REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PN RASES No. 2 N° 85-7-20165-22

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Neiva, |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** | Mayor, JOSE FERNANDO LEON AGUDELO |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 80.139.692 de Bogotá D.C |
| **CARGO:** | Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** | Orden Interna 176 del 16 de noviembre del 2022 |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Nro. 2115 del 23 de junio de 2023, Emanada de la Dirección General de la Policía Nacional. |
| **DATOS DEL CONTRATISTA:** | CLINICA UROS S.A.S |
| **NIT:** | 813011577-4 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | NEYDI VIVIANA JAIMES LEGUIZAMON |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | 53.003.041 de Bogotá D.C |

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

1. **DATOS DEL CONTRATO**

| | |
|---|---|
| **TIPO DE CONTRATO:** | Prestación de servicios |
| **OBJETO** | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA EN CONSULTA EXTERNA, AMBULATORIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 |
| **INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** | No aplica |

| | |
|---|---|
| **FECHA DE EMISIÓN:** | No aplica |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | No aplica |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** | $ 60.350.000 (SESENTA MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL). |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | **21** de diciembre de 2022 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | 30 de abril 2023 |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución. |
| **FORMA DE PAGO:** | La Regional de Aseguramiento en Salud N.º 2, pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso en la ciudad de Neiva de manera mensual, dentro de los sesenta días (60) días calendario siguientes a la radiación y asignación de turno para pago respectivo, previa presentación de la factura electrónica, acompañada de formato 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción de bienes o servicios **(RAS)** original firmado 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 riegos profesionales.<br><br>Los pagos se realizarán a la cuenta:<br><br>**NOMBRE BENEFICIARIO:** CLINICA UROS S.A.S.<br>**TIPO DE CUENTA:** CORRIENTE<br>**NUMERO DE CUENTA**: 0361002694<br>**ENTIDAD FINANCIERA:** BANCO BBVA |
| **SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:** | El supervisor del contrato estará al cargo para el Responsable del líder de referencia y contra-referencia del grupo de redes integrales de la Regional de Aseguramiento de Salud No. 2, o con posteridad designe el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea en el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con lo descrito para el efecto en la Resolución No. 00090 del 2018 "por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de contratación de la Policía Nacional adoptado mediante resolución 03049 de 2014 "instructivo 016 de la |

Dirección Administrativa y Financiera, el Instructivo 024 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional Ley 1474 de 2011y demás que modifiquen reglamenten o adicionen.

**CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGA O MODIFICATORIOS**

**Modificatorio N° 001 de 2023 del 21 de Diciembre del 2023 al contrato principal 85-7-20165-22** Celebrado entre la NACION –POLICIA NACIONAL –DIRECCION DE SANIDAD-REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 y CLINICA UROS S.A.S. acordaron lo siguiente:

***CLAUSULA PRIMERO:*** *MODIFICAR el acápite "PLAZO DE LA EJECUCION Y LIQUIDACION DEL CONTRATO" de la aceptación de oferta N° 85-7-20165-22, en el sentido de ampliar el plazo de la ejecución hasta el 30 DE JUNIO DE 2023:*

**FECHA DE TERMINACIÓN FINAL: 30 DE JUNIO DE 2023**

**VALOR FINAL DEL CONTRATO: $ 60.350.000 (SESENTA MILLONES TRECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL).**

## 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 |
|---|---|---|---|---|
| 85-7-20165-22 | 60022 DEL 08/12/2022 | 350.000 | 66722 DEL 21/12/2022 | 350.000 |
| VIGENCIA 2023 | 19023 del 06-01-2023 | 60.000.000 | 19023 del 26-01-2023 | 60.000.000 |

Nota: se deja constancia que los registros se encuentran registrados en la plataforma SECOP II y publicados en la plataforma SIIF.

## 3. GARANTÍA ÚNICA.

**COMPAÑÍA ASEGURADORA: CONFIANZA**

**PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 801014437**

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 802032409**

**FECHA DE APROBACIÓN: 22-12-2022**

**CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:**

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 801014437<br>802032409 | 22/12/2022<br>22/12/2022 | PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE CARDIOLOGIA EN CONSULTA EXTERNA, AMBULATORIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL EN LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 | 22-12-2022 |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:**

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | $ 12.070.000,00 | 21/12/2022 | 31/10/2023 |
| Calidad del servicio | $ 30.175.000,00 | 21/12/2022 | 31/10/2023 |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | $ 3.017.500,00 | 21/12/2022 | 31/08/2026 |
| Responsabilidad civil Extracontractual | $ 200.000.000,00 | 21/12/2022 | 30/04/2023 |

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, 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 |
| **85-7-20165-22** | N/A | N/A | 01 | 28/02/2023 | $ 3.470.109,00 | FE506298<br>FE506302<br>FE506307<br>FE506372<br>FE506419<br>FE506424<br>FE506427<br>FE506435<br>FE506762<br>FE506804 | Del 03-02-2023 al 06-02-2023 | $ 3.470.109,00 | -0- |
| **85-7-20165-22** | **N/A** | **N/A** | 02 | 28/02/2023 | $ 1.439.718,00 | FE506328<br>FE507101<br>FE507106<br>FE507114<br>FE507203<br>FE507204 | Del 03-02-2023 al 07-02-2023 | 1.439.718,00 | -0- |
| **85-7-20165-22** | N/A | N/A | 03 | 28/02/2023 | $1.435.510,00 | FE510207<br>FE510209<br>FE510236 | 17-02-2023<br>17/02/2023<br>17-02-2023 | $1.435.510,00 | -0- |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85-7-20165-22** | N/A | N/A | 04 | 23/03/2023 | $4.799.060,00 | FE511239<br>FE511247<br>FE511251<br>FE511260<br>FE511273<br>FE511289<br>FE511293<br>FE511299<br>FE511301<br>FE511304<br>FE511306<br>FE511311<br>FE511315<br>FE511316<br>FE511321<br>FE514064<br>FE514223<br>FE514230<br>FE514240<br>FE514242 | Del 21-02-2023 al 28-02-2023 | $4.799.060,00 | -0- |
| **85-7-20165-22** | N/A | N/A | 05 | 29/03/2023 | $ 785.575,00 | FE511261 | 21/02/2023 | $ 785.575,00 | -0- |
| **85-7-20165-22** | N/A | N/A | 06 | 03/05/2023 | $ 214.108,00 | FE519717 | 12/03/2023 | $ 214.108,00 | -0- |
| **85-7-20165-22** | N/A | N/A | 07 | 03/05/2023 | $ 9.653.555,00 | FE517281<br>FE517286<br>FE517290<br>FE517292<br>FE517293<br>FE517296<br>FE517299<br>FE517305<br>FE517307<br>FE517311<br>FE517320<br>FE517322<br>FE517327<br>FE517629<br>FE518721<br>FE519771<br>FE519899<br>FE519900<br>FE520897<br>FE527231<br>FE527504<br>FE527533<br>FE527595<br>FE527883<br>FE528729<br>FE528738<br>FE528748<br>FE528751<br>FE528761<br>FE528770<br>FE528775<br>FE528779<br>FE528786<br>FE528799<br>FE528832<br>FE528842<br>FE528852<br>FE529646 | Del 08-03-2023 al 03-04-2023 | $ 9.653.555,00 | GLOSA $186.741 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **85-7-20165-22** | N/A | N/A | 08 | 02/06/2023 | $ 15.180.700,00 | FE527909<br>FE528437<br>FE528446<br>FE528456<br>FE528865<br>FE530978<br>FE533045<br>FE533129<br>FE534177<br>FE534179<br>FE534209<br>FE534280<br>FE534445<br>FE534449<br>FE534456<br>FE534457<br>FE534477<br>FE534479<br>FE534695<br>FE535101<br>FE535102<br>FE535103<br>FE535104<br>FE535105<br>FE536441<br>FE536679<br>FE536680<br>FE536685<br>FE536690<br>FE536695<br>FE536697<br>FE536700<br>FE536804<br>FE538081<br>FE539632<br>FE539838<br>FE539840<br>FE539842<br>FE539844<br>FE539845<br>FE539846<br>FE539849<br>FE539856<br>FE541193<br>FE541873<br>FE542134<br>FE542294<br>FE542303<br>FE542531<br>FE542711<br>FE542724<br>FE542740<br>FE542747<br>FE542752 | Del 30/03/2023 al 30-04-2023 | $ 15.180.700,00 | GLOSA 816.294 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FE542760<br>FE543068<br>FE543071<br>FE543075 | | | |
