REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No 85-5-20132-23

LUGAR Y FECHA:	Neiva, 24 DIC 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 52.803.070 de Bogotá D.C
CARGO:	Jefe Regional Aseguramiento en Salud N° 2
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna No. 075 del 14 de junio de 2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 0579 del 28 de febrero del 2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA
NIT:	813.011.566-3
REPRESENTANTE LEGAL:	ADRIANA PATRICIA LOSADA CARDOZO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC 55.176.040 Neiva - Huila

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 PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 – EN EL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - HUILA
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No Aplica

FECHA DE EMISIÓN:	No Aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No Aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000,00) M/LEGAL distribuidos así: Para la vigencia 2023 la suma de DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000,00) M/LEGAL y para la vigencia 2024 la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS ($ 4.000.000,00).
FECHA DEL CONTRATO:	19 de septiembre de 2023
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	Hasta el 31 de julio de 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO	CUATRO (04) meses adicionales al plazo de ejecución
FORMA DE PAGO:	La regional de aseguramiento en salud No.2, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Neiva, de manera mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación de turno para pago respectivo, previa a presentación de la factura electrónica, acompañada de formato 2BS-FR-0045 Constancia de Recibido a Satisfacción de Bienes o Servicios (RAS) original firmado de los servicios prestados, expedida por parte del supervisor del contrato junto con la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, pensiones y riesgos profesionales. Respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente.
NOMBRE DEL BENEFICIARIO:	E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA **BANCO:** BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO DE CUENTA:** 457-577379-93.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	El supervisor del contrato será la señor Subintendente RICARDO ANDRES TRUJILLO RIVERA o quien con posteridad designe el jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud 2, 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

- **MODIFICACION No. 001 del 15 de diciembre de 2023** AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 85-5-20132-23 CELEBRADO ENTRE LA NACION - POLICIA NACIONAL - REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 Y LA E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA, las partes acordaron lo siguiente:

"(...)

CLAUSULA PRIMERA: *Modificar la* ***CLÁUSULA CUARTA.-FORMA DE PAGO*** *en el sentido de modificar datos cuenta bancaria de igual forma en los sistemas que maneje la Policía Nacional y sean pertinentes para efectuar los pagos en la nueva cuenta bancaria así:*

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: *E.S.E HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO*
BANCO: *BANCOLOMBIA*
TIPO DE CUENTA: *AHORROS*
NUMERO DE CUENTA: *457-577379-93.*

(...)"

- **MODIFICACION No. 002 del 29 de mayo de 2024** AL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO 85-5-20132-23 CELEBRADO ENTRE LA NACION - POLICIA NACIONAL- REGIONAL DE ASEGURAMIENTO No. 2 Y LA E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO DE VILLAVIEJA HUILA, las partes acordaron lo siguiente:

"(...)

CLÁUSULA PRIMERA: *Modificar la cláusula tercera* ***"VALOR"*** *del contrato interadministrativo No.* ***85-5-20132-23****, en el sentido de adicionar la suma de* ***DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.00,00) M/LEGAL****, para la vigencia 2024, cifra que no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial:*

CONCEPTO	*VIGENCIA*	*VALOR*
Adición	*2024*	*$2.000.000,00*

Para un valor total del contrato de ***OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000,00) M/LEGAL****, distribuidos de la siguiente manera: un valor de DOS MILLONES DE PESOS ($ 2.000.000,00) M/LEGAL para la vigencia 2023 y un valor de SEIS MILLONES DE PESOS ($6.000.000,00) M/LEGAL para la vigencia 2024.*

CLAUSULA SEGUNDA: *Modificar la Cláusula Sexta* ***"PLAZO DE EJECUCIÓN"*** *del contrato Interadministrativo* ***No. 85-5-20132-23****, en el sentido de ampliar su plazo de ejecución hasta el* ***30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024.***

CLAUSULA TERCERA: *Modificar el ANEXO No. 1 "DATOS DEL CONTRATO", respecto a la identificación del nuevo gerente de la entidad, quedando así:*

CONTRATISTA	*NOMBRE: E.S.E. HOSPITAL DEL PERPETUO SOCORRO* *NIT: 813.011.566-3-2* *GERENTE: ADRIANA PATRICIA LOSADA CARDOZO* *CEDULA DE CIUDADANIA: 55.176.040 de Neiva - Huila* *CIUDAD NOTIFICACIÓN: Villavieja – Huila* *DIRECCIÓN: Calle 3 No. 3-17 Villavieja* *TELEFONO: 3219211928* *CORREO ELECTRONICO: esevillavieja@yahoo.es*

(...)"

VALOR FINAL DEL CONTRATO: OCHO MILLONES DE PESOS ($8.000.000,00) M/LEGAL

FECHA DE TERMINACION: 30/09/2024

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	43723 del 2023-08-17	$ 2.000.000,00	50723del 2023-09-19	$ 2.000.000,00
Principal V.F.	3924 del 2024-01-02	$ 4.000.000,00	3924 del 2024-01-02	$ 4.000.000,00
Adición 1	38824 del 2023-05-15	$ 2.000.000,00	40224 del 2023-05-30	$ 2.000.000,00

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 A NEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

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	No Aplica	N/A	N/A
Calidad de los bienes	No Aplica	N/A	N/A
Calidad del servicio	No Aplica	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	No Aplica	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	No Aplica	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No Aplica	N/A	N/A

Estabilidad y calidad de la obra	No Aplica	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	No Aplica	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	No Aplica	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	No Aplica	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	No Aplica	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	No Aplica	N/A	N/A
Daño emergente y lucro cesante	No Aplica	N/A	N/A
Gastos médicos	No Aplica	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 cumplió con la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 - DEL MUNICIPIO DE VILLAVIEJA - HUILA."** Dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal 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
No. 85-5-20132-23	N/A	N/A	01	27-11-2023	$ 422.755,00	HPSV560625 HPSV560631 HPSV560633 HPSV560634 HPSV560827 HPSV560830 HPSV560841 HPSV560963 HPSV561040	02/10/2023 al 27/10/2023	$ 422.755,00	0,00
	N/A	N/A	02	27/11/2023	$ 80.100,00	HPSV560632 HPSV560954	02/10/2023 al 24/10/2023	$ 80.100,00	0,00
	N/A	N/A	03	25-12-2023	$ 285.600,00	HPSV561219 HPSV561380 HPSV561449 HPSV561450 HPSV561453	10/11/2023 AL 15/11/2023	$ 285.600,00	0,00
	N/A	N/A	04	25-12-2023	$ 209.200,00	HPSV561188 HPSV561296 HPSV561454 HPSV561559 HPSV561560	09/11/2023 AL 30/11/2023	$ 134.100,00	0,00
	N/A	N/A	06	22-01-2024	$387.000,00	HPSV561573 HPSV561825 HPSV561826 HPSV561827 HPSV561869 HPSV561889 HPSV561899	01/12/2023 AL 29/12/2023	$ 387.000,00	0,00
	N/A	N/A	07	22-01-2024	$431.700,00	HPSV561870	27/12/2023	$ 431.700,00	0,00

						HPSV561900	AL 29/12/2023		
	N/A	N/A	08	22-01-2024	$95.000,00	HPSV561657	07/12/2023	$95.000,00	0,00
	N/A	N/A	09	01-03-2024	$71.000,00	HPSV561996 HPSV562332	09/01/2024 AL 29/01/2024	$71.000,00	0,00
	N/A	N/A	10	01-03-2024	$167.400,00	HPSV562208 HPSV562331	22/01/2024 AL 29/01/2024	$167.400,00	0,00
	N/A	N/A	11	01-03-2024	$ 237.000,00	HPSV562143 HPSV562216	17/01/2024 AL 22/01/2024	$ 237.000,00	0,00
	N/A	N/A	N/A	28-02-2024	$90.780,00	CONCILIACION	28-02-2024	$90.780,00	0,00
	N/A	N/A	12	20-03-2024	$20.300,00	HPSV562861	23-02-2024	$20.300,00	0,00
	N/A	N/A	13	20-03-2024	$200.000,00	HPSV562447 HPSV562452 HPSV562534 HPSV562661 HPSV562739 HPSV562745 HPSV562856	01-02-2024 AL 22-02-2024	$180.100,00	0,00
	N/A	N/A	14	20-03-2024	$ 508.200,00	HPSV562612 HPSV562775 HPSV562782 HPSV562992	09-02-2024 AL 28-02-2024	$418.300,00	0,00
	N/A	N/A	15	22-04-2024	$1.139.000	HPSV563027 HPSV563150 HPSV563269 HPSV563295 HPSV563358 HPSV563363 HPSV563453 HPSV563456 HPSV563477 HPSV563580	01-03-2024 AL 26-03-2024	$1.139.000	0,00
	N/A	N/A	16	22-04-2024	$950.600,00	HPSV563197 HPSV563201 HPSV563202 HPSV563279 HPSV563382	10-03-2024 AL 17-03-2024	$950.600,00	0,00
	N/A	N/A	17	22-04-2024	$535.515,00	HPSV563590 HPSV563581 HPSV563529 HPSV563206	11-03-2024 AL 27-03-2024	$214.515,00	0,00
	N/A	N/A	18	31-05-2024	$634.800,00	HPSV563733 HPSV563815 HPSV563931 HPSV564117 HPSV564206	08-04-2024 AL 29-04-2024	$634.800,00	0,00
	N/A	N/A	19	31-07-2024	$661.600,00	HPSV565066 HPSV565260 HPSV565263	06-06-2024 AL 17-06-2024	$661.600,00	0,00
	N/A	N/A	19	31-07-2024	$7.400,00	HPSV564764	23-05-2024	$7.400,00	0,00
	N/A	N/A	20	24-08-2024	$1.295.300	HPSV564692 HPSV564968 HPSV564995	22-05-2024 AL 31-05-2024	$1.295.300	0,00

			TOTAL, RECIBIDO	$8.430.250	TOTAL, FACTURADO		$7.924.350	$ 0.00

- NOTA: Los RAS y las Facturas originales se encuentran en Tesorería y en Central del Cuentas de la Unidad.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 8.000.000.00	$7.924.350,00	$75.650,00	$7.924.350,00	$7.924.350,00	$75.650,00

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 10/10/2024 el Tesorero de la unidad señor subcomisario RAMIRO CARABALI SUAREZ, expidió el "Reporte con la Relación de Pagos" de SIIF NACION certificando que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista así:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
50723	471123	453026823	2023-12-20	$ 80.100,00	0,00	$ 80.100,00
50723	471223	453026923	2023-12-20	$ 422.755,00	0,00	$ 422.755,00
50723	591023	3368424	2024-01-17	$ 90.780,00	0,00	$ 90.780,00
50723	591423	3368624	2024-01-17	$ 285.600,00	0,00	$ 285.600,00
50723	591323	4767124	2024-01-18	$ 134.100,00	0,00	$ 134.100,00
50723	2024	34805024	2024-02-20	$ 431.700,00	0,00	$ 431.700,00
50723	2124	34805124	2024-02-20	$ 95.000,00	0,00	$ 95.000,00
50723	2224	34805524	2024-02-20	$ 387.000,00	0,00	$ 387.000,00
50723	62424	104727224	2024-04-15	$ 72.965,00	0,00	$ 72.965,00
3924	59624	99752924	2024-04-10	$ 237.000,00	0,00	$ 237.000,00
3924	59724	104725024	2024-04-15	$ 94.435,00	0,00	$ 94.435,00
3924	59824	104725124	2024-04-15	$ 71.000,00	0,00	$ 71.000,00
3924	100624	145764124	2024-05-16	$ 418.300,00	0,00	$ 418.300,00
3924	100724	145764224	2024-05-16	$ 20.300,00	0,00	$ 20.300,00
3924	100824	145764324	2024-05-16	$ 180.100,00	0,00	$ 180.100,00
3924	130124	154144024	2024-05-22	$ 1.139.000,00	0,00	$ 1.139.000,00
3924	130324	154144124	2024-05-22	$ 214.515,00	0,00	$ 214.515,00
3924	130224	155971424	2024-05-23	$ 950.600,00	0,00	$ 950.600,00
3924	181424	208097524	2024-06-28	$ 634.800,00	0,00	$ 634.800,00
3924	268324	323171524	2024-09-18	$ 39.950,00	0,00	$ 39.950,00
40224	268424	301001824	2024-08-30	$ 621.650,00	0,00	$ 621.650,00
40224	268624	301002024	2024-08-30	$ 7.400,00	0,00	$ 7.400,00

40224	300424	353856324	2024-09-30	$ 1.295.300,00	0,00	$ 1.295.300,00
TOTALES						$7.924.350,00

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: N/A

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTI

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: No Aplica
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: No Aplica
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: No Aplica
FECHA DEL CONTRATO: No Aplica

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
$0,00	$0,00	$0,00

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-098616-DEUIL	05/10/2023	22/09/2023 al 30/09/2023
2	GS-2023-016734- REGI2	05/12/2023	01/10/2023 al 31/10/2023
3	GS-2024-016729-REGI2	05/12/2023	01/11/2023 al 30/11/2023
4	GS-2024-000198-REGI2	06/01/2024	01/12/2024 al 31/12/2024
5	GS-2024-001735-REGI2	04/02/2024	01/01/2024 AL 31/01/2024
6	GS-2024-003406-REGI2	01/03/2024	01-02-2024 al 29-02-2024
7	GS-2024-005294-REGI2	05/04/2024	01-03-2024 al 31-03-2024
8	GS-2024-006789-REGI2	26/04/2024	01-04-2024 al 30-04-2024
9	GS-2024-008820-REGI2	02/06/2024	01-05-2024 al 31-05-2024
10	GS-2024-010777-REGI2	06/07/2024	01-06-2024 al 30-06-2024
11	GS-2024-012352-REGI2	03/08/2024	01-07-2024 al 31-07-2024

12	GS-2024-014074-REGI2	05/09/2024	01-08-2024 al 31-08-2024
13	GS-2024-019943 -REGI2	10/10/2024	01-09-2024 al 30-09-2024
14	GS-2024-020385 -REGI2	18/12/2024	19-09-2023 al 30-09-2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato N° 85-5-20132-23 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 85-5-20132-23 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 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 RICARDO ANDRES TRUJILLO RIVERA

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: ADRIANA PATRICIA LOSADA CARDOZO
C.C. No. 55.176.040 de Neiva-Huila

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **85-5-20132-23** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar el valor no ejecutado del Contrato N° 85-5-20132-23, la suma de SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS M/LEGAL **($75.650,00),** correspondientes al Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF N° 38824 DEL 15-05-2024 y QUIPU N° 176 DEL 15-05-2024 y Registro Presupuestal SIIF N° 40224 del 30-05-2024 y QUIPU N° 193 del 30-05-2024.

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

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, 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- Huila a los 12 4 DIC 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

ADRIANA PATRICIA LOSADA CARDOZO
Gerente E.S.E Hospital Perpetuo Socorro de Villa vieja

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente RICARDO ANDRES TRUJILLO RIVERA
Supervisor de contrato

Elaborado por: SI. Ricardo Andres Trujillo Rivera
Revisado por: SC. Ramiro Caraball Suárez /Tesorero Rases No. 2
Revisado por: CT. Ciro Andrés Correa Hermida / Jefe Área Logística y Financiera RASES No. 2
Revisado por: CPS-04 Maria Alejandra Villanueva Rojas / Abogada Asuntos Jurídicos RASES No. 2
Fecha de elaboración: 19/12/2024
Ubicación C:\ C:\mis documentos\informes 2024
Teléfonos 3212407578

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