REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRAIVO RASES No. 2 No 85-5-20175-23

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 DC

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 de 2024

DATOS DEL CONTRATISTA: Empresa Social del Estado Hospital San José de Isnos

NIT: 813-010-996-2

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA YINETH LASSO ORTIZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC 25.273.160 de Popayán, Cauca

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: INTERADMINISTRATIVO

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 - EN EL MUNICIPIO DE ISNOS.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **($6.500.000,00)** M/LEGAL

FECHA DEL CONTRATO: 22 de Noviembre de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 de Agosto de 2024

VIGENCIA DEL CONTRATO La vigencia será de 9 meses 8 días adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO: La Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista después de verificada la relación de la documentación enviada mensualmente de acuerdo con la entrega, dentro de los sesenta días (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, ubicada en la Carrera 22 sur No. 26 a -21 Barrio Fronteras del Milenio en Neiva, acompañada de la constancia recibido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC)

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: E.S.E.EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN JOSE DE ISNOS
BANCO: BBVA
TIPO DE CUENTA: AHORROS
NUMERO DE CUENTA: 0714150242

SUPERVISOR DEL CONTRATO: Mediante comunicación oficial GS-2023-015962-REGI2 de fecha 22 de noviembre de 2023, el señor Mayor JOSE FERNANDO LEON AGUDELO, obrando en calidad de Jefe Regional De Aseguramiento En Salud No 2, nombró como supervisor principal del contrato del asunto al señor patrullero JESUS ARBEY MUÑOZ ORDOÑEZ

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

VALOR FINAL DEL CONTRATO: SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **($6.500.000,00)** M/LEGAL

FECHA TERMINACIÓN: 31 de Agosto de 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
85-5-20175-23	**49023** DE 11/10/2023,	$ 500.000,00	**60123** DE 17/11/2023	$ 500.000.00

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
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Contrato 85-5-20123-23	N/A	N/A	1	27-12-2023	$196.794,00	HSJO1034977 HSJO1035192 HSJO1036180 HSJO1035217 HSJO1036737 HSJO1036750	01-12-2023 AL 20-12-2023	$196.794,00	0,00
	N/A	N/A	2	27-12-2023	$11.130,00	HSJO1035474	07-12-2023	$11.130,00	0,00
	N/A	N/A	3	22-01-2024	$97.333,00	HSJO1035320	04-12-2023	$97.333,00	0,00
	N/A	N/A	4	22-02-2024	$ 426,775.00	HSJO1038026 HSJO1038132 HSJO1038421 HSJO1038428 HSJO1038429 HSJO1038726 HSJO1038731 HSJO1039246 HSJO1039571 HSJO1040686 HSJO1040701 HSJO1040860 HSJO1040878	04-01-2024 AL 30-01-2024	$ 426,775.00	0,00
	N/A	N/A	5	22-02-2024	$ 364,268.00	HSJO1038188 HSJO1038208 HSJO1038451 HSJO1038772 HSJO1040411	06-01-2024 AL 16-01-2024	$ 364,268.00	0,00
	N/A	N/A	6	22-03-2024	$ 336,661.00	HSJO1041324 HSJO1041795 HSJO1041998 HSJO1042185 HSJO1042213 HSJO1042281 HSJO1042453 HSJO1042640 HSJO1042671	02-02-2024 AL 15-02-2024	$ 336,661.00	0,00
	N/A	N/A	7	22-03-2024	$ 38,900.00	HSJO1042673	15-02-2024	$ 38,900.00	0,00
	N/A	N/A	8	22-03-2024	$ 141,217.00	HSJO1042318	08-02-2024	$ 141,217.00	0,00
	N/A	N/A	9	30-04-2024	$ 505.842,00	HSJO1047151 HSJO1047606 HSJO1048071 HSJO1048113	19-03-2024 AL 27/03/2024	$505.842,00	0,00
	N/A	N/A	10	30-04-2024	$ 957.586,00	HSJO1045223 HSJO1045273 HSJO1045467 HSJO1045990 HSJO1047015 HSJO1047155	01-03-2024 AL 19/03/2024	$ 957.586,00	0,00
	N/A	N/A	11	20-05-2024	$ 567.623,00	HSJO1048823 HSJO1048852 HSJO1049126 HSJO1049130 HSJO1049566 HSJO1049592 HSJO1050281 HSJO1050315 HSJO1050370 HSJO1050597 HSJO1050722 HSJO1050726 HSJO1050736 HSJO1051163 HSJO1051167 HSJO1051350	06-04-2024 AL 30/04/2024	$ 567.623,00	0,00
	N/A	N/A	12	20-05-2024	$ 225.369,00	HSJO1048222 HSJO1048231 HSJO1051171 HSJO1051222	02-04-2024 AL 27/04/2024	$ 225.369,00	0,00
	N/A	N/A	13	23-07-2024	$ 335,935.00	HSJO1052347 HSJO1052348	01-05-2024 AL 31/05/2024	$ 335,935.00	0,00

VIGENCIAS FUTURAS:

CONTRATO	No. CVF Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC** Y FECHA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL
85-5-20175-23	7124 DE 01-03-2024,	$6.000.000,00	7124 DE 01-03-2024	7124 DE 01-03-2024	$6.000.000,00

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		
Calidad de los bienes	No Aplica		
Calidad del servicio	No Aplica		
Calidad y correcto funcionamiento	No Aplica		
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	No Aplica		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No Aplica		
Estabilidad y calidad de la obra	No Aplica		
Predios labores y operaciones	No Aplica		
Responsabilidad civil patronal	No Aplica		
Contratistas y subcontratistas	No Aplica		
Vehículos propios y no propios	No Aplica		
Perjuicios extrapatrimoniales	No Aplica		
Daño emergente y lucro cesante	No Aplica		
Gastos médicos	No Aplica		

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 ***CUYO OBJETO ES LA "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 - EN EL MUNICIPIO DE ISNOS"***. Dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal así:

60123	60123	2324	3.5E+07	2024-02-20	97.333,00	$0.00	97.333,00
60123	60123	40224	7.2E+07	2024-03-15	194.743,00	$0.00	194.743,00
7124	7124	37924	7.2E+07	2024-03-15	232.032,00	$0.00	232.032,00
7124	7124	38024	7.2E+07	2024-03-15	364.268,00	$0.00	364.268,00
7124	7124	99324	1.5E+08	2024-05-16	336.661,00	$0.00	336.661,00
7124	7124	99424	1.5E+08	2024-05-16	141.217,00	$0.00	141.217,00
7124	7124	99524	1.5E+08	2024-05-16	38.900,00	$0.00	38.900,00
7124	7124	144824	1.6E+08	2024-05-29	505.842,00	$0.00	505.842,00
7124	7124	144924	1.6E+08	2024-05-29	957.586,00	$0.00	957.586,00
7124	7124	167224	2E+08	2024-06-24	567.623,00	$0.00	567.623,00
7124	7124	167324	2E+08	2024-06-24	225.369,00	$0.00	225.369,00
7124	7124	256124	2.9E+08	2024-08-26	335.935,00	$0.00	335.935,00
7124	7124	259324	3E+08	2024-08-30	181.490,00	$0.00	181.490,00
7124	7124	300924	3.5E+08	2024-09-30	594.706,00	$0.00	594.706,00
7124	7124	301024	3.5E+08	2024-09-30	355.616,00	$0.00	355.616,00
7124	7124	301124	3.5E+08	2024-09-30	179.481,00	$0.00	179.481,00
7124	7124	301224	3.5E+08	2024-09-30	983.274,00	$0.00	983.274,00
TOTALES					$6.500.000,00	0,00	$6.500.000,00

Valor ejecutado del Contrato Nro. 85-5-20175-23 es la suma de SEIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS **($6.500.000,00)**, correspondientes al Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. **49023** del **11/10/2023** y **QUIPU No. 352 del 11/10/2023** para la vigencia 2023, **QUIPU No 353** para la vigencia 2023.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: NO APLICA
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: NO APLICA
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: NO APLICA
FECHA DEL CONTRATO:

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) tesoreria No.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

	N/A	N/A	14	23-07-2024	$ 181,490.00	HSJO1051797 HSJO1051823 HSJO1053467 HSJO1053471 HSJO1053586 HSJO1054190	01-05-2024 AL 31/05/2024	$ 181,490.00	0,00
	N/A	N/A	15	16-08-2024	$ 355,616.00	HSJO1055505 HSJO1055369	03-06-2024 AL 04/06/2024	$ 355,616.00	0,00
	N/A	N/A	16	16-08-2024	$ 179,481.00	HSJO1055597 HSJO1055594 HSJO1057426	05-06-2024 AL 21/06/2024	$ 179,481.00	0,00
	N/A	N/A	17	16-08-2024	$ 663,506.00	HSJO1058468 HSJO1058295 HSJO1058267 HSJO1058033 HSJO1057994 HSJO1057423 HSJO1057041 HSJO1056857 HSJO1056424 HSJO1056419 HSJO1056379 HSJO1056378 HSJO1056310 HSJO1056281 HSJO1055592 HSJO1055479 HSJO1055371 HSJO1055370 HSJO1055366 HSJO1055265 HSJO1055212	04-06-2024 AL 29/06/2024	$ 594,706.00	0,00
	N/A	N/A	18	29-08-2024	1,899,578.00	HSJO1058525 HSJO1058533 HSJO1058540 HSJO1059056 HSJO1061147 HSJO1061181 HSJO1061295 HSJO1061511 HSJO1061547 HSJO1061562	01-06-2024 AL 30/06/2024	983,274.00	0,00
	TOTAL, RECIBIDO				$7,485,104.00	TOTAL FACTURADO		$6,500,000.00	0,00

Nota: A la presente acta de liquidación se anexa documento Excel con la relación de las facturas a las cuales se les realizo *constancia recibo a satisfacción de bienes o servicios* del contrato N85-5-20175-23

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$6.500.000,00	$6.500.000,00	0,00	$6.500.000,00	$$6.500.000,00	$0.00

Que mediante certificación de pagos No. 60123 De fecha 17/11/2023, 7124 De fecha 2024/01/03, 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.	SIFF	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
60123	60123	569423	3354824	2024-01-17	196.794,00	$0.00	196.794,00
60123	60123	569623	4766124	2024-01-18	11.130,00	$0.00	11.130,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-016491-REGI2	01 DE DICIEMBRE 2023	22-11-2023 al 30-11-2023
2	GS-2023-000005-REGI2	01 DE ENERO 2024	01-12-2023 al 31-12-2023
3	GS-2024-001607-REGI2	02 DE FEBRERO 2024	01-01-2024 al 31-01-2024
4	GS-2024-003380-REGI2	01 DE MARZO 2024	01-02-2024 al 29-02-2024
5	GS-2024-004998-REGI2	01 ABRIL 2024	01-03-2024 al 31-03-2024
6	GS-2024-006969-REGI2	01 MAYO 2024	01-04-2024 al 30-04-2024
7	GS-2024-058962-REGI2	07 JUNIO 2024	01-05-2024 al 31-05-2024
8	GS-2024-067450-DEUIL	01 JULIO 2024	01-06-2024 al 30-06-2024
9	GS-2024-078879-DEUIL	01 AGOSTO 2024	01-07-2024 al 31-07-2024
10	GS-2024-013887-DEUIL	02 SEPTIEMBRE 2024	01-08-2024 al 31-08-2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato N° **85-5-20175-23** 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 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 **OSWALDO AUDOMAR DIAZ PARRA**
Supervisor de contrato

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:

MARTHA YINETH LASSO ORTIZ
CC 25.273.160 de Popayán, Cauca

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **85-5-20175-23** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: 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 Pitalito Huila

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel **LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA**
Jefe Regional Aseguramiento en Salud N° 2

POR EL CONTRATISTA,

MARTHA YINETH LASSO ORTIZ
CC 25.273.160 de Popayán, Cauca

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente **OSWALDO AUDOMAR DIAZ PARRA**
Supervisor de contrato

Elaborado por: SI. Oswaldo Audomar Díaz Parra
Revisado por: SC. Ramiro Caraballi Suarez /Tesorero Rases No.
Revisado por: CT. Ciro Andres Correa Hermida/ Jefe administrativo y financiero Rses 2
Revisado por: CPS- 04 Andrés Felipe Andrade Alarcón / Abogado Contratos
Fecha de elaboración: 21/11/2024
Ubicación C:\\ C:\\mis documentos\\informes 2024
Teléfonos 3212407578

Para constancia, se firma en la ciudad de Pitalito Huila

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel **LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA**
Jefe Regional Aseguramiento en Salud N° 2

POR EL CONTRATISTA,

MARTHA YINETH LASSO ORTIZ
CC 25.273.160 de Popayán, Cauca

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente **OSWALDO AUDOMAR DIAZ PARRA**
Supervisor de contrato

Elaborado por: SI. Oswaldo Audomar Díaz Parra
Revisado por: SC. Ramiro Caraballí Suarez /Tesorero Rases No.
Revisado por: CT. Ciro Andres Correa Hermida/ Jefe administrativo y financiero Rses 2
Revisado por: CPS- 04 Andrés Felipe Andrade Alarcón / Abogado Contratos
Fecha de elaboración: 21/11/2024
Ubicación C:\\ C:\lmis documentos\Informes 2024
Teléfonos 3212407578