| **85-7-20165-22** | N/A | N/A | 9 | 09/06/2023 | $ 4.319.154,00 | FEDV963<br>FEDV1823<br>FEDV1827<br>FEDV1828<br>FEDV2930<br>FEDV4453<br>FEDV4460<br>FEDV5393<br>FEDV5405<br>FEDV5406<br>FEDV6956<br>FEDV6958<br>FEDV6960<br>FEDV6962<br>FEDV7042<br>FEDV7046<br>FEDV7101<br>FEDV7811 | Del 06/05/2023 al 27-05-2023 | $ 4.319.154,00 | -0 |
| **85-7-20165-22** | N/A | N/A | 10 | 09/06/2023 | $ 9.614.783,00 | FE518726<br>FE519711<br>FE519713<br>FE519716<br>FE526613<br>FE527891<br>FE527902<br>FE528452<br>FE528864<br>FE532102<br>FE532855<br>FE532896<br>FE533020<br>FE533034<br>FE533038<br>FE533046<br>FE534271<br>FE534691<br>FE534771<br>FE535297<br>FE540672<br>FE540952<br>FE541220<br>FE541620<br>FE541661<br>FE541941<br>FE542159<br>FE542345<br>FE542348<br>FE542355<br>FE542395<br>FE542455 | Del 06/05/2023 al 27-05-2023 | $ 9.614.783,00 | GLOSA 1.630.823 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FE542461<br>FE542565<br>FE542680<br>FE542688<br>FE542691<br>FE542729 | | | |
| **85-7-20165-22** | N/A | N/A | 11 | 22/06/2023 | $ 813.777,00 | FE 518714<br>FE 531951<br>FE 540917<br>FE 541655 | Del 10-03-2023 al 30-04-2023 | $ 813.777,00 | -0- |
| **85-7-20165-22** | N/A | N/A | 12 | 28/06/2023 | $ 8.611.222,00 | FEDV 735<br>FEDV939<br>FEDV2107<br>FEDV4449<br>FEDV4616<br>FEDV4634<br>FEDV5442<br>FEDV6270<br>FEDV6986<br>FEDV7815<br>FEDV7816<br>FEDV7818<br>FEDV7821<br>FEDV7824<br>FEDV9021<br>FEDV9022<br>FEDV9023<br>FEDV9024<br>FEDV9026<br>FEDV9027<br>FEDV9030<br>FEDV9031<br>FEDV9032<br>FEDV9037<br>FEDV9038<br>FEDV9039<br>FEDV9040<br>FEDV9041<br>FEDV9042<br>FEDV9132<br>FEDV9142<br>FEDV9157<br>FEDV9158<br>FEDV10508<br>FEDV10509<br>FEDV10510<br>FEDV10528<br>FEDV10529 | DEL 05-05-2023 AL 02-06-2023 | $ 8.611.222,00 | -GLOSA 628.015 |
| **85-7-20165-22** | N/A | N/A | 13 | 27-09-2023 | $7.552.110,00 | FE519771<br>FE520897<br>FE527504<br>FE529646<br>FE533129<br>FE534177 | DEL 12-03-2023 al 30-04-2023 | $ 7.552.110,00 | GLOSA 2.123.942 VALOR ACEPTADO IPS 1.415333,40 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | FE534179<br>FE541193<br>FE542531<br>FE526613<br>FE528452<br>FE533020<br>FE533034<br>FE533038<br>FE534271<br>FE534771<br>FE535297<br>FE540672<br>FE540952<br>FE541220<br>FE541620<br>FE541941<br>FE542345<br>FE542348<br>FE542355<br>FE542395<br>FE542455<br>FE542729 | | | |
| **85-7-20165-22** | N/A | N/A | 14 | 27-09-2023 | $ 3.812.162.00 | FEDV939<br>FEDV2107<br>FEDV4449<br>FEDV4616<br>FEDV4634<br>FEDV5442<br>FEDV6986<br>FEDV7815<br>FEDV9021<br>FEDV9032<br>FEDV9132<br>FEDV9142<br>FEDV9157<br>FEDV9158<br>FEDV10508<br>FEDV10509<br>FEDV10510 | DEL 06-05-203 AL 02-06-2023 | $ 3.812.162.00 | GLOSA 628.015 VALOR ACEPTADA 523.199,50 |

Se deja constancia que la facturación se realizaron varias glosas que se encuentran registradas y están soportadas en central de cuentas médicas y, el saldo no ejecutado esta certificado en el reporte de relación de pagos, por el cual registra la suma de $2.461.177,90 y lo pagado es la suma de $57.538.822,10.

## 5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $60.350.000 | 57.888.822,10 | $ 2.461.177.90 | $ 56.735.047,10 | $ 57.888.822,10 | $ 0 |

Que mediante certificación de pagos No. **N/A** de fecha **N/A** la tesorera de la unidad certifico, 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 |
| 66722 | 53923 | 126439823 | 2023-05-04 | $ 350.000,00 | $ 7.000,00 | $ 343.000,00 |
| 19023 | 54123 | 112215123 | 2023-04-24 | $ 1.439.718,00 | $ 28.794,00 | $ 1.410.924,00 |
| 19023 | 54023 | 128764023 | 2023-05-04 | $ 3.120.109,00 | $ 62.402,00 | $ 3.057.707,00 |
| 19023 | 59023 | 128773923 | 2023-05-04 | $ 1.435.510,00 | $ 28.710,00 | $ 1.406.800,00 |
| 19023 | 97723 | 140600723 | 2023-05-12 | $ 4.799.060,00 | $ 95.981,00 | $ 4.703.079,00 |
| 19023 | 98023 | 140604823 | 2023-05-12 | $ 785.575,00 | $ 15.712,00 | $ 769.863,00 |
| 19023 | 135723 | 179585123 | 2023-06-16 | $ 214.108,00 | $ 4.282,00 | $ 209.826,00 |
| 19023 | 135823 | 179585323 | 2023-06-16 | $ 9.466.814,00 | $ 189.336,00 | $ 9.277.478,00 |
| 19023 | 203223 | 210849523 | 2023-07-12 | $ 14.364.406,00 | $ 287.288,00 | $ 14.077.118,00 |
| 19023 | 203423 | 210849623 | 2023-07-12 | $ 813.777,00 | $ 16.276,00 | $ 797.501,00 |
| 19023 | 203023 | 210877323 | 2023-07-12 | $ 4.319.154,00 | $ 86.383,00 | $ 4.232.771,00 |
| 19023 | 222023 | 210900923 | 2023-07-12 | $ 7.983.960,00 | $ 159.679,00 | $ 7.824.281,00 |
| 19023 | 225223 | 251890423 | 2023-08-08 | $ 7.983.207,00 | $ 159.664,00 | $ 7.823.543,00 |
| 19023 | 353423 | 370521923 | 2023-27-10 | $ 708.608.50 | $ 14.172,00 | $ 694.436.60 |
| 19023 | 353523 | 370524723 | 2023-10-27 | $ 104.815.50 | $ 2.096,00 | $ 102.719.50 |
| **TOTALES** | | | | **$ 57.888.822,10** | **$ 1.157.775,00** | **$ 56.735.047,10** |

No existen saldos por ejecutar

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
FECHA DEL CONTRATO: N/A

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO: N/A

| 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-2023-000153-DEUIL | 04-01-2023 | 22-12-2022 al 21-12-2022 |
| 2 | GS-2023-040978-DEUIL | 28-04-2023 | 01-01-2023 al 31-01-2023 |
| 3 | GS-2023-040994-DEUIL | 28-04-2023 | 01-02-2023 al 28-02-2023 |
| 4 | GS-2023-042327-DEUIL | 03-05-2023 | 01-03-2023 al 30-03-2023 |
| 5 | GS-2023-051119-DEUIL | 26-05-2023 | 01-04-2023 al 30-04-2023 |
| 6 | GS-2023-061245-DEUIL | 23-06-2023 | 01-05-2023 al 31-05-2023 |
| 7 | GS-2023-093637-DEUIL | 21-09-2023 | 01-06-2023 al 30-06-2023 |

## 7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. **85-7-20165-22** 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.

**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 2022-05-06, 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:**

**TA-29 HELENA BASTIDAS CHAVEZ.**
Grupo Medico Laboral Huila

**POR EL CONTRATISTA:**
**SU REPRESENTANTE LEGAL:**

**NEYDI VIVIANA JAIMES LEGUIZAMON**
CC. 53.003.041 Bogotá D.C

Por todo lo anterior, las partes,

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

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-7-20165-22, 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 N° 85-7-20165-22, la suma de DOS MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y UN MIL CIENTO DIECISIETE PESOS CON NOVENTA CENTAVOS M/LEGAL ($2.461.177.90), correspondientes al CDP #19023 del 06-01-2023 y QUIPU #648 Registro Presupuestal No 19023 del 06-01-2023 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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales que surjan como obligaciones post contractuales.

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva - Huila.

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

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

**POR EL CONTRATISTA,**

**NEYDI VIVIANA JAIMES LEGUIZAMON**
Representante Clínica UROS S.A.

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

TA-29 **HELENA BASTIDAS CHAVEZ**
Supervisor del contrato

Elaboro: TA-29 Helena Bastidas Chávez / Supervisor de contratos
Reviso: SC Yenny Alexandra García Bonilla/ Tesosera RASES No. 2
Reviso: CPS-04. Laura Victoria Bernal Lugo / Asesora Jurídica.
Reviso: CT Ciro Andrés Correa Hermida / Jefe Área Administrativa
Fecha de Elaboración: Diciembre 2023

Carrera 22 sur Calle 26 a - 21 B/ Fronteras del Milenio
Neiva Huila .
Telefono: 8630065-

helena.bastidas@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

**INFORMACION PUBLICA**

# REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

**Numero: 648**

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: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 10/100 M/CTE *** $57,538,822.10

Por Concepto de: HUILA PRESTACION DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA EN CONSULTA EXTERNA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBISITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: MY JOSE FERNANDO LEON AGUDELO

Fecha Solicitud: 02/12/2022

**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* | 2023 | CDP | 518 | $60,000,000.00 |
| 01541800 | ATENCION SALUD SECSA DEUIL | 020202009 | 16 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES* | 2023 | | | -$60,000,000.00 |
| 01541800 | ATENCION SALUD SECSA DEUIL | 020202009 | 16 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES* | 2023 | | | $60,000,000.00 |
| 01541800 | ATENCION SALUD SECSA DEUIL | 020202009 | 16 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES* | 2023 | CDP | 518 | -$2,461,177.90 |
| | | | | | | **TOTAL** | | $57,538,822.10 |

Beneficiario: 813011577 - CLINICA UROS S.A.

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 650 Acta Nro: 0 Vigencia: 2022

Expedido a los 21 dias del mes de Diciembre 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: 648**

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: CINCUENTA Y SIETE MILLONES QUINIENTOS TREINTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS VEINTIDOS PESOS CON 10/100 M/CTE *** $57,538,822.10

| | |
|---|---|
| Por Concepto de: | HUILA PRESTACION DE SERVICIOS DE CARDIOLOGIA EN CONSULTA EXTERNA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBISITEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL |
| Estado: | AUTORIZADO |
| Area Solicitante: | ATENCION SALUD SECSA DEUIL |
| Nombre Solicitante: | MY JOSE FERNANDO LEON AGUDELO |
| Fecha Solicitud: | 02/12/2022 |
| **Observaciones:** | . |
| Proyecto: | |

IJ RAMIRO CARABALI SUAREZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

# REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 518

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 SESENTA MILLONES DE PESOS M/CTE *** $60,000,000.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: ADICION 001 CONTRATO 85-7-20148-23 MEDICINA ESPECIALIZADA // UPRES DETOL// CPAA 390 // RASES N

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL
Nombre Solicitante: MY. JOSE FERNANDO LEON AGUDELO
Fecha Solicitud: 29/11/2023
**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 | $60,000,000.00 |
| | | | | | | | | | | | TOTAL | | $60,000,000.00 |

Expedido a los 29 dias del mes de Noviembre de 2023 en la ciudad de NEIVA

IJ RAMIRO CARABALI SUAREZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

**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: | 2023-12-18-4:39 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 19023 de fecha 2023-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 19023 | **Fecha Registro:** | 2023-01-06 | **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:** | 60.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | -2.461.177,90 | | | **Valor Actual:** | 57.538.822,10 | **Saldo x Obligar:** | 0,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 813011577 | **Razón Social:** | CLINICA UROS S.A. S | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 361002694 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **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:** | 85-7-20165-22 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2023-01-06 |

**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 | 2023-12-13 | 60.000.000,00 | -2.461.177,90 | | |
| | | | | | **Total:** | 60.000.000,00 | -2.461.177,90 | 57.538.822,10 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | HUILA PRESTACION DE SERVICIOS CARDIOLOGIA EN CONSULTA EXTERNA AMBULATORIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL |

**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 | 57.538.822,10 | 0,00 | NINGUNO |

**IJ. RAMIRO CARABALI SUAREZ**

**JEFE DE PRESUPUESTO RASES 2**

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: | 2023-12-18-4:45 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:** | 19023 | **Fecha Registro:** | 2023-01-06 | **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:** | 60.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | -2.461.177,90 | **Valor Actual.:** | 57.538.822,10 | **Saldo x Comprometer:** | 0,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 19023 | **Fecha Registro:** | 2023-01-06 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O41 ATENCION SALUD | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | Nación | 16 | SSF | 2023-12-13 | 60.000.000,00 | -2.461.177,90 | | | |
| | | | | | **Total:** | 60.000.000,00 | -2.461.177,90 | 57.538.822,10 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | HUILA PRESTACION DE SERVICIOS CARDIOLOGIA EN CONSULTA EXTERNA AMBULATORIA CON DESTINO A LOS USUARIOS DEL SUBISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL |

**IJ. RAMIRO CARABALI SUAREZ**

**JEFE DE PRESUPUESTO RASES 2**