DIRECCION DE SANIDAD – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N° 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 85-5-20188-23

LUGAR Y FECHA:	Ibagué, 24 DIC 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 52.803.070 de Bogotá
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución N° 075 del 14 de junio de 2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	0579 del 28 de febrero de 2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR E.S.E
NIT:	890.701.718-7
REPRESENTANTE LEGAL:	NELLY BELEN ARSUZA MENDOZA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C: 45.439.124 de Cartagena

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:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	CONTRATAR "LA 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 DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO DE SALUD N°2 EN EL MUNICIPIO DE LIBANO TOLIMA".
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No Aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No Aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No Aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Ciento quince millones de pesos M/CTE ($115.000.000,00)

FECHA DEL CONTRATO: 01 de diciembre de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 de mayo de 2024

VIGENCIA DEL CONTRATO: Cinco (05) meses y veinticinco (25) días

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.

Pagos se realizarán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIERIO: HOSPITAL REGIONAL ALFONSO JARAMILLO SALAZAR
TIPO DE CUENTA: Cuenta corriente
ENTIDAD FINANCIERA: Bancolombia
NÚMERO DE CUENTA: 446-754439-89

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 N° 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 estos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 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 demás normas que rigen 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.

Que mediante comunicado oficial No. GS-2023-016677-REGI2 el jefe de la regional designo a la señora Subcomisario PAULA ANDREA URREGO SUESCUN jefe del ESPRI BAAVA como supervisora del contrato N° 85-5-20188-23

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICACION N° 001 del 04/12/2023

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la clausula tercera denominado **"VALOR"** del contrato interadministrativo N° 85-5-20188-23, en el sentido de ADICIONAR la suma de CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($57.000.000,00) cifra que no supera el 50%del valor inicial del contrato. Para un valor total del contrato de CIENTO SECENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($172.000.000,00) distribuidos de la siguiente forma: para la vigencia 2023 la suma de QUINCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($15.000.000,00) y para la vigencia 2024 la suma de CIENTO CINCUENTA Y SIETE MILLONES DE PESOS M/CTE ($157.000.000,00)

CLAUSULA SEGUNDA: APROPIACION PRESUPUESTAL. La entrega de la suma de dinero pactada en la presente modificación se subordina a las asignaciones que de la misma existen en el presupuesto del año 2024, según Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF N° 32824 y QUIPU N° 115 del 26 de marzo de 2024, expedido por el jefe de presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud N°2

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CIENTO SECENTA Y DOS MILLONES DE PESOS M/CTE ($172.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2024

1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	CDP*	FECHA CDP*	VALOR	RPC**	FECHA RPC**	VALOR
Vigencia 2023	52623	01/12/2023	$15.000.000,00	65623	01/12/2023	$15.000.000,00
Vigencia 2024	7524	03/01/2024	$100.000.000,00	7524	03/01/2024	$100.000.000,00
Adición 001	32824	26/03/2024	$ 57.000.000,00	30624	26/03/2024	$ 57.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Los CDP y los registros presupuestales se encuentran registrados en la plataforma SECOP II y en SIFF NACIÓN.

2. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No aplica

COMPAÑÍA ASEGURADORA: 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			
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 profesional			
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** entregó o prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, 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	
No. de Contrato Número	fecha	Número	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
85-5-20042-23	N/A	N/A	001	29/12/2023	RAD 5265 FACTURADO $14.687.527,00 ORDEN DE PAGO 3360624 TOTAL PAGADO $14.687.527,00	HRL887311	22/12/2023	$ 29.680,00	$0,00
	N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL979728	14/12/2023	$ 147.940,00	$0,00
	N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL882701	17/12/2023	$ 123.807,00	$0,00
	N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL884312	19/12/2023	$ 644.027,00	$0,00
	N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL884993	20/12/2023	$ 53.514,00	$0,00
	N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL885638	20/12/2023	$ 54.966,00	$0,00
	N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL885908	20/12/2023	$ 1.042.522,00	$0,00
	N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL885990	20/12/2023	$ 792.631,00	$0,00
	N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL885991	20/12/2023	$ 1.216.363,00	$0,00
	N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL886973	21/12/2023	$ 3.128.903,00	$0,00
	N/A	N/A	001	29/12/2023		**HRL872927**	5/12/2023	$ 398.278,00	$0,00
	N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL874354	7/12/2023	$ 4.978,00	$0,00
	N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL877008	11/12/2023	$ 53.520,00	$0,00

