REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 85-5-20100-22

LUGAR Y FECHA:	Neiva, 26 DIC 2023
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Señor Mayor **JOSE FERNANDO LEON AGUDELO**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 80.139.692 de Bogotá DC
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento Salud No. 2
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	No. 0T 176 Del 16 de noviembre de 2022
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	00684 del 18 de marzo de 2022.
DATOS DEL CONTRATISTA:	**HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E GUAMO TOLIMA**
NIT:	**890701715-5**
REPRESENTANTE LEGAL:	YINA PAOLA CASTRO PORTELA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 65.556.184

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 HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD, 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 GUAMO TOLIMA"***
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	DIECINUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE. (19.000.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	11/11/2022
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	15 de junio de 2023
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del presente contrato será de 4 meses adicionales al plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO:	La Regional de Aseguramiento en salud No 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 (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura electrónica, acompañada de formato 2BS-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 asignará un número 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 realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. La factura debe cumplir con los requisitos establecidos en el anexo No. 5 de la Resolución 3047 del 14 de agosto de 2008 emanada del Ministerio de la Protección Social. "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. Los pagos se realizaron a la cuenta: **NOMBRE BENEFICIARIO:** ESE HOSPITAL SAN ANTONIO GUAMO TOLIMA **TIPO DE CUENTA: CORRIENTE** **NUMERO DE CUENTA**: 750000176

ENTIDAD FINANCIERA: BANCO DE BOGOTA

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: El supervisor del contrato será el Jefe Grupo de Atención en Salud 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.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

MODIFICACIÓN No. 001 DEL 29 DE MAYO DE 2023

CLAUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula tercera denominado "VALOR" del contrato interadministrativo N° 85-5-20100-22 en el sentido de ADICIONAR la suma de NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (9.500.000,00) cifra que no supera el 50% del valor inicial del contrato.

CLAUSULA SEGUNDA: APROPIACIÓN PRESUPESTAL. La entrega de la suma de dinero pactada en la presente modificación se subordina a las asignaciones que de las mismas existen en el presupuesto del año 2023, según certificado de disponibilidad presupuestal SIIF No33623 y QUIPU No 133 del 08 de mayo de 2023, expedido por el jefe de presupuesto de la Regional de Aseguramiento No 2.

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO u orden de compra	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	51522 del 22/10/2022	$ 1.000.000.00	57022 del 15/11/2022	$1.000.000,00
Vigencia futura principal	47323 del 05/01/2023	$ 18.000.000,00	4723 del 05/01/2023	$ 18.000.000,00
ADICION 001	33623 del 08/05/2023	$9.500.000,00	33723 del 29/05/2023	$ 9.500.0000.00

GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: NO APLICA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No. NO APLICA

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD NO APLICA

CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. NO APLICA
FECHA DE APROBACIÓN: NO APLICA

CERTIFICADOS O ANEXOS MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
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 patronal (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 extramatrimoniales	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 relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que el **CONTRATISTA** prestó los servicios profesionales dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal así:

No. De Contrato	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
85-7-20106-22	N/A	N/A	01	23/12/2022	$1.476.497,00	OST1 1238	22/12/2022	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	01	23/12/2022		OST1 1239	22/12/2022	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	01	23/12/2022		OST1 1240	22/12/2022	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	01	23/12/2022		OST1 1241	22/12/2022	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	01	23/12/2022		OST1 1242	22/12/2022	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	01	23/12/2022		OST1 1243	22/12/2022	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	01	23/12/2022		OST1 1244	22/12/2022	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	01	23/12/2022		OST1 1245	22/12/2022	$ 134.227,00	$0.00

85-7-20106-22	N/A	N/A	01	23/12/2022		OST1 1246	22/12/2022	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	01	23/12/2022		OST1 1247	22/12/2022	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	01	23/12/2022		OST1 1248	22/12/2022	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	02	13/02/2023		1309	31/01/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	02	13/02/2023		1310	31/01/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	02	13/02/2023		1311	31/01/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	02	13/02/2023		1312	31/01/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	02	13/02/2023		1313	31/01/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	02	13/02/2023	$ 1.476.497,00	1314	31/01/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	02	13/02/2023		1315	31/01/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	02	13/02/2023		1316	31/01/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	02	13/02/2023		1317	31/01/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	02	13/02/2023		1318	31/01/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	02	13/02/2023		1319	31/01/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1361	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1362	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1363	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1364	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1365	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1366	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1367	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1368	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1369	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1370	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023	$2.818.767,00	1371	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1372	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1373	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1374	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1375	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1376	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1377	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1378	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1379	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		1380	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	03	08/03/2023		5368	28/02/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-	N/A	N/A	04	11/04/2023	$1.208.043,00	1426	31/03/2023	$ 134.227,00	$0.00

20106-22									
85-7-20106-22	N/A	N/A	04	11/04/2023		1427	31/03/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	04	11/04/2023		1428	31/03/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	04	11/04/2023		1429	31/03/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	04	11/04/2023		1430	31/03/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	04	11/04/2023		1431	31/03/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	04	11/04/2023		1432	31/03/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	04	11/04/2023		1433	31/03/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	04	11/04/2023		5385	31/03/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	05	11/05/2023		1481	28/04/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	05	11/05/2023		1482	28/04/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	05	11/05/2023		1483	28/04/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	05	11/05/2023	$939.589,00	1484	28/04/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	05	11/05/2023		1485	28/04/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	05	11/05/2023		1486	28/04/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	05	11/05/2023		5410	28/04/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	06	07/07/2023		OST1 1526	31/05/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	06	07/07/2023		OST1 1527	31/05/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	06	07/07/2023		OST1 1528	31/05/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	06	07/07/2023		OST1 1529	31/05/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	06	07/07/2023		OST1 1530	31/05/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	06	07/07/2023		OST1 1531	31/05/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	06	07/07/2023		OST1 1532	31/05/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	06	07/07/2023		OST2 5431	31/05/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	06	07/07/2023	$ 2.147.632,00	OST2 5430	31/05/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	06	07/07/2023		OST2 5432	31/05/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	06	07/07/2023		OST1 1580	30/06/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	06	07/07/2023		OST1 1581	30/06/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	06	07/07/2023		OST1 1582	30/06/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	06	07/07/2023		OST1 1583	30/06/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	06	07/07/2023		OST1 1584	30/06/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	06	07/07/2023		OST2 5451	30/06/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	07	07/08/2023		OST1-1608	5/07/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	07	07/08/2023		OST1-1609	6/07/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	07	07/08/2023	$ 939.589,00	OST1-1610	15/07/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	07	07/08/2023		OST2-5468	7/07/2023	$ 134.227,00	$0.00

85-7-20106-22	N/A	N/A	07	07/08/2023		OST2-5470	14/07/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	07	07/08/2023		OST2-5471	14/07/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	07	07/08/2023		OST2-5472	19/07/2023	$ 134.227,00	$0.00
85-7-20106-22	N/A	N/A	08	25/09/2023	$134.227,00	OST1-5485	23/08/2023	$ 134.227,00	$0.00
			TOTAL, RECIBIDO		$ 11.140.991,00	TOTAL, FACTURADO		$11.140.991,00	$0.00

NOTA: Los RAS y las facturas originales se encuentran en tesorería y central de cuentas.

BALANCE DE PAGOS:

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$28.500.000.00	$ 28.387.835,00	$ 112.165,00	$ 28.387.835,00	$ 28.387.835,00	$0.00

Que mediante certificación de pagos de fecha 2023-10-26 el/la Tesorero/a 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
57022	553022	14663823	2023-01-27	957.700,00	$0	957.700,00
57022	66023	126481123	2023-05-04	42.300,00	$0	42.300,00
4723	66223	128835623	2023-05-04	7.533.285,00	$0	7.533.285,00
4723	149223	179849223	2023-06-16	4.860.600,00	$0	4.860.600,00
4723	226923	270250323	2023-08-18	5.554.650,00	$0	5.554.650,00
4723	309523	360559323	2023-10-24	51.465,00	$0	51.465,00
33723	309623	360561923	2023-10-24	9.387.835,00	$0	9.387.835,00
			TOTALES	$28.387.835.00	$ 112.165,00	$ 28.387.835,00

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato **Nro**. 85-5-20100-22, la suma de CIENTO DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE. **($ 112.165,00)**, correspondientes al Registro Presupuestal SIIF Nro. _____ del _____.

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2022-149677-DETOL	15 de diciembre 2022	16-11-2022 y el 30-11-2022
2	GS-2023-002331-DETOL	06 de enero 2023	01-12-2023 al 31-12-2022
3	GS-2023-017736-DETOL	07 de febrero 2023	01-01-2023 al 31-01-2023
4	GS-2023-042998-DETOL	21 de marzo 2023	01-02-2023 al 28-02-2023
5	GS-2023-049564-DETOL	01 de abril 2023	01-03-2023 al 31-03-2023

6	GS-2023-070315-DETOL.	09 de mayo 2023	01-04-2023 al 30-04-2023
7	GS-2023-084806-DETOL	05 de junio 2023	01-05-2023 al 31-05-2023
8	GS-2023-100462-DETOL	05 de julio 2023	01-06-2023 al 15-06-2023

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 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.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: Que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando un saldo a favor de la Policía Nacional - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA por la suma de ciento doce mil ciento sesenta y cinco mil pesos mcte **($ 112.165,00).**

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 02-12-2021 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

8. PERSONAL ENCARGADO DE LA VERIFICACIÓN DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: **Patrullero, YENI KATHERINE RODRIGUEZ TRIANA**
Supervisor de contrato

POR EL CONTRATISTA: YINA PAOLA CASTRO PORTELA

SU REPRESENTANTE LEGAL: CC. 65.556.184

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato **Nro.** 85-5-20100-22, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del contrato Nro. 85-5-20100-22, *la suma* de CIENTO DOCE MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MIL PESOS MCTE **($ 112.165,00),** correspondientes al Registro Presupuestal SIIF Nro. _____ Del _____, una vez firmada el acta, se remite al Jefe de presupuesto para que realice la liberación del 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 20 DIC 2023

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Señor Mayor **JOSE FERNANDO LEON AGUDELO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 2

POR EL CONTRATISTA,

YINA PAOLA CASTRO PORTELA
CC. 65.556.184
Gerente HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E GUAMO TOLIMA

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Patrullero, YENI KATHERINE RODRIGUEZ TRIANA
Supervisor de contrato

ELABORADO POR: PT. Yeni Katherine Rodriguez Triana
APROBADO POR: CPS. Nelcy Johanna Quiñones/ Jurídica Upres Huila
REVISADO POR: CM. Yenny Alexandra García Bonilla Tesorera rases No 2
REVISADO POR: CT. Ciro Andrés correa- jefe administrativo de la rases No 2
FECHA DE ELABORACIÓN: NOVIEMBRE /2023
UBICACIÓN: Archivo. C:\Users\CONTRA4\Desktop\Oficios2023

Carrera 4 No. 14 – 52 B/ Centro
Teléfono: 2735811
Detol.grusa@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA