REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 85-5-20102-22

LUGAR Y FECHA:	Neiva 26 DIC 2023
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Mayor JOSE FERNANDO LEON AGUDELO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 80.139.692 de Bogotá D.C
CARGO:	Jefe Regional de aseguramiento en salud No.2
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	176 DEL 16/11/2022
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Nro. 2115 del 23 de junio de 2023, Emanada de la Dirección General de la Policía Nacional.
DATOS DEL CONTRATISTA:	**HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA DE SUAREZ**
NIT:	809005452-3
REPRESENTANTE LEGAL:	ANA CECILIA PADILLA ROJAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 65.707.594

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

DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO:	Prestación de servicios
OBJETO	"*LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 2 EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ TOLIMA*"
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	SEIS MILLONES DE PESOS m/cte. (**$6.000.000,00**).
FECHA DEL CONTRATO:	11 de noviembre del 2022.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	15 de junio de 2023
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución
FORMA DE PAGO:	La Regional de Aseguramiento No. 2, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso, a favor del **CONTRATISTA** después de verificada la relación de la documentación enviada mensualmente de acuerdo con la entrega, dentro de los sesenta días (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura electrónica, acompañada de formato 2B-FR-0045 Constancia recibo 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 riesgos profesionales. Los documentos deben radicar los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, cuando se trate de servicios sin respaldo presupuestal (urgencia médica) deben ser entregadas en medio físico los primeros diez (10) días calendario de cada mes, ante la ventanilla única-central de cuentas de la unidad prestadora de salud Tolima, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno", se le asignara un numero de radicación. En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día seis (6) del mes siguiente, los pagos se realizaran dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos estas sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. **El pago se hará a la siguiente cuenta:** **NOMBRE BENEFICIARIO**: HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA DE SUAREZ **ENTIDAD FINANCIERA:** BANCO AGRARIO **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO DE CUENTA:** 4-665-73-00164-7
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	La supervisión de los contratos que llegaren a celebrarse, quedaran a cargo del funcionario que designe el Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No 2, o quien haga sus veces o quien con posterioridad sea designado por el ordenador del gasto, quien verificara la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con

las funciones asignadas para esos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 26 de la ley 80 del 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011, 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" y de más normas que regulen la materia.

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 realizara el analista de contratos de la Unidad Prestadora de Salud Tolima mediante acta.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

- Que mediante modificatorio No 001 del 09 de junio del 2023 las partes acordaron lo siguiente:

  CLAUSULA PRIMERA: Modificar la **CLAUSULA TERCERA "VALOR"** del contrato de prestación de servicios No.85-5-20102-22,en el sentido de adicionar la suma de **TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000,00)** para la vigencia de 2023, cifra que no supera el 50% del valor inicial del contrato, quedando de la siguiente manera: para la vigencia 2022 la suma de **DOS MILLONES DE PESOS M/CTE.($2.000.000,00)** y para la vigencia 2023 la suma de **SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($7.000.000,00**) para un valor total del contrato de **NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE($9.000.000,00)**.

  CLAUSULA SEGUNDA: Modificar la **CLAUSULA SEXTA "PLAZO DE EJECUCION"** del contrato de prestación de servicio No.85-5-20102-22 en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el **31 DE JULIO DE 2023.**

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA nueve millones de pesos M/CTE **($9.000.000,00**)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de julio del 2023

1. 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	51522 del 15/11/2022	$ 2.000.000,00	57122 del 15/11/2022	$ 2.000.000,00
Principal V.F.	4823 del 05/01/2023	$4.000.000,00	4823 del 05/01/2023	$4.000.000,00
Adicional 001	35023 del 13/06/2023	$3.000.000,00	40423 del 13/06/2023	$3.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Nota: Se deja constancia que los CDP y registro presupuestal se encuentra registrado en la plataforma SECOP II y soportados en la página SIIF Nación.

2. 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 EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	N/A		
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 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 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
85-5-20102-22	N/A	N/A	001	2022-12-19	**$ 313.278,00 Rad 4693**	20951	29/11/2022	$ 103.600,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	001	2022-12-19		20952	29/11/2022	$ 209.678,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	002	2023-05-02	**$1.573.003,00**	FEV 21407	26/12/2022	$ 187.700,00	$ 0,00

85-5-20102-22	N/A	N/A	002	2023-05-02	**Rad 1603**	FEV 21417	27/12/2022	$ 215.503,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	002	2023-05-02		FEV 21241	16/12/2022	$ 91.100,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	002	2023-05-02		FEV 21242	16/12/2022	$ 70.100,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	002	2023-05-02		FEV 21243	16/12/2022	$ 117.500,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	002	2023-05-02		FEV 21257	21/12/2022	$ 213.200,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	002	2023-05-02		FEV 21292	21/12/2022	$ 187.400,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	002	2023-05-02		FEV 21303	22/12/2022	$ 139.400,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	002	2023-05-02		FEV 21306	22/12/2022	$ 187.700,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	002	2023-05-02		FEV 21406	26/12/2022	$ 163.400,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 22619	21/02/2023	$ 76.400,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 22755	27/02/2023	$ 87.800,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23126	28/02/2023	$ 298.900,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23127	28/02/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23129	28/02/2023	$ 115.600,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23130	28/02/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23131	28/02/2023	$ 139.100,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23132	28/02/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23133	28/02/2023	$ 22.800,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23134	28/02/2023	$ 126.900,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23135	28/02/2023	$ 247.600,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23136	28/02/2023	$ 63.400,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23137	28/02/2023	$ 143.900,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23138	28/02/2023	$ 48.524,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02	**$3.442.558,00 Rad 1608**	FEV 23139	28/02/2023	$ 47.447,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23140	28/02/2023	$ 80.000,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23141	28/02/2023	$ 7.000,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23142	28/02/2023	$ 7.000,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23143	28/02/2023	$ 14.000,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23144	28/02/2023	$ 77.949,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23146	28/02/2023	$ 81.220,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23147	28/02/2023	$ 137.300,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23148	28/02/2023	$ 161.600,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23149	28/02/2023	$ 247.209,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23150	28/02/2023	$ 152.886,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23152	28/02/2023	$ 267.433,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23153	28/02/2023	$ 260.904,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23154	28/02/2023	$ 85.033,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23155	28/02/2023	$ 66.482,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	003	2023-05-02		FEV 23156	28/02/2023	$ 238.971,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26472	9/08/2023	$ 147.600,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26473	9/08/2023	$ 227.110,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26474	9/08/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26475	9/08/2023	$ 20.262,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26476	9/08/2023	$ 76.200,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26477	9/08/2023	$ 39.870,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26478	9/08/2023	$ 78.753,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26479	9/08/2023	$ 317.067,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26480	9/08/2023	$ 76.200,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26481	9/08/2023	$ 54.408,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26482	9/08/2023	$ 54.516,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16	**$3.671.161,00 Rad 3695** Glosa por $ 376.011,00 Acepta IPS $ 112.800,00 Valor a pagar $ **263.211,00**	FEV 26483	9/08/2023	$ 118.729,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26484	9/08/2023	$ 78.127,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26486	9/08/2023	$ 76.200,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26487	9/08/2023	$ 99.319,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26488	9/08/2023	$ 78.753,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26489	9/08/2023	$ 78.158,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26491	9/08/2023	$ 54.968,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26492	9/08/2023	$ 167.060,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26493	9/08/2023	$ 246.135,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26494	9/08/2023	$ 77.029,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26495	9/08/2023	$ 118.989,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26497	9/08/2023	$ 240.000,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26498	9/08/2023	$ 99.429,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26499	9/08/2023	$ 79.200,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26500	9/08/2023	$ 309.250,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26501	9/08/2023	$ 189.936,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26502	10/08/2023	$ 76.200,00	$ 0,00
85-5-20102-22	N/A	N/A	004	2023-08-16		FEV 26503	10/08/2023	$ 232.493,00	$ 0,00
					$ 9.000.000,00	**TOTAL FACTURADO**		**$ 8.887.200,00**	**$ 0,00**

Nota: se deja constancia que los RAS y las facturas originales se encuentran en central de cuentas y tesorería.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 9.000.000,00	**$ 8.887.200,00**	**$ 112.800,00**	**$ 8.887.200,00**	**$ 8.887.000,00**	**$0,00**

Que mediante correo electrónico el/la Tesorero/a de la RASES 2 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**
57122	487422	457899622	2022-12-29	$ 313.278,00	0,00	$ 313.278,00
57122	157223	186402823	2023-06-22	$ 1.573.003,00	0,00	$ 1.573.003,00
57122	159623	191231223	2023-06-27	$ 113.719,00	0,00	$ 113.719,00
4823	159723	191234023	2023-06-27	$ 2.193.768,00	0,00	$ 2.193.768,00
4823	311223	360573723	2023-10-24	$ 1.135.071,00	0,00	$ 1.135.071,00
4823	383123	400090523	2023-11-20	$ 671.161,00	0,00	$ 671.161,00
40423	383223	400090723	2023-11-20	$ 2.623.989,00	0,00	$ 2.623.989,00
40423	429823	410590123	2023-11-27	$ 263.211,00	00,0	$ 263.211,00
TOTALES				**$ 8.887.200,00**	**$ 0,00**	**$ 8.887.200,00**

Determina como valor no ejecutado al contrato Nro. 85-5-20102-22 por la suma de CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($112.800,00) correspondiente al Registro Presupuestal Nro. 40423 del 13/06/2023.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	GS-2022-153275-DETOL	05/12/2022	16/11/2022 al 30/11/202
2	GS-2023-002163-DETOL	06/01/2023	01/12/2022 al 31/12/2022
3	GS-2023-016358-DETOL	04/02/2023	01/01/2023 al 31/01/2023
4	GS-2023-046656-DETOL	15/03/2023	01/02/2023 al 28/02/2023
5	GS-2023-053059-DETOL	10/04/2023	01/03/2023 al 31/03/2023
6	GS-2023-0788446-DETOL	24/05/2023	01/04/2023 al 30/04/2023
7	GS-2023-084195-DETOL	04/06/2023	01/05/2023 al 31/05/2023
8	GS-2023-100549-DETOL	05/07/2023	01/06/2023 al 30/06/2023
9	GS-2023-115569-DETOL	03/08/2023	01/07/2023 al 31/07/2023
10	GS-2023-150649-DETOL	05/10/2023	01/09/2023 al 30/09/2023
11	GS-2023-168755-DETOL	05/11/2023	01/10/2023 al 31/10/2023
12	GS-2023-183902-DETOL	02/12/2023	16/11/2022 al 31/07/2023

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. N/A

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 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 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. LUISA FERNANDA CASTRO YATE

POR EL CONTRATISTA: HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA DE SUAREZ

SU REPRESENTANTE LEGAL: ANA CECILIA PADILLA ROJAS

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-5-20102-22 conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determina como valor no ejecutado al contrato Nro. 85-5-20102-22 por la suma de CIENTO DOCE MIL OCHOCIENTOS PESOS M/CTE ($112.800,00) correspondiente al CDP No. 35023 QUIPU No. 147 DEL 18/05/2023 y Registro Presupuestal Nro. 40423 del 13/06/2023. 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 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 Neiva 26 DIC 2023

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

ANA CECILIA PADILLA ROJAS
Representante Legal del HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA DE SUAREZ

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

SI. LUISA FERNANDA CASTRO YATE
SUPERVISORA CONTRATO

Elaborado por: SI. Luisa Fernanda Castro Yate
Revisado por: CPS Laura Victoria Bernal Lugo/Abogada de Contratos Rasel2
Revisado por: CPS. Laura Mireya Castro Trujillo/Tesorera Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 2
Revisado por: CT Ciro Andrés Correa Hermida
Fecha de elaboración: diciembre/ 2023
Ubicación D:\\Central de Cuentas\Cuentas\

Carrera 4 N° 14 – 52 Centro
Teléfono 2739811 EXT 3427
detol.upres-gas@policia.gov.co
www.policia.gov

Humana

INFORMACION PÚBLICA