N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL881612	15/12/2023	$ 37.120,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL881860	15/12/2023	$ 52.950,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL882361	16/12/2023	$ 99.280,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL882841	18/12/2023	$ 119.104,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL882845	18/12/2023	$ 356.929,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL882879	18/12/2023	$ 37.120,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL882953	18/12/2023	$ 53.520,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL883522	18/12/2023	$ 37.120,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL883543	18/12/2023	$ 53.520,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL884219	19/12/2023	$ 598.120,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL884376	19/12/2023	$ 598.120,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL885088	20/12/2023	$ 53.520,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL885619	20/12/2023	$ 53.520,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL885775	20/12/2023	$ 53.520,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL885879	20/12/2023	$ 53.520,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL886003	21/12/2023	$ 51.578,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL886363	21/12/2023	$ 37.120,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL886368	21/12/2023	$ 53.520,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL886478	21/12/2023	$ 53.520,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL886681	19/12/2023	$ 2.161.300,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL886715	21/12/2023	$ 1.337.128,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL886725	21/12/2023	$ 519.560,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL886949	21/12/2023	$ 53.520,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL887200	22/12/2023	$ 53.520,00	$0,00
N/A	N/A	001	29/12/2023		HRL887605	22/12/2023	$ 418.649,00	$0,00
N/A	N/A	002	29/12/2023	RAD 5431 FACTURADO $304.708,00	889510	27/12/2023	$ 83.508,00	$0,00
N/A	N/A	002	29/12/2023		889814	27/12/2023	$ 37.120,00	$0,00
N/A	N/A	002	29/12/2023	ORDEN DE PAGO 6427324	890249	27/12/2023	$ 109.840,00	$0,00
N/A	N/A	002	29/12/2023		890975	28/12/2023	$ 37.120,00	$0,00
N/A	N/A	002	29/12/2023	TOTAL A PAGAR $304.708,00	891005	28/12/2023	$ 37.120,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL893021	2/01/2024	$ 774.800,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL893248	3/01/2024	$ 39.680,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL893641	3/01/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL894191	4/01/2024	$ 132.880,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL894250	4/01/2024	$ 53.760,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL894481	4/01/2024	$ 62.160,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL894487	4/01/2024	$ 130.880,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL895153	5/01/2024	$ 57.280,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL895808	6/01/2024	$ 199.680,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL896580	9/01/2024	$ 53.760,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL896868	9/01/2024	$ 27.120,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024	RAD 607 608 VALOR FACTURADO $15.842.451	HRL897037	9/01/2024	$ 27.040,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL897582	10/01/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL897828	10/01/2024	$ 155.840,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL897836	10/01/2024	$ 106.240,00	$0,00

N/A	N/A	003	03/03/2024
N/A	N/A	003	03/03/2024
N/A	N/A	003	03/03/2024

N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL911375	25/01/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL911444	25/01/2024	$ 135.520,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL911582	26/01/2024	$ 342.560,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL911643	26/01/2024	$ 106.160,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL911692	26/01/2024	$ 242.720,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL911835	26/01/2024	$ 92.720,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL911838	26/01/2024	$ 155.840,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL911992	26/01/2024	$ 55.200,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL912274	26/01/2024	$ 1.427.872,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL912821	27/01/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL912829	27/01/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL913504	29/01/2024	$ 27.040,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL913928	29/01/2024	$ 42.000,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL914292	30/01/2024	$ 129.520,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL914297	30/01/2024	$ 112.000,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL914339	30/01/2024	$ 139.280,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL914475	30/01/2024	$ 132.160,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL914489	30/01/2024	$ 55.200,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL914491	30/01/2024	$ 139.280,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL914507	30/01/2024	$ 83.600,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL914547	30/01/2024	$ 193.120,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL914612	30/01/2024	$ 122.160,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL914618	30/01/2024	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL914648	30/01/2024	$ 53.760,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL914686	30/01/2024	$ 39.680,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL915139	30/01/2024	$ 14.130,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL915367	31/01/2024	$ 152.560,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL915641	31/01/2024	$ 203.920,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL915735	31/01/2024	$ 530.880,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL915996	31/01/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL916164	31/01/2024	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	003	03/03/2024		HRL916166	31/01/2024	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL894705	4/01/2024	$ 141.672,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL894846	5/01/2024	$ 382.080,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL895398	5/01/2024	$ 1.270.407,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL895453	5/01/2024	$ 1.370.256,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL896455	8/01/2024	$ 108.003,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL897782	10/01/2024	$ 155.840,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024	RAD 609	HRL898363	10/01/2024	$ 7.615.812,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024	FACTURADO	HRL898394	11/01/2024	$ 65.120,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024	$33.805.358	HRL898619	11/01/2024	$ 222.707,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL899038	11/01/2024	$ 65.120,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL899067	11/01/2024	$ 207.127,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024	ORDEN DE	HRL901119	14/01/2024	$ 191.525,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024	PAGO	HRL901294	14/01/2024	$ 4.677.698,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024	87249624	HRL901334	14/01/2024	$ 65.120,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024	POR	HRL902678	16/01/2024	$ 554.936,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024	$29.545.866	HRL903228	16/01/2024	$ 81.550,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024	GLOSA POR	HRL904213	17/01/2024	$ 2.379.320,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024	$4.259.492				

N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL904454	18/01/2024	$ 44.400,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024	ORDEN PAGO GLOSA 233542924 POR $4.259.492	HRL906469	20/01/2024	$ 233.477,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL906487	20/01/2024	$ 122.671,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL906488	20/01/2024	$ 87.790,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL906853	20/01/2024	$ 1.635.455,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL906910	20/01/2024	$ 1.310.352,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL907178	22/01/2024	$ 246.233,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024	TOTAL A PAGAR $33.805.358	HRL907808	22/01/2024	$ 131.600,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL907850	22/01/2024	$ 46.640,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL907858	22/01/2024	$ 232.960,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL908854	23/01/2024	$ 131.600,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL908858	23/01/2024	$ 1.640.432,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL910296	25/01/2024	$ 206.948,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL910514	25/01/2024	$ 301.516,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL911498	25/01/2024	$ 334.398,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL912543	26/01/2024	$ 94.560,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL912699	27/01/2024	$ 174.657,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL913120	27/01/2024	$ 585.185,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL913153	27/01/2024	$ 2.708.852,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL913261	28/01/2024	$ 1.399.250,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL915086	30/01/2024	$ 65.120,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL915094	30/01/2024	$ 1.950.805,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL915243	31/01/2024	$ 95.444,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL898731	11/01/2024	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL899263	11/01/2024	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL900369	12/01/2024	$ 7.680,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL904174	17/01/2024	$ 27.040,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL904178	17/01/2024	$ 27.040,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL904457	18/01/2024	$ 204.080,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL904461	18/01/2024	$ 10.000,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL907683	22/01/2024	$ 27.120,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL907684	22/01/2024	$ 18.480,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL910754	25/01/2024	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	004	03/03/2024		HRL914584	30/01/204	$ 30.720,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL918543	4/02/2024	$ 3.803.691,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL920477	7/02/2024	$ 520.507,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL921292	7/02/2024	$ 5.360,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL922349	8/02/2024	$ 65.120,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL923390	9/02/2024	$ 27.040,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL924682	8/02/2024	$ 3.533.921,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL925775	13/02/2024	$ 130.880,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL927245	15/02/2024	$ 137.440,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL928406	16/02/2024	$ 182.493,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024	RAD 929 FACTURADO $38.367.366	HRL929223	16/02/2024	$ 95.680,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL929826	16/02/2024	$ 65.120,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL930456	17/02/2024	$ 425.216,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL930673	18/02/2024	$ 5.526.230,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024	ORDEN DE PAGO 145765424	HRL931636	19/02/2024	$ 1.959.577,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL931863	20/02/2024	$ 4.210.971,00	$0,00

N/A	N/A	005	05/04/2024	POR $36.012.086	HRL933046	21/02/2024	$ 2.840.563,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL933751	21/02/2024	$ 322.335,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL934734	22/02/2024	$ 286.667,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024	GLOSA POR $2.355.280	HRL935343	23/01/2024	$ 65.238,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL935960	23/01/2024	$ 672.056,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL936223	23/02/2024	$ 2.790.738,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL936940	24/02/2024	$ 643.332,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024	ORDEN DE PAGO GLOSA 233543124 POR $1.514.460	HRL939160	28/02/2024	$ 125.066,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL940225	28/02/2024	$ 119.986,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL940232	28/02/2024	$ 936.509,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL916358	1/02/2024	$ 214.080,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL916871	1/02/2024	$ 1.374.320,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL917252	2/02/2024	$ 27.440,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024	TOTAL A PAGAR $37.526.566	HRL917616	2/02/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL917677	2/02/2024	$ 83.600,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL917742	2/02/2024	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL917743	2/02/2024	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL918131	3/02/2024	$ 155.840,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL918169	3/02/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL918651	5/02/2024	$ 436.640,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL918820	5/02/2024	$ 135.520,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL918867	5/02/2024	$ 530.880,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL918948	5/02/2024	$ 496.160,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL918955	5/02/2024	$ 3.871.290,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL918963	5/02/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL919033	5/02/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL919281	5/02/2024	$ 33.540,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL919319	5/02/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL919624	6/02/2024	$ 39.680,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL920278	6/02/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL920540	7/02/2024	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL920589	7/02/2024	$ 194.400,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL920594	7/02/2024	$ 92.720,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL921007	7/02/2024	$ 96.800,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL921189	7/02/2024	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL921284	7/02/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL921760	8/02/2024	$ 111.440,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL921850	8/02/2024	$ 112.000,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL922004	8/02/2024	$ 57.280,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL922035	8/02/2024	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL922038	8/02/2024	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL922614	9/02/2024	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL918945	5/02/2024	$ 27.040,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL919032	5/02/2024	$ 27.040,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL920320	6/02/2024	$ 23.040,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL921193	7/02/2024	$ 7.680,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL921198	7/02/2024	$ 7.680,00	$0,00
N/A	N/A	005	05/04/2024		HRL924577	12/02/2024	$ 42.480,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024		HRL922825	9/02/2024	$ 57.200,00	$0,00

N/A	N/A	006	05/04/2024
N/A	N/A	006	05/04/2024
N/A	N/A	006	05/04/2024

N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL936775	24/02/2024	$ 80.480,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL936839	24/02/2024	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL936841	24/02/2024	$ 21.440,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL936875	24/02/2024	$ 27.040,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL937234	25/02/2024	$ 523.760,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL937740	26/02/2024	$ 53.760,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL938001	26/02/2024	$ 86.560,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL938009	26/02/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL938065	26/02/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL938075	26/02/2024	$ 130.880,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL938088	26/02/2024	$ 1.036.296,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL938089	26/02/2024	$ 764.056,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL938821	27/02/2024	$ 72.320,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL939797	28/02/2024	$ 86.560,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL939799	28/02/2024	$ 10.720,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL939976	28/02/2024	$ 196.050,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL940006	28/02/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL940142	28/02/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL940349	29/02/2024	$ 87.040,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL940499	29/02/2024	$ 681.120,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL940511	29/02/2024	$ 1.084.720,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL940856	29/02/2024	$ 143.400,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL940915	29/02/2024	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL941167	29/02/2024	$ 132.400,00	$0,00
N/A	N/A	006	05/04/2024	HRL941170	29/02/2024	$ 387.680,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL961988	25-mar-24	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963441	27-mar-24	$ 56.720,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963449	27-mar-24	$ 255.200,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963564	27-mar-24	$ 56.640,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963569	27-mar-24	$ 552.720,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963592	27-mar-24	$ 89.600,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963598	27-mar-24	$ 170.960,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963602	27-mar-24	$ 27.040,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963606	27-mar-24	$ 27.040,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963665	27-mar-24	$ 132.383,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963698	27-mar-24	$ 57.280,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963702	27-mar-24	$ 94.080,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963706	27-mar-24	$ 57.280,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963715	27-mar-24	$ 54.240,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963718	27-mar-24	$ 170.960,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963722	27-mar-24	$ 113.760,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963736	27-mar-24	$ 4.234.439,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963848	27-mar-24	$ 178.240,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963850	27-mar-24	$ 152.344,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963852	27-mar-24	$ 94.055,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963853	27-mar-24	$ 65.120,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963912	27-mar-24	$ 122.452,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963913	27-mar-24	$ 65.120,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	HRL963917	27-mar-24	$ 726.696,00	$0,00

RAD 1420 FACTURADO $16.614.886

ORDEN DE PAGO 197205724 POR $15.434.966

GLOSA POR $1.179.920

N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL963918	27-mar-24	$ 65.120,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL963926	27-mar-24	$ 65.120,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL963954	27-mar-24	$ 4.669.889,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL963982	27-mar-24	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	ORDEN DE PAGO GLOSA 233542624 POR $627.200	HRL963985	27-mar-24	$ 552.720,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL964029	27-mar-24	$ 185.306,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL964210	27-mar-24	$ 119.550,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL964222	27-mar-24	$ 24.330,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL964231	27-mar-24	$ 8.430,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL964238	27-mar-24	$ 23.550,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL964358	27-mar-24	$ 57.280,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024	TOTAL A PAGAR $16.062.166	HRL964361	27-mar-24	$ 56.640,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL964691	28-mar-24	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL964692	28-mar-24	$ 99.200,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL964716	29-mar-24	$ 127.280,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL964741	29-mar-24	$ 530.716,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL964803	29-mar-24	$ 66.790,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL965040	29-mar-24	$ 65.120,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL964708	3/29/2024	$ 147.284,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL943278	4-mar-24	$ 57.280,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL943282	4-mar-24	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL962071	25-mar-24	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL962094	25-mar-24	$ 382.800,00	$0,00
N/A	N/A	007	08/05/2024		HRL940882	29-feb-24	$ 1.487.792,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL966520	29-ene-24	$ 255.200,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL968409	4-abr-24	$ 39.680,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL970183	6-abr-24	$ 740.000,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL970302	6-abr-24	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL970431	6-abr-24	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL971100	8-abr-24	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL971279	8-abr-24	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL673138	10-abr-24	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024	RAD 1751 FACTURADO $42.102.571	HRL973195	10-abr-24	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL973973	11-abr-24	$ 552.720,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL974153	11-abr-24	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL974284	11-abr-24	$ 144.640,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024	ORDEN DE PAGO 232355824 POR $11.282.103	HRL974504	11-abr-24	$ 4.971,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL974683	11-abr-24	$ 39.680,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL974742	11-abr-24	$ 51.960,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL975395	12-abr-24	$ 57.280,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024	Y	HRL975434	12-abr-24	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024	232355924	HRL975655	12-abr-24	$ 111.440,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024	POR $22.547.028	HRL975656	12-abr-24	$ 27.040,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL975749	12/04/20024	$ 23.440,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL965617	1-abr-24	$ 523.760,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL965619	1-abr-24	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024	GLOSA POR $8.273.440	HRL965621	1-abr-24	$ 53.760,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL965624	1-abr-24	$ 315.680,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL966552	2-abr-24	$ 282.936,00	$0,00

N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL968096	4-abr-24	$ 128.685,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL968249	4-abr-24	$ 65.120,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024	ORDEN DE PAGO GLOSA 282279624 POR $4.708.080	HRL969150	5-abr-24	$ 28.833.720,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL970020	6-abr-24	$ 3.750.810,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL974832	12-abr-24	$ 152.864,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL971224	8-abr-24	$ 7.680,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL974644	11-abr-24	$ 30.720,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL970449	6-abr-24	$ 116.329,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024	TOTAL A PAGAR $38.537.211	HRL970689	7-abr-24	$ 86.901,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL971585	9-abr-24	$ 97.963,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL972537	9-abr-24	$ 152.687,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL972540	10-abr-24	$ 227.576,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL973364	10-abr-24	$ 3.667.640,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL973696	11-abr-24	$ 204.550,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL973698	11-abr-24	$ 65.120,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL373701	11-abr-24	$ 65.120,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL974792	11-abr-24	$ 65.120,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL974847	12-abr-24	$ 632.899,00	$0,00
N/A	N/A	010	08/05/2024		HRL975612	12-abr-24	$ 65.120,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024		HRL1068134	17-jul-24	$ 606.560,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024	RAD 2898 FACTURADO $3.995.373	HRL1068138	17-jul-24	$ 55.760,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024		HRL1068108	17-jul-24	$ 34.260,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024		HRL1068111	17-jul-24	$ 188.280,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024		HRL1068112	17-jul-24	$ 344.000,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024	ORDEN DE PAGO 320277124 POR $3.725.213	HRL1068100	17-jul-24	$ 270.160,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024		HRL1068087	17-jul-24	$ 493.280,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024		HRL1068115	17-jul-24	$ 57.200,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024		HRL1068078	17-jul-24	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024	GLOSA POR $270.160	HRL1068121	17-jul-24	$ 39.520,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024		HRL1068132	17-jul-24	$ 57.280,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024	ORDEN DE PAGO GLOSA 438424 POR $270.160	HRL1068127	17-jul-24	$ 1.566.560,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024		HRL1068141	17-jul-24	$ 132.400,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024		HRL1068136	17-jul-24	$ 6.513,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024		HRL1068128	17-jul-24	$ 23.440,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024		HRL1068124	17-jul-24	$ 23.440,00	$0,00
N/A	N/A	013	02/10/2024	TOTAL A PAGAR 3.995.373	HRL1068116	17-jul-24	$ 57.200,00	$0,00
			TOTAL, RECIBIDO	**$ 171.995.975,00**	**TOTAL, FACTURADO**		**$ 171.995.975,00**	**$ 0,00**

NOTA: Queda un saldo no ejecutado por valor de $4.025,00 a favor de la Policía Nacional

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 172.000.000,00	$ 171.995.975,00	$4.025,00	$ 171.995.975,00	$ 171.995.975,00	$ 0

Que mediante correo de fecha 30/10/2024 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**
65623	581023	3360624	2024-01-17	$14.687.527,00	0,00	$14.687.527,00
65623	593823	6427324	2024-01-22	$304.708,00	0,00	$304.708,00
65623	54624	83904524	2024-03-26	$7.765,00	0,00	$7.765,00
7524	53824	84028924	2024-03-26	$12.612.770,00	0,00	$12.612.770,00
7524	54124	87249624	2024-03-27	$29.545.866,00	0,00	$29.545.866,00
7524	102724	145765424	2024-05-16	$36.012.086,00	0,00	$36.012.086,00
7524	106824	145767724	2024-05-16	$10.547.175,00	0,00	$10.547.175,00
7524	187824	232355824	16/07/2024	$11.282.103,00	0,00	$11.282.103,00
30624	160824	197205724	2024-06-21	$15.434.966,00	0,00	$15.434.966,00
30624	187924	232355924	16/07/2024	$22.547.028,00	0,00	$22.547.028,00
30624	214924	233542624	2024-07-17	$627.200,00	0,00	$627.200,00
30624	215024	233542724	2024-07-17	$1.156.960,00	0,00	$1.156.960,00
30624	215124	233542924	2024-07-17	$4.259.492,00	0,00	$4.259.492,00
30624	215224	233543124	2024-07-17	$1.514.480,00	0,00	$1.514.480,00
30624	215324	233543224	2024-07-17	$2.752.396,00	0,00	$2.752.396,00
30624	224724	282279624	2024-08-22	$4.708.080,00	0,00	$4.708.080,00
30624	281024	320277124	2024-09-13	$3.725.213,00	0,00	$3.725.213,00
30624	438424	438424	2024-10-30	$270.160	0,00	$270.160
TOTALES				**$ 171.995.975,00**	**$0,00**	**$ 171.995.975,00**

6. RELACION DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
001	GS-2024-015027/DETOL	Del 05/01/2024	Del 01/12/2023 al 31/12/2023
002	GS-2024-028689/DETOL	Del 05/02/2024	del 01/01/2024 al 31/01/2024
003	GS-2024-039251/DETOL	Del 05/03/2024	del 01/02/2024 al 29/02/2024
004	GS-2024-059828/DETOL	Del 05/04/2024	del 01/03/2024 al 31/03/2024
005	GS-2024-082720/DETOL	Del 05/05/2024	del 01/04/2024 al 30/04/2024
006	GS-2024-097806/DETOL	Del 03/06/2024	del 01/05/2024 al 31/05/2024

7. 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.

8. **CONSTANCIAS.**

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato N° 85-5-20188-23 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 o Coordinador 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 21/08/2024, 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: Subcomisario PAULA ANDREA URREGO SUESCUN

POR EL CONTRATISTA: HOSPITAL REGIONAL ALFONSA JARAMILLO SALAZAR E.S.E

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **85-5-20188-23** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar como valor no ejecutado del contrato N° **85-5-20188-23** la suma de **CUATRO MIL VEINTICINCO PESOS M/CTE ($4.025,00)** correspondiente al CDP N° 32824 del 26/03/2024 y QUIPU N° 115 del 26/03/2024 y Registro presupuestal 30624 del 03/04/2024 Y QUIPU N° 95 del 03/04/2024

Una vez firmada la presente acta, se ordena al jefe de Presupuesto Liberar el saldo respectivo

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta y una vez se dé cumplimiento a lo establecido por las partes contratantes en el presente documento, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento 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 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 Ibagué Tolima

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel **LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA**
Jefe Regional de Aseguramiento em Salud N°2

POR EL CONTRATISTA,

NELLY BELEN ARSUZA MENDOZA
Gerente del Hospital Regional Alfonso Jaramillo Salazar E.S.E

SUPERVISOR DE CONTRATO,

Subcomisario **PAULA ANDREA URREGO SUESCUN**
Supervisor del Contrato

Elaborado por: SC. Paula Andrea Urrego Suescun / Supervisor del Contrato
Revisado por: SC. Ramiro Caraballi Suarez /Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud N° 2
Revisado por: CT Ciro Andrés Correa Hermida / Jefe área Logístico y Financiero RASES N°
Revisado por: CPS- 04 Laura Victoria Bernal Lugo/ Abogada de contratos RASES 2
Ubicación E:\liquidaciones 2024

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmfonsec	DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-041	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-24-4:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 32824 de fecha 2024-03-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	30624	Fecha Registro:	2024-04-03	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:	57.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-4.025,00			Valor Actual:	56.995.975,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890701718	Razón Social:	HOSPITAL REGIONAL- ALFONSO JARAMILLO SALAZAR - EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	44675443989	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12264720	Nombre:	CIRO ANDRES CORREA HERMIDA	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:	85-5-20188-23	Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-12-24

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
O41 ATENCIÒN SALUD	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF	2024-12-24	57.000.000,00	-4.025,00		
					Total:	57.000.000,00	-4.025,00	56.995.975,00	0,00

Objeto:	ADICION 001 85-5-20188-23 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIO DE LIBANO // UPRES TOLIMA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG		POSICION DEL CATALOGO DE PAG		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	2024-04-30	56.995.975,00	0,00	NINGUNO

CPS04. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 115

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 CINCUENTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE *** $56,995,975.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: ADICION 001 85-5-20188-23 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIO DE LIBANO // CPAA 119 // UPRES TOLIMA

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL
Nombre Solicitante: CT. CIRO ANDRES CORREA HERMIDA
Fecha Solicitud: 26/03/2024
Observaciones: **REVISÓ:**
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*	2024	$57,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	0	2	020	200	9				16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2024	-$4,025.00
											TOTAL		$56,995,975.00

Expedido a los 26 dias del mes de Marzo de 2024 en la ciudad de NEIVA

CPS-4. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmfonsec	DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-041	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-24-4:21 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:	32824	Fecha Registro:	2024-03-26	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:	57.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-4.025,00		Valor Actual.:	56.995.975,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	33224	Fecha Registro:	2024-03-26	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	2024-12-24	57.000.000,00	-4.025,00			
					Total:	57.000.000,00	-4.025,00	56.995.975,00	0,00	0,00

Objeto:	ADICION 001 85-5-20188-23 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIO DE LIBANO // CPAA 119 // UPRES TOLIMA

CPS04. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 95

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 SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE *** $56,995,975.00

Por Concepto de: ADICION 001 85-5-20188-23 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIO DE LIBANO // UPRES TOLIMA

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: CT. CIRO ANDRES CORREA

Fecha Solicitud: 26/03/2024

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*	2024	CDP	115	$57,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2024	CDP	115	-$4,025.00
						TOTAL		$56,995,975.00

Beneficiario: 890701718 - HOSPITAL REGIONAL DEL LIBANO

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 96 Acta Nro: 0 Vigencia: 2024

Expedido a los 03 dias del mes de Abril de 2024 en la ciudad de NEIVA

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 95

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 SEIS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS M/CTE *** $56,995,975.00

Por Concepto de: ADICION 001 85-5-20188-23 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIO DE LIBANO // UPRES TOLIMA

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: CT. CIRO ANDRES CORREA

Fecha Solicitud: 26/03/2024

Observaciones: .

Proyecto:

CPS-4. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO