REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. 85-5-20150-23

LUGAR Y FECHA:	Neiva, 08 ENE 2025
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 de Aseguramiento en Salud No. 2
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	075 del 14/06/2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	0579 del 28/02/2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA
NIT:	890.704.495-3
REPRESENTANTE LEGAL:	MARILEISVY ROBLES LOZADA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 65.830.295 de Chaparral Tolima

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:	PRESTACION 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 COYAIMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No Aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No Aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No Aplica

Para radicar

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE. ($6.500.000,00), distribuidos así: para la vigencia 2023 la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000,00) y para la vigencia 2024 la suma de CUATRO MILLONES DE PESOS M/CTE ($4.000.000,00).
FECHA DEL CONTRATO:	01/11/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	HASTA EL 30 DE JUNIO 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 del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura electrónica, acompañada de formato 2BS-FR-0045 Constancia Recibo 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. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: **NOMBRE BENEFICIARIO**: HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA **ENTIDAD FINANCIERA:** Bancolombia **TIPO DE CUENTA:** Corriente **NUMERO DE CUENTA:** 42740940241
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	La supervisión del contrato quedará a cargo de la Subintendente JOSE ISMAEL RAMIREZ ALDANA o quien designe el Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud N°2, o quien haga sus veces o quien con posterioridad sea designado por el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para estos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del artículo 26 de la ley 80 del 1993, los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 del 2011, la resolución 00090 del 15 de enero de 2018 *"Por la cual se actualiza, modifica y complementa el*

Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014" y demás normas que regulen la materia. 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.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

- **MODIFICATORIO No. 001 DEL 04 DE JUNIO DE 2024**

Las partes contractuales acordaron lo siguiente:

"(...)

***CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR** el anexo 1-DATOS DEL CONTRATO en el ítem denominado "CONTRATISTA".*

***CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR** la cláusula tercera denominado "**VALOR**" del contrato interadministrativo No. **85-5-20150-23**, en el sentido de **ADICIONAR** la suma de **DOS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.800.000,00)** cifra que no supera el 50% del valor inicial del contrato.*

Concepto	*Vigencia*	*Valor*
Adición	*2024*	*$2.800.000,00*

*Para un valor total del contrato de **NUEVE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.300.000,00)** distribuidos de la siguiente forma: para la vigencia 2023 la suma de DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.500.000,00) y para la vigencia 2024 la suma de SEIS MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.800.00,000).*

CLAUSULA TERCERA: MODIFICAR** la cláusula sexta denominado "**PLAZO DE EJECUCION**" del contrato interadministrativo No. **85-5-20150-23**, en el sentido de **PRORROGAR** el plazo hasta el **31 DE AGOSTO DE 2024.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: NUEVE MILLONES TRECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($9.300.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/08/2024

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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
PRINCIPAL	47423 28/09/2023	$ 2.500.000,00	56423 25/10/2023	$ 2.500.000,00
VIGENCIA FUTURA	5324 07/06/2024	$ 4.000.000,00	5324 07/06/2024	$ 4.000.000,00
ADICION 001	40824 27/05/2024	$ 2.800.000,00	41224 07/06/2024	$ 2.800.000,00

Nota: se deja constancia que los CDP y registro se encuentra registrado en SECOP II y soportados en la plataforma SIIF NACION.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No Aplica

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: No Aplica

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: No Aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No Aplica

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No Aplica

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	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
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	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
Vehículos 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 relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o certifica que EL **CONTRATISTA** prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas, los servicios objeto del mismo, 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
85-5-20150-2023	N/A	N/A	1	5/04/2024	$ 682.750,00	229563	27-feb-24	$ 76.200,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				229566	27-feb-24	$ 79.515,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				229626	27-feb-24	$ 14.000,00	$0.00

85-5-20150-2023	N/A	N/A				229632	27-feb-24	$ 104.580,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				229637	27-feb-24	$ 244.820,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				229657	27-feb-24	$ 83.920,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				229663	27-feb-24	$ 79.715,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				213552	4/11/2023	$ 162.400,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				213560	5/11/2023	$ 566.800,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				213572	6/11/2023	$ 271.800,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				213933	8/11/2023	$ 76.200,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				214733	14/11/2023	$ 77.200,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				214939	14/11/2023	$ 110.100,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				215132	15/11/2023	$ 132.900,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A	2	19/12/2024	$ 2.399.285,00	215416	17/11/2023	$ 135.120,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				216323	21/11/2023	$ 28.000,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				216326	21/11/2023	$ 7.000,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				216460	22/11/2023	$ 179.580,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				216591	22/11/2023	$ 264.450,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				216651	23/11/2023	$ 228.920,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				217183	25/11/2023	$ 79.100,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				217901	29/11/2023	$ 79.715,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				240546	1-may-24	$ 87.300,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				240603	2-may-24	$ 158.500,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				241139	4-may-24	$ 253.200,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				241172	4-may-24	$ 207.400,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				241433	7-may-24	$ 85.556,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				241872	9-may-24	$ 156.300,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				244955	25-may-24	$ 390.615,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				245362	28-may-24	$ 1.553.790,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				245365	28-may-24	$ 100.310,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				245368	28-may-24	$ 116.200,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A	3	4/12/2024	$ 6.216.848,00	245369	28-may-24	$ 88.770,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				245371	28-may-24	$ 358.440,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				245902	29-may-24	$ 91.600,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				245919	30-may-24	$ 85.400,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				247264	8-jun-24	$ 85.400,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				250108	29-jun-24	$ 88.380,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				250118	29-jun-24	$ 87.815,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				250132	1-jul-24	$ 86.780,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				252809	18-jul-24	$ 365.830,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				252816	18-jul-24	$ 98.300,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				252818	18-jul-24	$ 86.780,00	$0.00

85-5-20150-2023	N/A	N/A				252826	18-jul-24	$ 97.100,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				253014	20-jul-24	$ 124.705,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				253339	23-jul-24	$ 85.400,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				254039	29-jul-24	$ 173.315,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				255226	9-ago-24	$ 198.020,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				255227	9-ago-24	$ 187.300,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				255229	6-ago-24	$ 88.000,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				259057	27-ago-24	$ 125.500,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				259788	29-ago-24	$ 258.142,00	$0.00
85-5-20150-2023	N/A	N/A				259793	29-ago-24	$ 246.700,00	$0.00
TOTALES								$ 9.298.883,00	$0.00

Nota: se deja constancia que los originales de los RAS y las facturas se encuentra en central de cuentas de la RASES 2 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
$ 9.300.000,00	$ 9.298.883,00	$ 1.117,00	$ 9.298.883,00	$0,00	$ 0,00

Que mediante correo electrónico de fecha 23 de diciembre del 2024 la Jefe de Presupuesto 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
56423	539723	3331324	2024-01-17	$ 2.399.285,00	$ 0,00	$ 2.399.285,00
56423	91424	154146024	2024-05-22	$ 100.715,00	$ 0,00	$ 100.715,00
5324	91524	154125924	2024-05-22	$ 582.035,00	$ 0,00	$ 582.035,00
PENDIENTE REPORTE PAGO	PENDIENTE REPORTE PAGO	PENDIENTE REPORTE PAGO	PENDIENTE REPORTE PAGO	$ 6.216.848,00	$ 0,00	$ 6.216.848,00
TOTALES				**$ 9.298.883,00**	$ 0,00	**$ 9.298.883,00**

Verificados los pagos realizados durante la ejecución del contrato Nº **85-5-20150-23** se establece que se ejecutó en un 99.75%.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-000881-DETOL	03/01/2024	01/11/2023 AL 30/11/2023

2	GS-2024-000902-DETOL	03/01/2024	01/12/2023 AL 31/12/2023
3	GS-2024-019184-DETOL	04/02/2024	01/01/2024 AL 31/01/2024
4	GS-2024-039489-DETOL	05/03/2024	01/02/2024 AL 29/02/2024
5	GS-2024-059877-DETOL	05/04/2024	01/03/2024 AL 31/03/2024
6	GS-2024-078391-DETOL	05/05/2024	01/04/2024 AL 30/04/2024
7	GS-2024-097932-DETOL	05/06/2024	01/05/2024 AL 31/05/2024
8	GS-2024-118443-DETOL	05/07/2024	01/06/2024 AL 30/06/2024
9	GS-2024-138176-DETOL	06/08/2024	01/07/2024 AL 31/07/2024
10	GS-2024-158386-DETOL	08/09/2024	01/08/2024 AL 31/08/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios No 85-5-20150-23 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 de prestación de servicio, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a 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.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó, 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:	SI. JOSE ISMAEL RAMIREZ ALDANA
POR EL CONTRATISTA:	HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA
SU REPRESENTANTE LEGAL:	MARILEISVY ROBLES LOZADA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-5-20150-23 conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del Contrato No 85-5-20150-23, la suma de **MIL CIENTO DIECISIETE PESOS ($ 1.117,00)** correspondiente al CDP No. 40824 del 27/05/2024 Y QUIPU N° 196 de 27 de mayo de 2024 y registro presupuestal No.41224

Una vez firmada la presente acta se enviará copia al jefe del presupuesto de la Regional con el fin que se libere el 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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al

saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales)

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva, a los

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

MARILEISVY ROBLES LOZADA
Gerente del HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA

SUPERVISOR,

Subintendente JOSE ISMAEL RAMIREZ ALDANA
Supervisor del contrato

Elaborado por: SI. José Ismael Ramírez Aldana
Revisado por: SC. Ramiro Caraballi Suarez/ Responsable de Tesorería Rasas N° 2
Revisado por: CT. Ciro Andrés Correa Hermida/Jefe Área Logística y Financiera RASES 2
Revisado por: CPS-Andrés Felipe Andrade Alarcón /Abogado de contratos RASES 2
Fecha de elaboración: 18/12/2024
Ubicación D:\\Coyaima\Supervisiones\liquidación

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

INFORMACION PUBLICA

2	GS-2024-000902-DETOL	03/01/2024	01/12/2023 AL 31/12/2023
3	GS-2024-019184-DETOL	04/02/2024	01/01/2024 AL 31/01/2024
4	GS-2024-039489-DETOL	05/03/2024	01/02/2024 AL 29/02/2024
5	GS-2024-059877-DETOL	05/04/2024	01/03/2024 AL 31/03/2024
6	GS-2024-078391-DETOL	05/05/2024	01/04/2024 AL 30/04/2024
7	GS-2024-097932-DETOL	05/06/2024	01/05/2024 AL 31/05/2024
8	GS-2024-118443-DETOL	05/07/2024	01/06/2024 AL 30/06/2024
9	GS-2024-138176-DETOL	06/08/2024	01/07/2024 AL 31/07/2024
10	GS-2024-158386-DETOL	08/09/2024	01/08/2024 AL 31/08/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios No 85-5-20150-23 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 de prestación de servicio, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a 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.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó, 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:	SI. JOSE ISMAEL RAMIREZ ALDANA
POR EL CONTRATISTA:	HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA
SU REPRESENTANTE LEGAL:	MARILEISVY ROBLES LOZADA

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-5-20150-23 conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del Contrato No 85-5-20150-23, la suma de **MIL CIENTO DIECISIETE PESOS ($ 1.117,00)** correspondiente al CDP No. 40824 del 27/05/2024 Y QUIPU N° 196 de 27 de mayo de 2024 y registro presupuestal No.41224

Una vez firmada la presente acta se enviará copia al jefe del presupuesto de la Regional con el fin que se libere el 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 total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al

saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales)

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva, a los

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

MARILEISVY ROBLES LOZADA
Gerente del HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA

SUPERVISOR,

Subintendente JOSE ISMAEL RAMIREZ ALDANA
Supervisor del contrato

Elaborado por: SI. José Ismael Ramírez Aldana
Revisado por: SC. Ramiro Caraballi Suarez/ Responsable de Tesorería Regas N°
Revisado por: CT. Ciro Andrés Correa Hermida/Jefe Área Logística y Financiera RASES 2
Revisado por: CPS-Andrés Felpe Andrade Alarcón /Abogado de contratos RASES 2
Fecha de elaboración: 18/12/2024
Ubicación D:\\Coyaima\Supervisiones\liquidación

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

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:	2025-01-13-4:39 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 40824 de fecha 2024-05-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	41224	**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:	1.117,00	**Valor Total Operaciones:**	-1.117,00			**Valor Actual:**	0,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890704495	**Razón Social:**	HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	42740940241	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1098656939	**Nombre:**	MONICA MOJICA SERRANO	**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:**	85-5-20150-23	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-06-07

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	1.117,00	-1.117,00		
Total:	1.117,00	-1.117,00	0,00	0,00

Objeto:	ADICION 001 AL CONTRATO 85-5-20150-23 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIO DE COYAIMA // 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