2023	$ 222.400,00	46172	18/04/2023	$ 222.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	46515	25/04/2023	$ 46.400,00	46515	25/04/2023	$ 46.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	46612	26/04/2023	$ 78.500,00	46612	26/04/2023	$ 78.500,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	46683	26/04/2023	$ 46.400,00	46683	26/04/2023	$ 46.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	46808	28/04/2023	$ 18.750,00	46808	28/04/2023	$ 18.750,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	46842	29/04/2023	$ 80.640,00	46842	29/04/2023	$ 80.640,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	46888	30/04/2023	$ 168.200,00	46888	30/04/2023	$ 168.200,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	48998	5/06/2023	$ 104.100,00	48998	5/06/2023	$ 104.100,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	49661	11/06/2023	$ 108.700,00	49661	11/06/2023	$ 108.700,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	49773	16/06/2023	$ 6.600,00	49773	16/06/2023	$ 6.600,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	50055	22/06/2023	$ 14.300,00	50055	22/06/2023	$ 14.300,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	50243	27/06/2023	$ 6.600,00	50243	27/06/2023	$ 6.600,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	50244	27/06/2023	$ 6.600,00	50244	27/06/2023	$ 6.600,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	50555	30/06/2023	$ 102.120,00	50555	30/06/2023	$ 102.120,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	50556	30/06/2023	$ 107.650,00	50556	30/06/2023	$ 107.650,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	50557	30/06/2023	$ 80.640,00	50557	30/06/2023	$ 80.640,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	50833	30/06/2023	$ 256.390,00	50833	30/06/2023	$ 256.390,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	50838	6/07/2023	$ 89.790,00	50838	6/07/2023	$ 89.790,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	50839	6/07/2023	$ 244.740,00	50839	6/07/2023	$ 244.740,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	50841	6/07/2023	$ 85.970,00	50841	6/07/2023	$ 85.970,00	

85-5-20098-22	N/A	N/A	47022	2/05/2023	$ 76.200,00	47022	2/05/2023	$ 76.200,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	47096	3/05/2023	$ 46.400,00	47096	3/05/2023	$ 46.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	47101	3/05/2023	$ 7.500,00	47101	3/05/2023	$ 7.500,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	47250	5/05/2023	$ 6.600,00	47250	5/05/2023	$ 6.600,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	47415	8/05/2023	$ 6.600,00	47415	8/05/2023	$ 6.600,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	47961	17/05/2023	$ 85.170,00	47961	17/05/2023	$ 85.170,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	48132	20/05/2023	$ 63.400,00	48132	20/05/2023	$ 63.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	48200	28/05/2023	$ 80.200,00	48200	28/05/2023	$ 80.200,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	48320	29/05/2023	$ 115.600,00	48320	29/05/2023	$ 115.600,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	48404	30/05/2023	$ 46.400,00	48404	30/05/2023	$ 46.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	48415	30/05/2023	$ 10.600,00	48415	30/05/2023	$ 10.600,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	48464	30/05/2023	$ 135.200,00	48464	30/05/2023	$ 135.200,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	48544	2/05/2023	$ 46.400,00	48544	2/05/2023	$ 46.400,00	
85-5-20098-22	N/A	N/A	48638	3/05/2023	$ 172.200,00	48638	3/05/2023	$ 172.200,00	
TOTAL, RECIBIDO					$ 8.489.289,00	TOTAL, FACTURADO		$ 8.489.289,00	$ 0.00

Nota: Los RAS y las facturas originales se encuentran en Tesorería y en Central de Cuantas

- No se realizaron glosas a la anterior facturación

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$8.500.000,00	$ 8.489.289,00	$ 10.711,00	$ 8.489.289,00	$ 8.489.289,00	$ 0

Que mediante envió de correos electrónicos la Tesorera 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
56822	514622	13410823	2022-12-24	$ 569.564,00	0.00	$ 569.564,00
56822	9523	73183323	2023-03-17	$ 929.600,00	0.00	$ 929.600,00
4523	48323	112171723	2023-04-24	$ 1.048.482,00	0.00	$ 1.048.482,00
56822	48223	112311223	2023-04-24	$ 836,00	0.00	$ 836,00
4523	117523	150767523	2023-05-24	$ 894.390,00	0.00	$ 894.390,00
4523	144923	179629623	2023-06-16	$ 1.663.123,00	0.00	$ 1.663.123,00
4523	227823	270274923	2023-08-18	$ 1.270.624,00	0.00	$ 1.270.624,00
4523	244523	272841523	2023-08-22	$ 898.470,00	0.00	$ 898.470,00
4523	327423	361349923	2023-10-10	$ 1.214.200,00	0.00	$ 1.214.200,00
			TOTALES	$8.489.289,00	$ 0.00	$8.489.289,00

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

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-149412-DETOL	14/12/2023	16/11/2022 AL 30/11/2022
2	GS-2023-012717-DETOL	30/01/2023	01/12/2022 AL 31/12/2023
3	GS-2023-043116-DETOL	21/03/2023	01/01/2023 AL 31/01/2023
4	GS-2023-047016-DETOL	28/03/2023	01/02/2023 AL 28/02/2023
5	GS-2023-064312-DETOL	27/04/2023	01/03/2023 AL 31/03/2023
6	GS-2023-073830-DETOL	17/05/2023	01/04/2023 AL 30/04/2023
7	GS-2023-088208-DETOL	12/06/2023	01/05/2023 AL 31/05/2023
8	GS-2023-104306-DETOL	12/04/2023	01/06/2023 AL 30/06/2023
9	GS-2023-161359-DETOL	24/12/2023	01/06/2023 AL 30/06/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato N° 85-5-20098-22 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.

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 con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a 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 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, JOSE ISMAEL RAMIMREZ ALDANA

POR EL CONTRATISTA: HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DE NATAGAIMA

SU REPRESENTANTE LEGAL: CESAR AUGUSTO ARANGO GARCIA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato N° 85-5-20098-22 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 85-5-20098-22 la suma de DIEZ MIL SETECIENTOS ONCE PESOS M/CTE ($10.711,00) correspondiente al CDP N° 335 de fecha 22/10/2022 y QUIPU No. 407 y Registro Presupuestal SIIF No, 4523 del 05/01/2023 407

Una vez firmada la presente acta se enviara copia del presupuesto de la regional con el fin que se libere 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 total 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 condiciones y términos establecidos en el contrato y pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales

Para constancia, se firma en la ciudad de Ibagué 08 DIC 2023

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor, JOSE FERNANDO LEON AGUDELO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No2

POR EL CONTRATISTA,

CESAR AUGUSTO ARANGO GARCIA
Gerente HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E de Natagaima

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente JOSE ISMAEL RAMIRREZ ALDANA
Supervisor del contrato

Elaborado por: SI José Ismael Ramirez Aldana
Revisado Por: CIA Yenny Alexandra Garcia Bonilla
Revisado Por: GT Paul Ricardo Pineda Mosquera
Revisado Por: CPS-4 Andrés Felipe Andrade Alarcón
Fecha de elaboración: Diciembre/2023
Archivo: MIS/ DOCUMENTOS

Carrera 4 No 14-52 Barrio centro
Teléfonos 2739811 EXT 3431
detol.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana
INFORMACION PÚBLICA

SIIF Nación

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:	2023-12-08-7:08 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4523 de fecha 2023-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	4523	Fecha Registro:	2023-01-05	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	7.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-10.711,00			Valor Actual:	6.989.289,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800182136	Razón Social:	HOSPITAL SAN ANTONIO DE NATAGAIMA E.S.E	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	213025083	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80139692	Nombre:	JOSE FERNANDO LEON AGUDELO	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:	85-5-20098-22	Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-01-05

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
041 ATENCION SALUD	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-12-08	7.000.000,00	-10.711,00		
Total:	7.000.000,00	-10.711,00	6.989.289,00	0,00

Objeto:	TOLIMA NATAGAIMA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NRO 2 EN EL MUNICIP

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	6.989.289,00	0,00	NINGUNO

IJ. RAMIRO CARABALI SUAREZ

JEFE DE PRESUPUESTO RASES2

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 407

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: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *** $989,289.00

Por Concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD E.S.E MUNICIPIO DE SALADO BLANCO // PAA 249 UPRES DEUIL

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: MY. JOSE FERNANDO LEON AGUDELO

Fecha Solicitud: 17/08/2023

Observaciones: .

Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL	REGU	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	REFERENCIA		VALOR
						Doc	Número	
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2023	CDP	277	$1,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES	2023	CDP	277	-$10,711.00
						TOTAL		$989,289.00

Beneficiario: 818012833 - E.S.E. HOSPITAL NUESTRA SE~NORA DE LAS MERCEDES DE SALADOBLANCO HUILA

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 416 Acta Nro: 0 Vigencia: 2023

Expedido a los 20 dias del mes de Septiembre de 2023 en la ciudad de NEIVA

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

NIT 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 407

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: NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ***
$989,289.00

Por Concepto de:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD E.S.E MUNICIPIO DE SALADO BLANCO // PAA 249 UPRES DEUIL
Estado:	AUTORIZADO
Area Solicitante:	ATENCION SALUD SECSA DEUIL
Nombre Solicitante:	MY. JOSE FERNANDO LEON AGUDELO
Fecha Solicitud:	17/08/2023
Observaciones:	
Proyecto:	

IJ RAMIRO CAICEDO SUAREZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHrcarabal RAMIRO CARABALI SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-08-7:09 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	4523	Fecha Registro:	2023-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	7,000,000,00	Valor Total Operaciones:	-10,711,00		Valor Actual.:	6,989,289,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	4523	Fecha Registro:	2023-01-05	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
041 ATENCION SALUD	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2023-12-08	7,000,000,00	-10,711,00			
					Total:	7,000,000,00	-10,711,00	6,989,289,00	0,00	0,00

Objeto:	TOMA NATAGAIMA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NRO 2 EN EL MUNICIP

IJ. RAMIRO CARABALI SUAREZ
JEFE DE PRESUPUESTO RASES2

Pdo 407
CRP 277

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 277

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de OCHO MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *** $8,489,289.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD E.S.E MUNICIPIO DE VILLAVIEJA, PAELRMO, YAGUARA, SANTA MARIA, SALADOBLANCO // PAA 249 UPRES DEUIL

Estado: AUTORIZADO
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL
Nombre Solicitante: MY. JOSE FERNANDO LEON AGUDELO
Fecha Solicitud: 17/08/2023
Observaciones: ..
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sord	Aux	Recu			
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	0	2	020	200	9				16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2023	$8,500,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	0	2	020	200	9				16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2023	-$10,711.00
											TOTAL		$8,489,289.00

Expedido a los 17 dias del mes de Agosto de 2023 en la ciudad de NEIVA.

IJ RAMIRO CARABALI SUAREZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO