POLICÍA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 6

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nro. 65-5-20300-23

LUGAR Y FECHA:	Envigado, 29 DIC 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	CT. MARTHA LUCIA CAÑIZALEZ MERA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 1.061.530.003 de Piendamo Cauca
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 6 (E)
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna No. 190 -27-DIC- 2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	0579 del 28 de febrero de 2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	E.S.E HOSPITALSAN JUAN DE DIOS
NIT:	890980003
REPRESENTANTE LEGAL:	JOSÉ RICARDO ORDOÑEZ HERNÁNDEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 8.031.906

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	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS, HOSPITALARIOS, NO QUIRURGICOS Y DE APOYO DIAGNOSTICO Y TERAPEUTICO URGENCIAS MEDICAS VITALES Y EL SUMINISTRO Y AMBULATORIOS NIVEL MEDIO Y BAJO DESCRITOS EN EL ACUERDO 052 (Y LISTADO DE MEDICAMENTOS MAS SUMINISTROS, DESCRITOS EN EL ANEXO N.3), O EL QUE LOS MODIFIQUE O DEROGUE PARA LOS USUARIOS DEL SISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL EN EL MUNICIPIO DE SONSÓN.
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No aplica

FECHA DE VENCIMIENTO: No aplica

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Trece millones seiscientos cincuenta mil pesos moneda legal ($ 13.650.000,00)

FECHA DEL CONTRATO: 07/12/2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 08 MESES 24 DIAS

VIGENCIA DEL CONTRATO: 31/08/2024

FORMA DE PAGO: Tracto sucesivo.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Intendente Jefe JOHN FREDY SALAS ARANGO

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS Adición y prorroga 07/05/2024

Se amplió el plazo de ejecución del contrato Nro. 065-5-20300-23 hasta el 31/08/2024

Se adicionó el valor del contrato principal en la suma de cuatro millones quinientos mil pesos moneda legal ($ 4.500.000.00)

VALOR FINAL DEL CONTRATO Dieciocho millones ciento cincuenta mil pesos moneda legal ($ 18.150.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 de agosto de 2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	SFI/ 827 - 828 SIIF/ 90223 del 14/11/2023	$ 13.650.000,00	SFI/ 1044 – 1045 SIIF/ 107423 - 20323 del 07/12/2023	$ 13.650.000,00
Adicional No. 1	SFI/ 308 SIIF/ 55024 del 06/05/2024	$ 4.500.000,00	SFI/ 264 SIIF/ 49824 del 06/05/2024	$ 4.500.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: N/A

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	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, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		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
PRINCIPAL	No aplica	No aplica	1	10/08/2022	$ 650.000,00	FEH113468	19/12/2023	$ 61.410,00	NO APLICA
			1			FEH113469	19/12/2023	$ 40.000,00	NO APLICA
			1			FEH113470	19/12/2023	$ 54.700,00	NO APLICA
			1			FEH113471	19/12/2023	$ 140.000,00	NO APLICA
			1			FEH113472	19/12/2023	$ 40.000,00	NO APLICA
			1			FEH113473	19/12/2023	$ 258.764,00	NO APLICA
			1			FEH113474	19/12/2023	$ 46.766,00	NO APLICA
			1			FEH113475	19/12/2023	$ 6.360,00	NO APLICA
			2		$ 2.803.631,00	FEH115961	25/01/2024	$ 11.400,00	NO APLICA
			2			FEH115962	25/01/2024	$ 22.200,00	NO APLICA
			2			FEH115963	25/01/2024	$ 2.280,00	NO APLICA
			2			FEH115964	25/01/2024	$ 16.200,00	NO APLICA
			2			FEH115965	25/01/2024	$ 13.840,00	NO APLICA
			2			FEH115966	25/01/2024	$ 217.421,00	NO APLICA
			2			FEH115967	25/01/2024	$ 40.000,00	NO APLICA
			2			FEH115968	25/01/2024	$ 40.000,00	NO APLICA

			2			FEH115969	25/01/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			2			FEH115970	25/01/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			2			FEH115971	25/01/2024	$ 35.500,00	NO APLICA
			2			FEH115972	25/01/2024	$ 7.800,00	NO APLICA
			2			FEH115973	25/01/2024	$ 198.930,00	NO APLICA
			2			FEH115974	25/01/2024	$ 73.200,00	NO APLICA
			2			FEH115975	25/01/2024	$ 1.560,00	NO APLICA
			2			FEH115976	25/01/2024	$ 1.944.280,00	NO APLICA
			2			FEH115977	25/01/2024	$ 36.400,00	NO APLICA
			2			FEH115978	25/01/2024	$ 38.600,00	NO APLICA
			3		$ 5.480.940,00	FEH122490	25/03/2024	$ 88.510,00	NO APLICA
			3			FEH122491	25/03/2024	$ 205.000,00	NO APLICA
			3			FEH122492	25/03/2024	$ 24.300,00	NO APLICA
			3			FEH122493	25/03/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			3			FEH122494	25/03/2024	$ 7.800,00	NO APLICA
			3			FEH122495	25/03/2024	$ 114.400,00	NO APLICA
			3			FEH122496	25/03/2024	$ 146.500,00	NO APLICA
			3			FEH122497	25/03/2024	$ 7.800,00	NO APLICA
			3			FEH122498	25/03/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			3			FEH122499	25/03/2024	$ 73.200,00	NO APLICA
			3			FEH122500	25/03/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			3			FEH122501	25/03/2024	$ 101.400,00	NO APLICA
			3			FEH122502	25/03/2024	$ 402.700,00	NO APLICA
			3			FEH122503	25/03/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			3			FEH122504	25/03/2024	$ 20.800,00	NO APLICA
			3			FEH122505	25/03/2024	$ 164.980,00	NO APLICA
			3			FEH122506	25/03/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			3			FEH122507	25/03/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			3			FEH122508	25/03/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			3			FEH122509	25/03/2024	$ 137.800,00	NO APLICA
			3			FEH122510	25/03/2024	$ 37.700,00	NO APLICA
			3			FEH122511	25/03/2024	$ 279.590,00	NO APLICA
			3			FEH122512	25/03/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			3			FEH122513	25/03/2024	$ 2.052.130,00	NO APLICA
			3			FEH122514	25/03/2024	$ 150.000,00	NO APLICA
			3			FEH122515	25/03/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			3			FEH122516	25/03/2024	$ 15.600,00	NO APLICA
			3			FEH122517	25/03/2024	$ 112.780,00	NO APLICA
			3			FEH122518	25/03/2024	$ 199.140,00	NO APLICA
			3			FEH122519	25/03/2024	$ 38.600,00	NO APLICA
			3			FEH122520	25/03/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			3			FEH122521	25/03/2024	$ 156.930,00	NO APLICA
			3			FEH122522	25/03/2024	$ 71.100,00	NO APLICA
			3			FEH122523	25/03/2024	$ 88.510,00	NO APLICA
			3			FEH122524	25/03/2024	$ 94.900,00	NO APLICA
			3			FEH122477	25/03/2024	$ 19.230,00	NO APLICA
			3			FEH122478	25/03/2024	$ 18.610,00	NO APLICA
			3			FEH122479	25/03/2024	$ 11.100,00	NO APLICA
			3			FEH122480	25/03/2024	$ 3.900,00	NO APLICA
			3			FEH122481	25/03/2024	$ 2.550,00	NO APLICA
			3			FEH122482	25/03/2024	$ 26.600,00	NO APLICA
			3			FEH122483	25/03/2024	$ 22.200,00	NO APLICA
			3			FEH122484	25/03/2024	$ 8.100,00	NO APLICA
			3			FEH122485	25/03/2024	$ 7.800,00	NO APLICA
			3			FEH122486	25/03/2024	$ 11.400,00	NO APLICA
			3			FEH122487	25/03/2024	$ 7.240,00	NO APLICA
			3			FEH122488	25/03/2024	$ 5.750,00	NO APLICA
			3			FEH122489	25/03/2024	$ 24.290,00	NO APLICA
			4		$ 3.048.950,00	FEH125636	25/04/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			4			FEH125637	25/04/2024	$ 333.000,00	NO APLICA
			4			FEH125638	25/04/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			4			FEH125639	25/04/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			4			FEH125640	25/04/2024	$ 16.000,00	NO APLICA
			4			FEH125641	25/04/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			4			FEH125642	25/04/2024	$ 364.600,00	NO APLICA
			4			FEH125643	25/04/2024	$ 237.400,00	NO APLICA
			4			FEH125644	25/04/2024	$ 65.450,00	NO APLICA
			4			FEH125645	25/04/2024	$ 79.300,00	NO APLICA
			4			FEH125646	25/04/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			4			FEH125647	25/04/2024	$ 204.100,00	NO APLICA
			4			FEH125648	25/04/2024	$ 37.700,00	NO APLICA
			4			FEH125649	25/04/2024	$ 35.500,00	NO APLICA
			4			FEH125650	25/04/2024	$ 75.000,00	NO APLICA

			4			FEH125651	25/04/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			4			FEH125652	25/04/2024	$ 59.800,00	NO APLICA
			4			FEH125653	25/04/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			4			FEH125654	25/04/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			4			FEH125655	25/04/2024	$ 166.820,00	NO APLICA
			4			FEH125656	25/04/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			4			FEH125657	25/04/2024	$ 55.000,00	NO APLICA
			4			FEH125658	25/04/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			4			FEH125659	25/04/2024	$ 36.000,00	NO APLICA
			4			FEH125660	25/04/2024	$ 75.000,00	NO APLICA
			4			FEH125661	25/04/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			4			FEH125662	25/04/2024	$ 114.400,00	NO APLICA
			4			FEH125663	25/04/2024	$ 37.700,00	NO APLICA
			4			FEH125665	25/04/2024	$ 399.700,00	NO APLICA
			4			FEH125666	25/04/2024	$ 4.080,00	NO APLICA
			4			FEH125667	25/04/2024	$ 9.900,00	NO APLICA
			4			FEH125668	25/04/2024	$ 11.400,00	NO APLICA
			4			FEH125669	25/04/2024	$ 22.200,00	NO APLICA
			4			FEH125670	25/04/2024	$ 35.700,00	NO APLICA
			4			FEH125671	25/04/2024	$ 1.200,00	NO APLICA
			5		$ 4.270.594,00	FEH130368	6/06/2024	$ 99.360,00	NO APLICA
			5			FEH130369	6/06/2024	$ 552.600,00	NO APLICA
			5			FEH130370	6/06/2024	$ 380.600,00	NO APLICA
			5			FEH130371	6/06/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			5			FEH130372	6/06/2024	$ 237.600,00	NO APLICA
			5			FEH130373	6/06/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			5			FEH130374	6/06/2024	$ 75.000,00	NO APLICA
			5			FEH130375	6/06/2024	$ 118.130,00	NO APLICA
			5			FEH130376	6/06/2024	$ 847.392,00	NO APLICA
			5			FEH130377	6/06/2024	$ 37.700,00	NO APLICA
			5			FEH130378	6/06/2024	$ 75.000,00	NO APLICA
			5			FEH130379	6/06/2024	$ 79.300,00	NO APLICA
			5			FEH130380	6/06/2024	$ 259.200,00	NO APLICA
			5			FEH130381	6/06/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			5			FEH130382	6/06/2024	$ 35.500,00	NO APLICA
			5			FEH130383	6/06/2024	$ 178.100,00	NO APLICA
			5			FEH130384	6/06/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			5			FEH130385	6/06/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			5			FEH130386	6/06/2024	$ 35.500,00	NO APLICA
			5			FEH130387	6/06/2024	$ 176.630,00	NO APLICA
			5			FEH130388	6/06/2024	$ 501.000,00	NO APLICA
			5			FEH130389	6/06/2024	$ 36.000,00	NO APLICA
			5			FEH130390	6/06/2024	$ 156.400,00	NO APLICA
			5			FEH130391	6/06/2024	$ 24.300,00	NO APLICA
			5			FEH129569	5/06/2024	$ 31.420,00	NO APLICA
			5			FEH129570	5/06/2024	$ 23.700,00	NO APLICA
			5			FEH129571	5/06/2024	$ 22.200,00	NO APLICA
			5			FEH129572	6/05/2024	$ 14.362,00	NO APLICA
			5			FEH129573	5/06/2024	$ 13.580,00	NO APLICA
			6		$ 312.100,00	FEH138428	31/07/2024	$ 71.500,00	NO APLICA
			6			FEH138426	31/07/2024	$ 52.000,00	NO APLICA
			6			FEH138427	31/07/2024	$ 7.800,00	NO APLICA
			6			FEH138429	31/07/2024	$ 180.800,00	NO APLICA
			7		$ 1.387.256,40	FEH139160	14/08/2024	$ 180.800,00	NO APLICA
			7			FEH139161	15/08/2024	$ 108.600,00	NO APLICA
			7			FEH139162	17/08/2024	$ 212.438,00	NO APLICA
			7			FEH139163	19/08/2024	$ 156.600,00	NO APLICA
			7			FEH139164	23/08/2024	$ 98.160,00	NO APLICA
			7			FEH139165	24/08/2024	$ 15.660,00	NO APLICA
			7			FEH139166	25/08/2024	$ 95.110,00	NO APLICA
			7			FEH139167	30/08/2024	$ 270.260,00	NO APLICA
			7			FEH139168	31/08/2024	$ 236.330,00	NO APLICA
			TOTAL, RECIBIDO		$ 17.953.471,40	TOTAL, FACTURADO		$ 17.940.193,00	NO APLICA

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 18.150.000,00	$ 17.953.471,40	$ 196.528,60	$ 17.953.471,40	$ 17.864.311,00	$ 89.160,40

Que mediante certificación de pagos sin No. de fecha 20/11/2024 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
90223	466923	3248824	2024-01-17	$ 650.000,00	$ 0,00	$ 650.000,00
7424	78924	117019124	2024-05-10	$ 2.781.709,00	$ 0,00	$ 2.781.709,00
7424	98224	136870624	2024-05-10	$ 5.480.940,00	$ 0,00	$ 5.480.940,00
7424	123524	175637624	2024-06-07	$ 3.048.950,00	$ 0,00	$ 3.048.950,00
55024	163724	236759124	2024-07-26	$ 2.649.324,00	$ 0,00	$ 2.649.324,00
7424	163824	236760124	2024-07-26	$ 1.567.310,00	$ 0,00	$ 1.567.310,00
55024	290624	406830324	2024-10-31	$ 1.686.078,00	$ 0,00	$ 1.686.078,00
TOTALES				$ 17.864.311,00	$ 0,00	$ 17.864.311,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-001346-DEANT	01/12/2023	07/12/2023 al 31/12/2023
2	GS-2024-031257-DEANT	01/01/2024	01/01/2024 al 31/01/2024
3	GS-2024-066025-DEANT	01/02/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
4	GS-2024-103488-DEANT	01/03/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
5	GS-2024-138303-DEANT	01/04/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
6	GS-2024-173106-DEANT	01/05/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
7	GS-2024-205900-DEANT	01/06/2024	01/06/2024 al 30/06/2024
8	GS-2024-248896-DEANT	01/07/2024	01/07/2024 al 31/07/2024
9	GS-2024-272087-DEANT	01/08/2024	01/08/2023 al 31/08/2023

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato N° 65-7-20300-23 la suma de ($ 196.528,60) ciento noventa y seis mil quinientos veintiocho pesos con sesenta centavos moneda legal, ($ 99.169,00) correspondientes al Registro Presupuestal SFI/ 1045 - SIIF/ 20323 del 07/12/2023, ($ 97.359,60) correspondientes al Registro Presupuestal SFI/ 264 SIIF/ 49824 del 06/05/2024 el cual será reintegrado al presupuesto una vez en firme la presente acta de liquidación.

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, 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 pago parafiscales de fecha 03 de diciembre 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: Intendente Jefe JOHN FREDY SALAS ARANGO

POR EL CONTRATISTA:

SU REPRESENTANTE LEGAL: JOSÉ RICARDO ORDOÑEZ HERNÁNDEZ

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de manera anticipada el Contrato No. 65-7-20300-22, 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 N° 65-7-20300-23 la suma de ($ 196.528,60) ciento noventa y seis mil quinientos veintiocho pesos con sesenta centavos moneda legal, ($ 99.169,00) correspondientes al Registro Presupuestal SFI/ 1045 - SIIF/ 20323 del 07/12/2023, ($ 97.359,60) correspondientes al Registro Presupuestal SFI/ 264 SIIF/ 49824 del 06/05/2024 el cual será reintegrado al presupuesto una vez en firme la presente acta de liquidación.

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.

