REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 85-5-20041-23

LUGAR Y FECHA:	Neiva, 31 DIC 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 52.803.070 de Bogotá – Cundinamarca
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	075 del 14/06/2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	0579 del 28 de febrero del 2024.
DATOS DEL CONTRATISTA:	HOSPITAL SAN SEBASTIAN E.S.E PIEDRAS - TOLIMA
NIT:	809.005.249-4
CIUDAD NOTIFICACIÓN:	Piedras – Tolima
REPRESENTANTE LEGAL:	HECTOR JAVIER CALDERON TORRES
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 5.976.182 Piedras

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, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 2 EN EL MUNICIPIOS DE PIEDRAS TOLIMA"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	OCHO MILLONES PESOS M/CTE ($ 8.000.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	28/04/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31/12/2023
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO:	La Regional De Aseguramiento En Salud 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 en la entrega, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación de la factura comercial en la ventanilla única – central de cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud N°2 ubicada en la Carrera 22 Sur No. 26 A -21 barrio Fronteras del Milenio en Neiva, acompañada del recibo a satisfacción expedida por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC). NOMBRE BENEFICIARIO: **HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS** ENTIDAD FINANCIERA: **BANCOLOMBIA** TIPO DE CUENTA: **CUENTA CORRIENTE** NUMERO DE CUENTA: **59798320272**
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	La supervisión del contrato quedará a cargo del señor Subintendente HUBER ALFONSO BARRIOS SANCHEZ o del funcionario que con posterioridad 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:

MODIFICATORIO 001 DEL 13 DE DICIEMBRE DE 2024., las partes acordaron:

"(...)

CLAUSULA PRIMERA: *Modificar clausula tercera* ***"VALOR"*** *del contrato interadministrativo No 85-5-20041-23 en el sentido de* ***"ADICIONAR"*** *la suma de* ***CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,00)*** *para la vigencia 2024, cifra que no supera el 50% del valor inicial,*

Concepto	*Vigencia*	*Valor*
ADICIÓN	*2024*	*$ 4.000.000,00*

Para un total de ***DOCE MILLONES DE PESOS M/CTE ($12.000.000,00)*** *quedando de la siguiente manera: para la VIGENCIA 2023 la suma de ocho millones de pesos M/CTE ($8.000.000,00) y para la VIGENCIA 2024 la suma de cuatro millones de pesos M/CTE ($4.000.000,00).*

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR *cláusula sexta* ***"PLAZO DE EJECUCION"*** *del contrato interadministrativo N° 85-5-20041-23, en el sentido de prorrogar en* ***TRES (03) MESES más,*** *contados a partir del PRIMERO (01) DE ENERO DE 2024 hasta el* ***TREINTA Y UNO (31) DE MARZO DE 2024.***

(...)"

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: DOCE MILLONES MIL PESOS M/CTE ($ 12.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/03/2024

2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	CDP* Y FECHA		VALOR	RPC** Y FECHA		VALOR
Principal VA 2023	28523	27/03/2023	$8.000.000,00	30623	03/05/2023	$8.000.000,00
ADICION 001	8624	03/01/2024	$4.000.000,00	8624	03/01/2024	$4.000.000,00

Nota: Los CDP Y RPC se encuentran registrados en la Plataforma SECOP II y soportados en SIIF Nación.

3. GARANTÍA ÚNICA. N/A

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

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	
Calidad de los bienes	N/A	N/A	
Calidad del servicio	N/A	N/A	
Responsabilidad Civil extracontractual	N/A	N/A	
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	
Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	
Gastos médicos	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 entregó o prestó los servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones 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 Factura	fecha	Valor	Valor
85-5-20041-23	N/A	N/A	001	09/09/2023	RAD 3902 $ 4.027.000,00	FE 34927	12/05/2023	$ 108.700,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	001	09/09/2023		FE 35049	15/05/2023	$ 73.800,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	001	09/09/2023		FE 35131	16/05/2023	$ 46.400,00	$ 0,00

85-5-20041-23	N/A	N/A	001	09/09/2023

85-5-20041-23	N/A	N/A	001	09/09/2023		FE 39009	27/07/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	001	09/09/2023		FE 39282	01/08/2023	$ 235.200,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	001	09/09/2023		FE 35850	29/05/2023	$ 407.700,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	001	09/09/2023		FE 37232	27/06/2023	$ 314.300,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	001	09/09/2023		FE 38171	14/07/2023	$ 82.300,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 36736	15/06/2023	$ 83.200,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 38616	24/07/2023	$ 78.200,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 38783	25/07/2023	$ 364.400,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 38815	25/07/2023	$ 620.200,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 40383	24/08/2023	$ 57.800,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 40567	28/08/2023	$ 255.300,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 41474	13/09/2023	$ 143.600,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 41686	18/09/2023	$ 261.300,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 42001	21/09/2023	$ 70.400,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023	RAD 4414 $ 3.772.500,00 GLOSA POR $ 2.097.100,00 IPS ACEPTA $ 110.700,00 TOTAL, RADICADO **$ 3.661.800,00**	FE 42152	26/09/2023	$ 201.700,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 35632	25/05/2023	$ 137.000,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 36122	01/06/2023	$ 54.200,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 36127	01/06/2023	$ 249.200,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 36287	06/06/2023	$ 83.600,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 36863	20/06/2023	$ 137.000,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 37027	22/06/2023	$ 136.500,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 37142	26/06/2023	$ 54.200,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 37143	26/06/2023	$ 164.800,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 37178	27/06/2023	$ 31.700,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 37180	27/06/2023	$ 136.500,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 37377	29/06/2023	$ 203.900,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 38461	19/07/2023	$ 51.400,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 40029	16/08/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 40479	28/08/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 40826	31/08/2023	$ 12.000,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 41416	13/09/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 41897	20/09/2023	$ 14.300,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 42065	25/09/2023	$ 12.000,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 42068	25/09/2023	$ 6.000,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	002	14/11/2023		FE 42073	25/09/2023	$ 12.900,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	003	18/12/2023	RAD 5081 $ 301.000,00	FE 45583	5/12/2023	$ 150.500,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	003	18/12/2023		FE 45584	5/12/2023	$ 150.500,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	004	08/02/2024	RAD	FE 46745	11/01/2024	$ 85.400,00	$ 0,00

85-5-20041-23	N/A	N/A	004	08/02/2024	297-298 $ 361.100,00 IPS ACEPTA GLOSA TOTAL $ 343.200,00	FE46860	15/01/2024	$ 85.400,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	004	08/02/2024		FE 47173	22/01/2024	$ 190.300,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	005	01/04/2024	RAD 1312 $ 1.111.150,00	47828	07/02/2024	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	005	01/04/2024		48024	09/02/2024	$ 118.800,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	005	01/04/2024		48754	22/02/2024	$ 190.300,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	005	01/04/2024		48764	22/02/2024	$ 12.000,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	005	01/04/2024		48765	22/02/2024	$ 190.300,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	005	01/04/2024		49185	28/02/2024	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	005	01/04/2024		48144	12/02/2024	$ 88.900,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	005	01/04/2024		48160	12/02/2024	$ 268.700,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	005	01/04/2024		49052	27/02/2024	$ 138.150,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	006	02/07/2024	RAD 2589 $ 1.813.900,00 GLOSA POR $ 272.500,00 IPS ACEPTA $ 81.750,00 TOTAL RADICADO $ 1.732.150,00	FE 49612	06/03/2024	$ 53.300,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	006	02/07/2024		FE 49613	06/03/2024	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	006	02/07/2024		FE 49991	12/03/2024	$ 43.400,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	006	02/07/2024		FE 50348	19/03/2024	$ 41.100,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	006	02/07/2024		FE 50349	19/03/2024	$ 41.100,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	006	02/07/2024		FE 50556	20/03/2024	$ 56.500,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	006	02/07/2024		FE 50577	20/03/2024	$ 80.300,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	006	02/07/2024		FE 51459	27-mar-24	$ 118.800,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	006	02/07/2024		FE 51460	27-mar-24	$ 80.300,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	006	02/07/2024		FE 51463	27-mar-24	$ 190.300,00	$ 0,00
85-5-20041-23	N/A	N/A	006	02/07/2024		FE 53902	6-jun-24	$ 1.056.800,00	$ 0,00
TOTALES					**$ 11.176.300,00**			**$ 11.386.650,00**	

Nota: Los RAS y facturas originales reposan 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
$12.000.000,00	$11.176.300,00	$ 823.700,00	$11.176.300,00	$ 11.176.300,00	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No.2 de fecha 04/09/2024 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
30623	380323	400088823	2023-11-20	$4.027.000,00	$0,00	$4.027.000,00

30623	450523	440081723	2023-12-13	$1.675.400,00	$0,00	$1.675.400,00
30623	495123	480013323	2023-12-28	$1.986.400,00	$0,00	$1.986.400,00
30623	538823	3330324	2024-01-17	$301.000,00	$0,00	$301.000,00
30623	21824	67655924	2024-03-12	$10.200,00	$0,00	$10.200,00
8624	21924	67704024	2024-03-12	$ 333.000,00	$0,00	$ 333.000,00
8624	187124	232355024	2024-07-16	$1.111.150,00	$0,00	$1.111.150,00
8624	365824	380890324	2024-10-16	$ 1.541.400,00	$0,00	$ 1.541.400,00
8624	473824	494812224	204-12-18	$ 190.750,00	$0,00	$ 190.750,00
TOTAL				**$11.176.300,00**	**$0,00**	**$11.176.300,00**

Se determina como valor no ejecutado del contrato Nro. 85-5-20041-23 la suma de OCHOCIENTOS VEINTITRÉS MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($ 823.700,00), correspondiente al Registro Presupuestal Nro. 8624 del 03-01-2024.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-084606-DETOL	05-06-2023	06-05-2023 al 31-05-2023
2	GS-2023-100244-DETOL	05-07-2023	01-06-2023 al 30-06-2023
3	GS-2023-115857-DETOL	04-08-2023	01-07-2023 al 31-07-2023
4	GS-2023-133265-DETOL	05-09-2023	01-08-2023 al 31-08-2023
5	GS-2023-150385-DETOL	05-10-2023	01-09-2023 al 30-09-2023
6	GS-2023-168510-DETOL	06-11-2023	01-10-2023 al 31-10-2023
7	GS-2023-185346-DETOL	04-12-2023	01-11-2023 al 30-11-2023
8	GE-2024- 000006-DETOL	03-01-2024	01-12-2023 al 31-12-2023
9	GS-2024-020074-DETOL	05-02-2024	01-01-2024 al 31-01-2024
10	GS-2024-039181-DETOL	05-03-2024	01-02-2024 al 29-02-2024
11	GS-2024- 059308 -DETOL	05-04-2024	01-03-2024 al 31-03-2024
12	GS-2024-046218- DEUIL	04-05-2024	01-04-2024 al 30-04-2024

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 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 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: **SUBINTENDENTE, HUBER ALFONSO BARRIOS SANCHEZ**

POR EL CONTRATISTA SU REPRESENTANTE LEGAL: **HECTOR JAVIER CALDRON TORRES**
HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS E.S.E
PIEDRAS TOLIMA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.85-5-20041-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar como valor no ejecutado del contrato Nro. 85-5-20041-23 la suma de OCHOCIENTOS VEINTITRES MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE ($823.700,00) correspondiente al CDP No. 8624 del 03/01/2024 y QUIPU 537 del 07/12/2023 y Registro Presupuestal Nro. 8624 del 03/01/2024 y QUIPU 726 del 15/12/2023

Una vez firmada la presente acta, se ordena al Jefe de Presupuesto liberar el saldo respectivo.

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 Neiva,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2

POR EL CONTRATISTA,

HECTOR JAVIER CALDRON TORRES
Representante Legal HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS E.S.E
PIEDRAS - TOLIMA

726
537

POR EL SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

SUBINTENDENTE, HUBER ALFONSO BARRIOS SANCHEZ
Supervisor del Contrato

Elaborado por: SI Huber Alfonso Barrios Sánchez
Revisado por: SC Ramiro Caraballl Suarez – Tesorero RASES
Revisado por: CT Ciro Andrés Correa Hermida – Jefe Administrativo y Financiero RASES 2
Revisado por: CPS-4 María Alejandra Villanueva Rojas / Abogada Asuntos Jurídicos RASES 2
Fecha de elaboración: diciembre de 2024
Ubicación E:\liquidaciones 2024

Carrera 22 sur N°. 26A – 21 B/ Fronteras del Milenio
Neiva Huila
Telefono: 8630065-3505561129
deuil.rases-ase@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

SIIF Nación

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:	2024-12-31-10:53 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8624 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8624	Fecha Registro:	2024-01-03	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:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-823.700,00			Valor Actual:	3.176.300,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	809005249	Razón Social:	HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA E.S.E	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	59798320272	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80139692	Nombre:	JOSE FERNANDO LEON AGUDELO	Cargo:	JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	85-5-20041-23	Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-01-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
O41 ATENCION SALUD	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-12-31	4.000.000,00	-823.700,00		
Total:	4.000.000,00	-823.700,00	3.176.300,00	0,00

Objeto:	ADICION 001 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS // MUNICPIO DE PIEDRAS // UPRES TOLIMA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-041	SECCIONAL DE SANIDAD HUILA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-01-31	3.176.300,00	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 REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 726

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: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE *** $3,176,300.00

Por Concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS// UPRES TOLIMA

Estado: AUTORIZADO
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL
Nombre Solicitante: MY. JOSE FERNANDO LEON AGUDELO
Fecha Solicitud: 07/12/2023
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	537	$4,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2024			-$4,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2024			$4,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S (REINTEGRO A CDP V. FUTURA)	2024			-$823,700.00
						TOTAL		$3,176,300.00

Beneficiario: 809005249 - HOSPITAL SAN SEBASTIAN DE PIEDRAS TOLIMA

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 748 Acta Nro: 0 Vigencia: 2023

Expedido a los 15 dias del mes de Diciembre de 2023 en la ciudad de NEIVA

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 726

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: TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE *** $3,176,300.00

Por Concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS// UPRES TOLIMA

Estado: AUTORIZADO
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL
Nombre Solicitante: MY. JOSE FERNANDO LEON AGUDELO
Fecha Solicitud: 07/12/2023
Observaciones: .
Proyecto:

CPS-4. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

SIIF Nación

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:	2024-12-31-11:13 a. 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:	8624	Fecha Registro:	2024-01-03	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:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-823.700,00		Valor Actual.:	3.176.300,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8624	Fecha Registro:	2024-01-03	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.
O41 ATENCION SALUD	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2024-12-31	4.000.000,00	-823.700,00			
Total:	4.000.000,00	-823.700,00	3.176.300,00	0,00	0,00

Objeto:	ADICION 001 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS // MUNIICPIO DE PIEDRAS // 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 DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 537

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 TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS PESOS M/CTE *** $3,176,300.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS// UPRES DETOL // CPAA 401

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL
Nombre Solicitante: MY. JOSE FERNANDO LEON AGUDELO
Fecha Solicitud: 07/12/2023
Observaciones: **REVISÓ:**
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sor	Aux	Recu			
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	0	2	020	200	9				16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2024	$4,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	0	2	020	200	9				16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2024	-$823,700.00
											TOTAL		$3,176,300.00

Expedido a los 07 dias del mes de Diciembre de 2023 en la ciudad de NEIVA

CPS-4. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO