REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS Nro. 85-5-20081-23

LUGAR Y FECHA: **Neiva,** 17 MAR 2025

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Teniente Coronel EDWIN PUENTES GUZMAN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 80.191.662 de Bogotá DC

CARGO: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No2

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: No. 016 DEL 27/01/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 0011 y 00364 de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA **HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

NIT: **809003541-1**

REPRESENTANTE LEGAL: **MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ**

CEDULA DE CIUDADANIA: **80.136.308**

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 ALVARADO 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:	SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($ 6.850.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	21 DE JULIO DE 2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:	31 DE MARZO 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, 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 acompañada del formato 2BS-FR-0045 constancia de 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.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO	La supervisión de los contratos que llegaren a celebrarse, quedarán a cargo del funcionario que 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 del suministro que se garantice en el Tolima y el distrito de la Dorada Caldas, 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.

MODIFICACIÓN No. 001, las partes acordaron lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula tercera denominado **"PLAZO DE EJECUCION"** del contrato interadministrativo N° **85-5-20081-23**, en el sentido de prorrogar **CINCO (5) MESES** MAS de tiempo, contados a partir del día primero (1) de ABRIL DE 2024 hasta el 31 de AGOSTO DE 2024.

MODIFICACIÓN No. 002 del 31 de mayo de 2024, las partes acordaron lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR EL ANEXO 1-**"DATOS DEL CONTRATO"** en el ítem denominado "**CONTRATISTA**" del convenio **No 85-5-20081-23,** el cual quedara así:

CONTRATISTA	NOMBRE: HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E NIT:809003541-1 DOC,IDENTIDA:80.136.308 Ibagué-Tolima CIUDAD DE NOTIFICACION: ALVARADO DIRECCION: Calle 44-52 Alvarado TELEFONO:2739805-Ext-208-202 CORREO: gerencia@esehospitalsanroque-alvarado

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la cláusula tercera denominado **"VALOR"** del contrato interadministrativo N° **85-5-20081-23** en el sentido de **ADICIONAR** la suma de DOS MILLONES CUTROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.400.000,00), cifra que no supera el 50% del valor inicial del contrato.

Para un valor total del contrato de **VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($24.600.000,00)** distribuidos de la siguiente forma: para la vigencia 2023 la suma de CATORCE MILLÓNES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($14.600.000,00) y para la vigencia 2024 la suma de DIEZ MILLÓNES DE PESOS M/CTE ($10.000.000,00).

Concepto	Vigencia	Valor
Adición	2024	$ 2.400.000,00

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA **NUEVE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/CTE ($9.250.000,00)**

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 FINAL	No. RPC**Y FECHA		VALOR FINAL
Principal	39423	29/06/2023	$3.250.000,00	44423	21/07/2023	$3.250.000,00
Vigencia Futura	1724	02/01/2024	$3.600.000,00	1724	02/01/2024	$3.600.000,00
Adición No.1	39524	04/06/2024	$2.400.000,00	40924	06/06/2024	$2.400.000,00

*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. **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:

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 (Extracontractual)	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 extramatrimoniales	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 Factura	fecha	Valor	Valor
85-5-20081-23	N/A	N/A	001	01/11/2023	RAD 4186 $ 873.100,00 GLOSA POR $ 178.700,00 ACEPTA IPS $ 35.740,00 **TOTAL, RADICADO $ 837.360,00**	118923	15/09/2023	$ 76.200,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	001	01/11/2023		118925	16/09/2023	$ 76.200,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	001	01/11/2023		119109	19/09/2023	$ 76.300,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	001	01/11/2023		119134	19/09/2023	$ 49.000,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	001	01/11/2023		119207	20/09/2023	$ 78.700,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	001	01/11/2023		119586	22/09/2023	$ 67.300,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	001	01/11/2023		119587	22/09/2023	$ 76.300,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	001	01/11/2023		119588	22/09/2023	$ 73.000,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	001	01/11/2023		119589	22/09/2023	$ 77.300,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	001	01/11/2023		119604	23/09/2023	$ 100.000,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	001	01/11/2023		119731	25/09/2023	$ 46.400,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	001	01/11/2023		120467	30/09/2023	$ 30.000,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	001	01/11/2023		120478	30/09/2023	$ 46.400,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	002	20/11/2023	RAD 4487 $ 2.354.100,00 GLOSA POR $ 313.200,00 IPS ACEPTA $ 62.640,00 **TOTAL, RADICADO $ 2.291.460,00**	120691	3/10/2023	$ 91.700,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	002	20/11/2023		120823	4/10/2023	$ 78.700,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	002	20/11/2023		120864	5/10/2023	$ 182.100,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	002	20/11/2023		120896	5/10/2023	$ 76.200,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	002	20/11/2023		121129	9/10/2023	$ 76.200,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	002	20/11/2023		121488	13/10/2023	$ 77.900,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	002	20/11/2023		121531	16/10/2023	$ 249.700,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	002	20/11/2023		122017	20/10/2023	$ 12.300,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	002	20/11/2023		122018	20/10/2023	$ 12.300,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	002	20/11/2023		122119	21/10/2023	$ 784.600,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	002	20/11/2023		122128	21/10/2023	$ 76.200,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	002	20/11/2023		122210	23/10/2023	$ 169.400,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	002	20/11/2023		122211	23/10/2023	$ 341.600,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	002	20/11/2023		122552	26/10/2023	$ 46.400,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	002	20/11/2023		122932	31/10/2023	$ 78.800,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	003	27/12/2023	RAD 5272 $ 121.200,00 NOTA CREDIDO A FACURA 123538 POR $20,00 **TOTAL, RADICADO $ 121.180,00**	123076	1/11/2023	$ 76.200,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	003	27/12/2023		123538	8/11/2023	$ 45.000,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	004	14/05/2024	**RAD**	129897	31-ene-24	$ 80.000,00	$0.00

85-5-20081-23	N/A	N/A	004	14/05/2024	**1943 $ 1.710.700,00**	130992	8-feb-24	$ 143.200,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	004	14/05/2024		131472	12-feb-24	$ 176.500,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	004	14/05/2024		132286	20-feb-24	$ 85.400,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	004	14/05/2024		132476	22-feb-24	$ 115.300,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	004	14/05/2024		132511	22-feb-24	$ 115.600,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	004	14/05/2024		133286	5-mar-24	$ 85.400,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	004	14/05/2024		133829	13-mar-24	$ 333.200,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	004	14/05/2024		134050	17-mar-24	$ 368.700,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	004	14/05/2024		134749	26-mar-24	$ 85.500,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	004	14/05/2024		134921	31-mar-24	$ 121.900,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	005	01/06/2024	**RAD 2135 $ 1.853.000,00**	135021	2-abr-24	$ 122.300,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	005	01/06/2024		135099	3-abr-24	$ 27.300,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	005	01/06/2024		135392	8-abr-24	$ 215.500,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	005	01/06/2024		135397	8-abr-24	$ 89.400,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	005	01/06/2024		135463	8-abr-24	$ 129.200,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	005	01/06/2024		135749	11-abr-24	$ 257.200,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	005	01/06/2024		136025	14-abr-24	$ 187.500,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	005	01/06/2024		136352	17-abr-24	$ 291.600,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	005	01/06/2024		136648	22-abr-24	$ 87.900,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	005	01/06/2024		136824	23-abr-24	$ 258.800,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	005	01/06/2024		136835	23-abr-24	$ 100.900,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	005	01/06/2024		137223	26-abr-24	$ 85.400,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	006	24/09/2024	**RAD 3803-3804 $ 2.023.000,00**	144592	3-ago-24	$ 111.800,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	006	24/09/2024		144596	3-ago-24	$ 125.600,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	006	24/09/2024		144609	3-ago-24	$ 334.400,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	006	24/09/2024		144611	3-ago-24	$ 126.400,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	006	24/09/2024		144614	3-ago-24	$ 90.400,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	006	24/09/2024		144615	3-ago-24	$ 294.500,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	006	24/09/2024		144617	3-ago-24	$ 92.600,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	006	24/09/2024		144618	3-ago-24	$ 94.400,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	006	24/09/2024		144619	3-ago-24	$ 138.200,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	006	24/09/2024		144620	3-ago-24	$ 97.000,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	006	24/09/2024		144622	3-ago-24	$ 89.900,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	006	24/09/2024		144624	3-ago-24	$ 90.400,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	006	24/09/2024		144625	3-ago-24	$ 85.400,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	006	24/09/2024		144639	4-ago-24	$ 252.000,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	007	05/11/2024	**RAD 4292 $ 413.300,00**	146725	28-ago-24	$ 87.500,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	007	05/11/2024		146731	28-ago-24	$ 110.400,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	007	05/11/2024		146739	28-ago-24	$ 156.500,00	$0.00
85-5-20081-23	N/A	N/A	007	05/11/2024		147423	3-sep-24	$ 58.900,00	$0.00
TOTALES					**$ 9.250.000,00**	**$ 9.250.000,00**			

Nota: Los RAS y facturas originales reposan en central de cuentas y tesorería.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato Grupo I Tolima	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$9.250.000,00	$ 9.250.000,00	$ 0,00	$ 9.250.000,00	$ 9.250.000,00	$0.00

Que mediante correo electrónico de fecha 11 de diciembre del 2024 el tesorero 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
44423	444323	446576123	2023-12-18	$694.400,00	$0.00	$694.400,00
44423	460223	446585323	2023-12-18	$2.040.900,00	$0.00	$2.040.900,00
44423	495023	477627723	2023-12-28	$ 142.960,00	$0.00	$ 142.960,00
44423	495223	477628023	2023-12-28	$ 250.560,00	$0.00	$ 250.560,00
44423	583123	3362324	2024-01-18	$ 121.180,00	$0.00	$ 121.180,00
1724	187524	232355424	2024-07-29	$ 1.710.700,00	$0.00	$ 1.710.700,00
1724	245524	282321324	2024-09-20	$ 1.853.000,00	$0.00	$ 1.853.000,00
1724	424724	446762424	2024-12-10	$ 36.300,00	$0.00	$ 36.300,00
40924	424824	446762524	2024-12-10	$ 1.986.700,00	$0.00	$ 1.986.700,00
40924	465524	475288524	2024-12-10	$ 413.300,00	$0.00	$ 413.300,00
TOTALES				**$ 9.250.000,00**	**0,00**	**$ 9.250.000,00**

VERIFICADOS LOS PAGOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 85-5-20081-23 SE ESTABLECE QUE SE EJECUTO EN UN 100%.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-116548-DETOL	05/08/2023	28/07/2023 al 31/07/2023
2	GS-2023- 133711-DETOL	05/09/2023	01/08/2023 al 31/08/2023
3	GS-2023- 151873-DETOL	06/10/2023	01/09/2023 al 30/09/2023
4	GS-2023- 167910-DETOL	04/11/2023	01/10/2023 al 31/10/2023
5	GS-2023- 186516-DETOL	04/12/2023	01/11/2023 al 30/11/2023
6	GS-2024- 002151-DETOL	04/01/2024	01/12/2023 al 31/12/2023
7	GS-2024- 020115-DETOL	05/02/2024	01/01/2024 al 31/01/2024
8	GS-2024- 039690-DETOL	05/03/2024	01/02/2024 al 29/02/2024
9	GS-2024- 059703-DETOL	05/04/2024	01/03/2024 al 31/03/2024
10	GS-2024-078070 -DETOL	04/05/2024	01/04/2024 al 30/04/2024
11	GS-2024-098189-DETOL	04/06/2024	01/05/2024 al 31/05/2024
12	GS-2024-118407 -DETOL	05/07/2024	01/06/2024 al 30/06/2024

13	GS-2024-137162 -DETOL	05/08/2024	01/07/2024 al 31/07/2024
14	GS-2024-156923 -DETOL	04/09/2024	01/08/2024 al 31/08/2024
15	GS-2024-231460 -DETOL	22/12/2024	28/07/2023 al 31/08/2024 final

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 del mes de agosto 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.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL
EL SUPERVISOR: **SI ROSALBA ANDREA COLMENARES MISSE**

POR EL CONTRATISTA: **HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

REPRESENTANTE LEGAL: **MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.85-5-20081-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 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 Ibagué 17 MAR 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Edwin Puentes Guzmán

Teniente Coronel, EDWIN PUENTES GUZMAN
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2

POR EL CONTRATISTA,

MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ
Gerente **HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente ROSALBA ANDREA COLMENARES MISSE
Supervisor del Contrato

Elaborado por: SI. Rosalba Andrea Colmenares Misse
Revisado por: SC. Ramiro Carabali Suarez – Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud N2
Revisado por: CT. Ciro Andrés Correa Hermida – Jefe área logistica y financiera RASES N2
Revisado por: CPS-Laura Victoria Bernal Lugo - Oficina Jurídica RASES N2
Ubicación E:\liquidaciones 2025

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