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado – Antioquia, a los

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor. **MARTHA LUCIA CAÑIZALEZ MERA**
Jefe (E) Regional de Aseguramiento en Salud No. 6

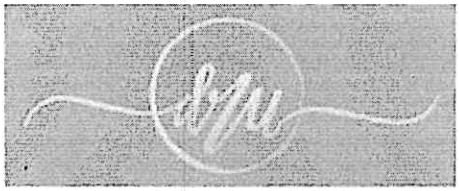
POR EL CONTRATISTA,

Señor **JOSÉ RICARDO ORDOÑEZ HERNÁNDEZ**
Representante Legal E.S.E HOSPITALSAN JUAN DE DIOS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Intendente Jefe **JOHN FREDY SALAS ARANGO**
SUPERVISOR CONTRATO N°. 65-5-20300-23

Elaborado por: IJ. JOHN FREDY SALAS ARANGO
Revisado por: Abogado Rubén Darío Hincapié, Asesor Jurídico-RASES
Fecha de elaboración:
Ubicación E:\IJ JOHN SALAS\IT JOHN SALAS\MUNICIPIOS\10. SONSÓN\SONSÓN 20300-23\2BS-FR-0023 ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL.doc



EVOLUCIONAMOS CONSTANTEMENTE

DAISSY VIVIANA RODRÍGUEZ
CONTADORA PÚBLICA
UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

CERTIFICA QUE:

Yo, DAISSY VIVIANA RODRÍGUEZ USMA, identificada como aparece al pie de mi firma, con Tarjeta Profesional No. 163926-T, en calidad de Revisora Fiscal de la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE SONSÓN, identificada con NIT No: 890.980.003-5, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante el mes de Noviembre de 2024, con las planillas del Operador de Aportes en Línea pagadas por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002. La

presente certificación se expide a los Tres (3) días del mes de diciembre de 2024.

Cualquier inquietud adicional, favor comunicarse al celular 3014121761

Cordialmente,

Daissy Rodríguez O.

DAISSY VIVANA RODRÍGUEZ USMA
Revisora Fiscal
ESE Hospital San Juan de Dios de Sonsón Antioquia
Contadora Pública T.P. 163.926-T
C.C. 1.033.336.249 de Amagá Antioquia

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 6	
NIT 811032059-3	
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedicion	20/12/2024
N° CERTIFICACION	NO APLICA

ORDEN DE PAGO SIIF	FECHA DE PAGOS	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto	Vigencia Presupuestal	Identificacion	Nombre Razon Social	Tipo Cuenta	Numero Cuenta	Entidad Descripcion	Rubro	CDP	Compromisos	Cuentas por Pagar	Obligaciones	Tipo Doc Soporte Compromiso	COMPROMISO O CONTRATO	Objeto del Compromiso
3248824	2024-01-17	650.000,00	-	650.000,00	Cuentas por	890980003	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL	Corriente	397169999893	BANCO DAVIVIENDA	A-02-02-02-009-003	90223	107423	422223	466923	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	065-S-20300-23	RASES
117019124	2024-05-10	2.781.709,00	-	2.781.709,00	Actual	890980003	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL	Corriente	397169999893	BANCO DAVIVIENDA	A-02-02-02-009-003	7424	7424	48224	78924	CONTRATO DE PRESTACION DE	065-S-20300-23	RASES
136870624	2024-05-10	5.480.940,00	-	5.480.940,00	Actual	890980003	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL	Corriente	397169999893	BANCO DAVIVIENDA	A-02-02-02-009-003	7424	7424	86424	98224	CONTRATO DE PRESTACION DE	065-S-20300-23	RASES
175637624	2024-06-07	3.048.950,00	-	3.048.950,00	Actual	890980003	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL	Corriente	397169999893	BANCO DAVIVIENDA	A-02-02-02-009-003	7424	7424	107424	123524	CONTRATO DE PRESTACION DE	065-S-20300-23	RASES
236759124	2024-07-26	2.649.324,00	-	2.649.324,00	Actual	890980003	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL	Corriente	397169999893	BANCO DAVIVIENDA	A-02-02-02-009-003	55024	49824	144624	163724	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	065-S-20300-23	RASES
236760124	2024-07-26	1.567.310,00	-	1.567.310,00	Actual	890980003	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL	Corriente	397169999893	BANCO DAVIVIENDA	A-02-02-02-009-003	7424	7424	144724	163824	CONTRATO DE PRESTACION DE	065-S-20300-23	RASES
406830824	2024-10-31	1.686.078,00	-	1.686.078,00	Actual	890980003	ESE HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DEL	Corriente	397169999893	BANCO DAVIVIENDA	A-02-02-02-009-003	55024	49824	256624	290624	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	065-S-20300-23	RASES
		17.864.311,00	**-**	**17.864.311,00**														

Patrulllera SIRLEY MARBELY ARDILA ESPINEL
Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6

AA37 JULIO ANDRES GOMEZ SARMIENTO
Auxiliar Tesoreria Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6