REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No. 85-5-20194-23

LUGAR Y FECHA:	Neiva, 08 ENE 2025
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 52.803.070 de Bogotá D.C.
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:	E.S.E HOSPITAL SANTA LUCIA CAJAMARCA - TOLIMA
NIT:	890.701.078-1
CIUDAD NOTIFICACIÓN:	Cajamarca - Tolima
REPRESENTANTE LEGAL:	JASBLEIDY BARRERA CAÑIZALES
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 1.110.456.465 de Ibagué

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 MUNICIPIO DE CAJAMARCA 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:	NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 9.500.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	8/12/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	Hasta el 31/05/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO:	Se pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso de manera mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial en la Ventanilla Única - Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud N°2, 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. NOMBRE BENEFICIARIO: **HOSPITAL SANTA LUCIA** ENTIDAD FINANCIERA: **BANCOLOMBIA** TIPO DE CUENTA: **CORRIENTE** NUMERO DE CUENTA: **43904428442**
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	La supervisión del contrato quedará a cargo del Subintendente JHON JAIVER TORRES VEGA o quien con posteridad designe el ordenador del gasto, o quien haga sus veces, 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 19 DE ABRIL DE 2024, las partes acordaron:

"(...)

CLÁUSULA PRIMERA: *Modificar anexo No 1-"DATOS DEL CONTRATO" en el ITEM denominado "CONTRATISTA" del convenio No 85-5-20194-23, el cual quedara así:*

CONTRATISTA	*NOMBRE:* ***HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E.*** *NIT:890.701.078-1* *GERENTE: JASBLEIDY BARRERA CAÑIZALES* *DOC.IDENTIDA:1.110.456.465 de Ibagué* *CIUDAD DE NOTIFICACION: Cajamarca* *DIRECCION: Carrera 10-7-54 centro* *TELEFONO:2739805 Ext-280-202* *CORREO: gerencia@hospitalsantaluciacajamarca.gov.co*

CLÁUSULA SEGUNDA: ***MODIFICAR*** *clausula sexta denominado* ***"PLAZO DE EJECUCION"*** *del contrato Interadministrativo No 85-5-20194-23 en el sentido de prorrogar el plazo hasta el* ***30 DE SEPTIEMBRE DE 2024.***

(...)"

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: NUEVE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 9.500.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/09/2024

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	53723	14/11/2024	$500.000,00	67723	08/12/2023	$500.000,00
ADICION 001	7824	03/01/2024	$9.000.000,00	7824	03/01/2024	$9.000.000,00

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: N/A

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
85-5-20194-23	N/A	N/A	001	27/12/2023	**Rad 5342 $ 347.500,00**	233603	26/12/2023	$ 76.200,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	001	27/12/2023		233604	26/12/2023	$ 134.200,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	001	27/12/2023		233606	26/12/2023	$ 104.600,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	001	27/12/2023		233619	26/12/2023	$ 32.500,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	002	08/02/2024	**Rad 29-305 $1.461.099,00**	237811	25/01/2024	$ 25.100,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	002	08/02/2024		235412	10/01/2024	$ 107.600,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	002	08/02/2024		235589	11/01/2024	$ 116.400,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	002	08/02/2024		236222	17/01/2024	$ 82.100,00	$ 0,00

85-5-20194-23	N/A	N/A	002	08/02/2024		238323	28/01/2024	$ 832.199,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	002	08/02/2024		238336	29/01/2024	$ 78.600,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	002	08/02/2024		238338	29/01/2024	$ 120.000,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	002	08/02/2024		238666	30/01/2024	$ 78.600,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	002	08/02/2024		238764	30/01/2024	$ 20.500,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	003	01/03/2024	**Rad $ 1.517.131,00 Glosa por $ 318.000,00 Ips acepta glosa Total radicado $ 1.199.131,00**	239603	3/02/2024	$ 92.531,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	003	01/03/2024		240361	8/02/2024	$ 152.000,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	003	01/03/2024		240364	8/02/2024	$ 569.400,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	003	01/03/2024		240740	10/02/2024	$ 203.500,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	003	01/03/2024		240775	11/02/2024	$ 78.600,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	003	01/03/2024		240782	11/02/2024	$ 110.500,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	003	01/03/2024		241439	14/02/2024	$ 32.500,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	003	01/03/2024		242010	18/02/2024	$ 76.200,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	003	01/03/2024		242148	19/02/2024	$ 46.400,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	003	01/03/2024		242755	21/02/2024	$ 90.800,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	003	01/03/2024		243180	22/02/2024	$ 10.600,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	003	01/03/2024		243184	22/02/2024	$ 5.500,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	003	01/03/2024		243565	23/02/2024	$ 48.600,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	004	16/05/2024	**Rad 2023 $ 197.600,00**	HSL244378	28-feb-24	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	004	16/05/2024		HSL244428	28-feb-24	$ 36.400,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	004	16/05/2024		HSL244429	28-feb-24	$ 36.400,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	004	16/05/2024		HSL244430	28-feb-24	$ 36.400,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	004	16/05/2024		HSL244432	28-feb-24	$ 36.400,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	005	14/06/2024	**Rad 2317 $ 1.805.000,00**	HSL245159	4-jun-24	$ 181.300,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	005	14/06/2024		HSL245260	4-mar-24	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	005	14/06/2024		HSL245578	4-jun-24	$ 145.700,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	005	14/06/2024		HSL245693	4-jun-24	$ 85.400,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	005	14/06/2024		HSL248163	5-jun-24	$ 158.400,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	005	14/06/2024		HSL248969	4-jun-24	$ 527.400,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	005	14/06/2024		HSL249702	4-jun-24	$ 145.300,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	005	14/06/2024		HSL253370	16-may-24	$ 52.000,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	005	14/06/2024		HSL254942	26-may-24	$ 457.500,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	006	12/07/2024	**Rad 2654 $ 994.200,00**	HSL256653	7-jul-24	$ 199.100,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	006	12/07/2024		HSL256884	6-jun-24	$ 91.300,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	006	12/07/2024		HSL257232	7-jun-24	$ 121.400,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	006	12/07/2024		HSL258198	7-jul-24	$ 96.300,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	006	12/07/2024		HSL259246	7-jul-24	$ 91.300,00	$ 0,00

85-5-20194-23	N/A	N/A	006	12/07/2024		HSL259792	26-jun-24	$ 206.400,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	006	12/07/2024		HSL260243	27-jun-24	$ 97.100,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	006	12/07/2024		HSL260245	27-jun-24	$ 91.300,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024		HSL268690	2-sep-24	$ 193.531,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024		HSL272172	2-sep-24	$ 259.400,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024		HSL272270	3-sep-24	$ 391.200,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024		HSL273195	8-sep-24	$ 686.140,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024		HSL263810	29-jul-24	$ 91.300,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024		HSL266728	30-ago-24	$ 93.900,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024		HSL269045	16-ago-24	$ 5.500,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024		HSL269176	16-ago-24	$ 91.300,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024	**Rad 3678 $ 2.859.571,00**	HSL269496	20-ago-24	$ 5.500,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024		HSL270028	22-ago-24	$ 5.500,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024		HSL270113	22-ago-24	$ 85.400,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024		HSL270170	2-sep-24	$ 629.200,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024		HSL270253	2-sep-24	$ 5.500,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024		HSL270868	5-sep-24	$ 87.300,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024		HSL270873	27-ago-24	$ 105.300,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024		HSL270904	27-ago-24	$ 94.200,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	007	16/09/2024		HSL271780	30-ago-24	$ 29.400,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	008	05/11/2024		HSL275847	28-sep-24	$ 262.600,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	008	05/11/2024	**Rad 4332 $ 540.400,00**	HSL278594	9-oct-24	$ 94.200,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	008	05/11/2024		HSL278598	9-oct-24	$ 93.900,00	$ 0,00
85-5-20194-23	N/A	N/A	008	05/11/2024		HSL278600	9-oct-24	$ 89.700,00	$ 0,00
TOTALES					**$ 9.404.501,00**			**$ 9.404.501,00**	

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
$9.500.000,00	$ 9.404.501,00	$ 95.499,00	$ 9.404.501,00	$ 9.404.501,00	$,00

Que mediante certificación de pagos de fecha 30/12/2024 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

67723	584323	6180424	2024-01-19	$347.500,00	$ 115.833,00	$ 231.667,00
67723	35324	69101624	2024-03-13	$152.500,00	$ 50.833,00	$101.667,00
7824	35424	69164524	2024-03-13	$1.308.599,00	$ 436.200,00	$ 872.399,00
7824	102824	154126124	2024-05-22	$1.199.131,00	$ 399.710,00	$ 799.421,00
7824	223124	282278924	2024-08-22	$197.600,00	$ 65.867,00	$ 131.733,00
7824	255624	286590024	2024-08-26	$1.805.000,00	$ 601.667,00	$ 1.203.333,00
7824	365924	380890424	2024-10-16	$994.200,00	$ 331.400,00	$ 662.800,00
7824	440424	458338624	2024-11-29	$2.859.571,00	$ 953.190,00	$ 1.906.381,00
7824	478424	494812824	2024-12-18	$ 540.400,00	$118.133,00	$ 422.267,00
TOTAL				**$ 9.404.501,00**	**$ 3.072.833,00**	**$ 6.331.668,00**

Se determina como valor no ejecutado al contrato Nro. 85-5-20194-23 la suma de NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 95.499,00), correspondiente al Registro Presupuestal Nro. 7824 del 03-01-2024.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-002461- DETOL	05-01-2024	15-12-2023 al 31-12-2023
2	GS-2024-025416- DETOL	05-02-2024	01-01-2024 al 31-01-2024
3	GS-2024-037386- DETOL	05-03-2024	01-02-2024 al 29-02-2024
4	GS-2024-059853- DETOL	05-04-2024	01-03-2024 al 31-03-2024
5	GS-2024-078138- DETOL	04-05-2024	01-04-2024 al 30-04-2024
6	GS-2024-096133- DETOL	02-06-2024	01-05-2024 AL 31-05-2024
7	GS-2024-118435- DETOL	03-07-2024	01-06-2024 AL 30-06-2024
8	GS-2024-134959- DETOL	31-07-2024	01-07-2024 AL 31-07-2024
9	GS-2024-155652- DETOL	02-09-2024	01-08-2024 AL 31-08-2024
10	GS-2024-177699- DETOL	05-10-2024	01-09-2024 AL30-09-2024

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 **JASBLEIDY BARRERA CAÑIZALES**
Gerente HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: LIQUIDAR bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.85-5-20194-23 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. 85-5-20194-23 la suma de NOVENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 95.499,00) correspondiente al SIIF CDP No. 7824 del 03/01/2024 y Registro Presupuestal Nro.7824 del 03/01/2024, QUIPU CDP _____ del _____ y Registro Presupuestal 6241 del 02/12/24.

Una vez que las partes firmen la presente acta, REMITIR al Jefe de Presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 para que libere el respectivo saldo.

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,

JASBLEIDY BARRERA CAÑIZALES
Representante Legal **HOSPITAL SANTA LUCIA E.S.E**
CAJAMARCA - TOLIMA

POR EL SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

SUBINTENDENTE, JHON JAIVER TORRES VEGA
Supervisor del Contrato

Elaborado por: SI Jhon Jaiver Torres Vega
Revisado por: SC Ramiro Caraballf Suarez - Tesorero RASES No. 2
Revisado por: CT Ciro Andrés Correa Hermida – Jefe Administrativo y Financiero RASES No. 2
Revisado por: CPS-4 María Alejandra Villanueva Rojas / Abogada Asuntos Jurídicos RASES No. 2
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 o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-02-041	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Fecha y Hora Sistema	2025-01-13-4:38 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7824 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7824	**Fecha Registro:**	2025-01-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	95.499,00	**Valor Total Operaciones:**	-95.499,00			**Valor Actual:**	0,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890701078	**Razón Social:**	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SANTA LUCIA DE CAJAMARCA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	43904428442	**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:**	85-5-20194-23	**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
2025-01-13	95.499,00	-95.499,00		
Total:	95.499,00	-95.499,00	0,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS // MUNICIPIO CAJAMARCA // 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	2025-12-31	0,00	0,00	NINGUNO

CPS04. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO