REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. 85-5-20126-23

LUGAR Y FECHA:	Neiva, 27 de diciembre de 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 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 NUESTRA SEÑORA DE LOURDES EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE ATACO TOLIMA
NIT:	890.703.266-9
REPRESENTANTE LEGAL:	SARA LORENA MURCIAJIMENEZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 52.528.686 de Bogotá

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 DE SALUD
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 MUNICIPIO DE ATACO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	DOCE MILLONES CIEN MIL PESOS M/CTE. ($12.100.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	20 DE SEPTIEMBRE DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31 de mayo de 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Cuatro (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 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.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO	La supervisión del contrato quedaran cargo del funcionario que designe el jefe de la Regional De Aseguramiento En Salud No 2 , 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. El supervisor deberá dar pleno cumplimiento a la normativa legal vigente, así como también, deberá realizar el cargue de las supervisiones en la plataforma SECOP II. La notificación del supervisor la realizará el analista de contratos de la Unidad Prestadora de Salud Tolima mediante acta.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS.

MODIFICACIÓN No. 001 del 17 de abril de 2024, las partes acordaron lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar anexo No 1-"DATOS DEL CONTRATO" en el ITEM denominado "CONTRATISTA" del convenio No 85-5-20126-23, el cual quedara así:

CONTRATISTA	NOMBRE: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES E.S.E NIT:890.703.266-9 GERENTE:SARA LORENA MURCIA JIMENEZ DOC.IDENTIDA:52.528.686 de Bogotá CIUDAD DE NOTIFICACION: Ibagué Tolima DIRECCION: Calle 08 No 4-07 ataco TELEFONO:2739805 Ext – 280-5202 CORREO:WWW.gerencia@hlourdes.ataco.gov.co

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la cláusula tercera denominado "VALOR" del contrato interadministrativo No 85-5-20126-23 en el sentido de ADICIONAR la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000,00) cifra que no supera el 50% del valor inicial del contrato.

Concepto	Vigencia	Valor
Adición	2024	$3.000.000,00

CLÁUSULA TERCERA: la cláusula sexta denominada "PLAZO Y FORMA DE EJECUCUION" del contrato interadministrativo N°85-5-20126-23, en el sentido de prorrogar el plazo hasta el 31 de julio de 2024.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: QUINCE MILLONES OCHOCIENTOS CIEN MIL PESOS M/CTE. ($15.100.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2024

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	43923 17-08-2023	$4.000.000,00	51323 20-09-2023	$4.000.000,00
Vigencia Futura	4024 02-01-2024	$8.100.000,00	4024 02-01-2024	$8.100.000,00
Adición 001	33824 08-04-2024	$3.000.000,00	32924 17-04-2024	$3.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso
Nota: Se deja constancia que los CDP y registro presupuestal se encuentra soportados en la plataforma SECOP II.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD N/A

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	N/A
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil extracontractual	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	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	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehiculos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	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 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	Fecha	Valor	Valor
Principal	N/A	N/A	001	16-11-2023	RAD 4428 $ 2.633.620,00	149736	4/10/2023	$ 7.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	001	16-11-2023		149737	4/10/2023	$ 7.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	001	16-11-2023		149738	4/10/2023	$ 34.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	001	16-11-2023		150453	10/10/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	001	16-11-2023		150556	10/10/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	001	16-11-2023		150576	10/10/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	001	16-11-2023		150601	10/10/2023	$ 1.643.620,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	001	16-11-2023		150605	11/10/2023	$ 169.500,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	001	16-11-2023		150762	11/10/2023	$ 261.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	001	16-11-2023		151173	13/10/2023	$ 14.300,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	001	16-11-2023		151260	13/10/2023	$ 3.400,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	001	16-11-2023		151313	13/10/2023	$ 28.200,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	001	16-11-2023		151344	13/10/2023	$ 3.400,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	001	16-11-2023		151346	13/10/2023	$ 15.200,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	001	16-11-2023		151432	14/10/2023	$ 204.200,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	001	16-11-2023		152814	25/10/2023	$ 78.500,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	001	16-11-2023		153837	31/10/2023	$ 25.100,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023	RAD 4764 $ 1.347.200,004	154214	2/11/2023	$ 129.900,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		154266	2/11/2023	$ 21.700,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		155929	15/11/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		155972	15/11/2023	$ 13.500,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		155975	15/11/2023	$ 238.300,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		156798	20/11/2023	$ 87.800,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		156812	20/11/2023	$ 149.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		156885	21/11/2023	$ 9.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		157225	22/11/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		157556	24/11/2023	$ 43.700,00	$ 0,00

85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		157961	27/11/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		157973	27/11/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		157976	27/11/2023	$ 6.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		157982	27/11/2023	$ 6.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		158015	27/11/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		158138	28/11/2023	$ 14.300,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		158176	28/11/2023	$ 7.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		158239	28/11/2023	$ 28.200,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		158243	28/11/2023	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		158249	28/11/2023	$ 10.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		158250	28/11/2023	$ 3.400,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		158263	28/11/2023	$ 22.500,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		158289	28/11/2023	$ 87.800,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	002	06-12-2023		158315	29/11/2023	$ 190.700,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL159 102	2/12/2023	$ 14.300,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL163 186	6/01/2024	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL163 229	6/01/2024	$ 63.800,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL163 642	11/01/2024	$ 16.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL163 956	12/01/2024	$ 22.300,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL165 083	18/01/2024	$ 31.600,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL165 119	18/01/2024	$ 27.700,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL165 333	19/01/2024	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL195 345	19/01/2024	$ 22.450,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024	RAD 209-210 $ 3.175.814,00	HNSL195 357	19/01/2024	$ 65.100,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL196 174	25/01/2024	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL166 202	25/01/2024	$ 27.900,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL166 477	27/01/2024	$ 151.550,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL166 816	30/01/2024	$ 159.600,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL166 929	30/01/2024	$ 62.100,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL167 172	31/01/2024	$ 1.111.320,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL167 182	31/01/2024	$ 139.350,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL167 186	31/01/2024	$ 198.200,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL167 197	31/01/2024	$ 16.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL167 310	31/01/2024	$ 184.200,00	$ 0,00

85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL167 353	31/01/2024	$ 546.994,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	003	05-02-2024		HNSL167 359	31/01/2024	$ 159.350,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024	RAD 795 $ 2.130.380,00 GLOSA POR $ 88.500,00	HNSL164 641	17/01/2024	$ 292.900,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL167 612	2/02/2024	$ 245.350,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL167 613	2/02/2024	$ 250.950,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL168 131	5/02/2024	$ 195.200,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL168 366	7/02/2024	$ 36.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL168 389	7/02/2024	$ 21.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL169 111	10/02/2024	$ 92.900,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL169 172	11/02/2024	$ 116.550,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL169 234	13/02/2024	$ 219.300,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL169 327	13/02/2024	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL169 331	13/02/2024	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL169 369	13/02/2024	$ 29.600,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL169 386	13/02/2024	$ 19.800,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL169 402	14/02/2024	$ 103.550,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL169 918	15/02/2024	$ 92.230,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL170 791	20/02/2024	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL171 310	21/02/2024	$ 4.500,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL171 649	22/02/2024	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL171 808	22/02/2024	$ 6.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	004	04-03-2024		HNSL173 971	29/02/2024	$ 196.550,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	005	13-04-2024	RAD 1452 $ 359.830,00	HNSL175 861	11-mar-24	$ 134.730,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	005	13-04-2024		HNSL176 117	12-mar-24	$ 31.200,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	005	13-04-2024		HNSL176 924	17-mar-24	$ 89.900,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	005	13-04-2024		HNSL177 198	19-mar-24	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	005	13-04-2024		HNSL177 915	22-mar-24	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	006	06-05-2024	RAD 1749 $ 886.700,00	HNSL165 064	18-ene-24	$ 35.500,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	006	06-05-2024		HNSL165 065	18-ene-24	$ 184.600,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	006	06-05-2024		HNSL166 209	25-ene-24	$ 50.000,00	$ 0,00

85-5-20126-23	N/A	N/A	006	06-05-2024		HNSL179 874	4-abr-24	$ 41.300,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	006	06-05-2024		HNSL180 738	10-abr-24	$ 104.300,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	006	06-05-2024		HNSL181 103	12-abr-24	$ 90.500,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	006	06-05-2024		HNSL181 794	16-abr-24	$ 30.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	006	06-05-2024		HNSL181 810	16-abr-24	$ 160.200,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	006	06-05-2024		HNSL182 954	20-abr-24	$ 7.800,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	006	06-05-2024		HNSL183 001	21-abr-24	$ 182.500,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL185 761	8-may-24	$ 88.500,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL185 765	8-may-24	$ 88.400,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL186 163	9-may-24	$ 114.350,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL186 472	11-may-24	$ 16.500,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL186 593	12-may-24	$ 89.500,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL186 795	15-may-24	$ 35.500,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL186 844	15-may-24	$ 35.500,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL186 851	15-may-24	$ 24.300,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL186 878	15-may-24	$ 95.300,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL186 880	15-may-24	$ 204.100,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL186 882	15-may-24	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024	RAD 2188 $ 2.535.100,00	HNSL186 884	15-may-24	$ 91.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL186 885	15-may-24	$ 161.100,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL187 156	16-may-24	$ 95.300,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL187 158	16-may-24	$ 95.300,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL187 160	16-may-24	$ 95.300,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL187 161	16-may-24	$ 158.100,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL187 164	16-may-24	$ 62.800,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL187 166	16-may-24	$ 98.300,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL187 167	16-may-24	$ 98.300,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL187 168	16-may-24	$ 204.100,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL187 169	16-may-24	$ 94.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL187 415	17-may-24	$ 193.450,00	$ 0,00

85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL187 421	18-may-24	$ 104.900,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL189 394	27-may-24	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	007	07-06-2024		HNSL190 241	30-may-24	$ 87.200,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	008	08-07-2024	RAD 2648 $ 1.920.300,00	HNSL190 477	1-jun-24	$ 141.050,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	008	08-07-2024		HNSL190 638	1-jun-24	$ 7.800,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	008	08-07-2024		HNSL190 640	1-jun-24	$ 7.800,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	008	08-07-2024		HNSL190 641	1-jun-24	$ 7.800,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	008	08-07-2024		HNSL190 907	5-jun-24	$ 91.500,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	008	08-07-2024		HNSL191 109	6-jun-24	$ 88.300,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	008	08-07-2024		HNSL191 252	7-jun-24	$ 155.750,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	008	08-07-2024		HNSL192 014	13-jun-24	$ 1.076.900,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	008	08-07-2024		HNSL192 194	14-jun-24	$ 87.900,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	008	08-07-2024		HNSL192 408	15-jun-24	$ 23.400,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	008	08-07-2024		HNSL195 209	29-jun-24	$ 232.100,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	009	08-08-2024	RAD 3148 $ 96.300,00	HNSL195 836	4-jul-24	$ 7.800,00	$ 0,00
85-5-20126-23	N/A	N/A	009	08-08-2024		HNSL197 991	15-jul-24	$ 88.500,00	$ 0,00
TOTALES	$15.019.744								

Se deja constancia que los RAS y las facturas originales reposan en central de cuentas y en tesorería.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 15.100.000,00	$ 15.019.744,00	$ 80.256,00	$ 15.019.744,00	$ 15.019.744,00	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos No.3 de fecha 27/11/2024 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

6. 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

51323	460123	440991823	2023-12-13	$ 2.633.620,00	$0.00	$ 2.633.620,00
51323	536423	3327724	2024-01-17	$ 1.347.200,00	$0.00	$ 1.347.200,00
51323	20124	67654424	2024-03-12	$ 19.180,00	$0.00	$ 19.180,00
4024	20224	67703524	2024-03-12	$ 3.104.634,00	$0.00	$ 3.104.634,00
4024	103324	145765824	2024-05-16	$ 2.041.880,00	$0.00	$ 2.041.880,00
4024	160324	197205324	2024-06-21	$ 359.830,00	$0.00	$ 359.830,00
4024	245924	282321724	2024-08-22	$ 2.535.100,00	$0.00	$ 2.535.100,00
4024	400624	401928124	2024-10-30	$ 58.556,00	$0.00	$ 58.556,00
32924	231724	282280724	2024-08-22	$886.700,00	$0.00	$886.700,00
32924	365724	380890224	2024-10-16	$1.920.300,00	$0.00	$1.920.300,00
32924	400724	401928324	2024-10-30	$37.744,00	$0.00	$37.744,00
32924	425024	446762724	2024-11-27	$52.000,00	$0.00	$52.000,00
32924	507924	513018524	2024-12-26	$23.000	$0	$23.000
TOTALES				$15.019.744		$15.019.744

Determina como valor no ejecutado al contrato Nro. 85-5-20126-23 por la suma de OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS ($80.256) correspondiente al Registro Presupuestal Nro. 32924 del 17/04/2024.

7. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-152746-DETOL	10-10-2023	21-09-2023 AL 30-09-2023
2	GS-2023-174136-DETOL	16-11-2023	01-10-2023 AL 31-10-2023
3	GS-2023-186379-DETOL	06-12-2023	01-11-2023 AL 30-11-2023
4	GS-2024-001787-DETOL	31-12-2023	01-12-2023 AL 31-12-2023
5	GS-2024-019585-DETOL	05-02-2024	01-01-2024 AL 31-01-2024
6	GS-2024-038498-DETOL	04-03-2024	01-02-2024 AL 29-02-2024
7	GS-2024-059340-DETOL	05-04-2024	01-03-2024 AL 31-03-2024
8	GS-2024-079161-DETOL	06-05-2024	01-04-2024 AL 30-04-2024
9	GS-2024-097952-DETOL	05-06-2024	01-05-2024 AL 31-05-2024
10	GS-2024-117766-DETOL	05-07-2024	01-06-2024 AL 30-06-2024
11	GS-2024-134354-DETOL	01-08-2024	01-07-2024 AL 31-07-2024

8. 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.

9. 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 mes de julio de 2024 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: Patrullera LIZETH KARIME PINEDA GRANADA

POR EL CONTRATISTA: HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE ATACO TOLIMA

REPRESENTANTE LEGAL: SARA LORENA MURCIAJIMENEZ

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.85-5-20126-23 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 al contrato Nro. 85-5-20126-23 la suma de OCHENTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M/TCE ($80.256,00) correspondiente al CDP No. 33824 QUIPU No. 126 de fecha 2/04/24 y Registro Presupuestal Nro. 32924 del 17/04/24 y QUIPU No. 118 de fecha 17/04/24.

Una vez firmada la presente acta, se remite al jefe de presupuesto para que libere el saldo en mención.

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 Ibagué

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

SARA LORENA MURCIA JIMENEZ
Gerente del HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE ATACO TOLIMA

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Lizeth Karime Pineda Granada
Patrullera LIZETH KARIME PINEDA GRANADA
Supervisor del Contrato

Elaborado por: PT: Lizeth Karime Pineda Granada /Supervisor del contrato
Revisado por: SC Ramiro Caraballi Suarez - Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud N2
Revisado por: CT Ciro Andrés Correa Hermida – Jefe Administrativo RASES N2
Revisado por: CPS-Laura Victoria Bernal Lugo – abogada de contratos RASES N2
Ubicacion E:\liquidaciones 2024

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

ACTA DE POSESION Nº 012.

AL DESPACHO DEL ALCALDE MUNICIPAL DE ATACO TOLIMA, HOY VEINTITRES (23) DE MARZO DE DOS MIL VEINTICUATRO (2024), SE PRESENTO LA SRA SARA LORENA MURCIA JIMENEZ, IDENTIFICADA CON LA CEDULA DE CIUDADANIA Nº 52.528.686 DE ATACO, CON EL FIN DE TOMAR POSESION DEL CARGO DE GERENTE, CODIGO 085, GRADO 01, DE LA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES NIVEL I DEL MUNICIPIO DE ATACO. DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, A PARTIR DEL PRIMERO (01) DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICUATRO, HASTA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIOCHO (2028); PARA LO CUAL FUE NOMBRADA MEDIANTE DECRETO Nº 032 DE FECHA 23/03/2024.

EL SUSCRITO ALCALDE MUNICIPAL POR ANTE SU SECRETARIO, PROCEDE A TOMARLE EL JURAMENTO DE RIGOR, POR CUYA GRAVEDAD PROMETIO CUMPLIR BIEN Y FIELMENTE CON LOS DEBERES QUE EL CARGO LE IMPONE A SU LEAL SABER Y ENTENDER.

LA POSESIONADA MANIFIESTA BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO, NO ESTAR INCURSO EN INHABILIDADES E INCOMPATIBILIDADES QUE LE IMPIDAN EJERCER LA DESIGNACION; ADEMAS SE COMPROMETE A CUMPLIR CON LAS OBLIGACIONES PROPIAS DE SU CARGO, ANTE LA DIRECCION.

LA POSESIONADA PRESENTA PARA SU POSESION:
* HOJA DE VIDA (FORMATO UNICO) Y SUS ANEXOS
* CEDULA DE CIUDADANIA Nº 52.528.686.
* ANTECEDENTES. - DECLARACION JURAMENTADA - CERTIFICADO MEDICO.

NO SIENDO OTRO EL OBJETO, SE TERMINA Y FIRMA POR QUIENES INTERVINIERON

HECTOR FABIO MUÑOZ B.
ALCALDE MUNICIPAL

SARA LORENA MURCIA
POSESIONADA.

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:	2024-12-27-7:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 33824 de fecha 2024-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	32924	**Fecha Registro:**	2024-04-17	**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:	3.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-80.256,00			**Valor Actual:**	2.919.744,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890703266	**Razón Social:**	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE ATACO TOLIMA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	41122776622	**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:**	85-5-20126-23	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-04-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
O41 ATENCION SALUD	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF	2024-12-27	3.000.000,00	-80.256,00		
					Total:	3.000.000,00	-80.256,00	2.919.744,00	0,00

Objeto:	ADICION 001 85-20126-23 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIO DE ATACO // UPRES TOLIMA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION 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	2024-04-30	2.919.744,00	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: 118

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: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *** $2,919,744.00

Por Concepto de: DICION 001 85-5-20126-23 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUDHOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIOATACO // CPAA 129 // UPRES TOLIMA

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: CT. CIRO ANDRES CORREA

Fecha Solicitud: 08/04/2024

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	126	$3,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2024	CDP	126	-$80,256.00
							TOTAL	$2,919,744.00

Beneficiario: 890703266 - HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LOURDES

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 119 Acta Nro: 0 Vigencia: 2024

Expedido a los 17 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: 118

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: DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *** $2,919,744.00

Por Concepto de: DICION 001 85-5-20126-23 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUDHOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIOATACO // CPAA 129 // UPRES TOLIMA

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: CT. CIRO ANDRES CORREA

Fecha Solicitud: 08/04/2024

Observaciones: .

Proyecto:

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:	2024-12-27-7:34 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:	33824	**Fecha Registro:**	2024-04-08	**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:	3.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-80.256,00		**Valor Actual.:**	2.919.744,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	34424	**Fecha Registro:**	2024-04-08	**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
2024-12-27	3.000.000,00	-80.256,00			
Total:	3.000.000,00	-80.256,00	2.919.744,00	0,00	0,00

Objeto:	ADICION 001 85-5-20126-23 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIO ATACO // CPAA 129 // UPRES TOLIMA

CPS04. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTOA

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 126

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 DOS MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *** $2,919,744.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: DICION 001 85-5-20126-23 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUDHOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIOATACO // CPAA 129 // UPRES TOLIMA

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL
Nombre Solicitante: CT. CIRO ANDRES CORREA
Fecha Solicitud: 08/04/2024
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	$3,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	0	2	020	200	9				16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2024	-$80,256.00
											TOTAL		$2,919,744.00

Expedido a los 08 dias del mes de Abril de 2024 en la ciudad de NEIVA

CPS-4. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO