

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO N° 85-7-20075-24

LUGAR Y FECHA:	Neiva – Huila, 11.9 JUN 2025
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel, EDWIN PUENTES GUZMÁN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 80.191.662 de Bogotá D.C
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 2
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna N° 098 del 16/05/2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	00011 DEL 02 DE ENERO DEL 2025
DATOS DEL CONTRATISTA:	RAYOS X DEL HUILA S.A.S
NIT:	900.355.585-5
REPRESENTANTE LEGAL:	HILDA MARCELA LOZANO GUTIERREZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. 52.644.713 de Bogotá D.C

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 PARA LA TOMA DE EXÁMENES CLÍNICOS, PARACLINICOS Y ESPECIALIZADOS A LOS ASPIRANTES A OFICIALES Y PATRULLEROS PARA INGRESO A LA POLICÍA NACIONAL DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE INCORPORACIÓN PARA LA REGIONAL DE INCORPORACION No. 2 ASI: GRUPO II: GRUPO DE INCORPORACION HUILA.
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS MONEDA LEGAL CORRIENTE (\$ 253.750.000,00).
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO:	08 de mayo del 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31 de octubre del 2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	05 meses
FORMA DE PAGO:	La POLICIA NACIONAL – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 2 pagara al contratista el valor de este contrato de conformidad con lo dispuesto en el anexo 1 “datos del contrato”: el pago se realizara dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la presentación de la factura comercial respectiva en la ventanilla única central de cuentas de la regional de aseguramiento en salud N° 2 y asignación del turno para pago respectivo, una vez cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes y la dirección del tesoro nacional situé los correspondientes recursos del PAC autorizado a la institución.
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	La supervisión del contrato quedara a cargo del Jefe del Grupo de Incorporación Huila, quien haga sus veces o quien con posterioridad designe el jefe de la regional de aseguramiento en salud, quien verificara la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con lo descrito para el efecto de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la ley 1474de 2011, resolución N° 00090 de 2019 “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 concordantes.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

- Modificación N° 001 del 16 de agosto del 2024, las partes acuerdan lo siguiente:

Clausula Primera: MODIFICAR la cláusula tercera denominado “**VALOR**” del contrato de prestación de servicios No. **85-7-20075-24**, en el sentido de **ADICIONAR** la suma de **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS (126.875.000,00), M/LEGAL** para la vigencia 2024, para un nuevo valor total del contrato de **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (380.625.000,00) M/CTE** distribuidos de la siguiente manera: Un valor de **(273.750.000,00)** pertenecientes al **RECURSO 16** y un valor de **(126.875.000,00)** pertenecientes al **RECURSO 10**, para la vigencia 2024.

Clausula segunda: MODIFICAR la cláusula sexta “**PLAZO DE EJECUCION**” del contrato N° 85-7-20075-24, en el sentido prorrogar el plazo de ejecución hasta el **31 DICIEMBRE DEL 2024**.

- Modificación N° 002 del 25 de octubre del 2024, las partes acuerdan lo siguiente:

Cláusula primera: MODIFICAR la cláusula tercera denominado “**VALOR**” del contrato de prestación de servicios No. **85-7-20075-24**, en el sentido de **SUSTITUIR** la suma de **CIEN MILLONES PESOS (\$100.000.000,00), M/LEGAL** del recurso 16 de la vigencia 2024.

CONCEPTO	RECURSO	VALOR	VIGENCIA
----------	---------	-------	----------

SUSTITUCION	16	\$100.000.000	2025
-------------	----	---------------	------

Para un nuevo valor total del contrato de **TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS (\$ 380.625.000,00) M/CTE** distribuidos de la siguiente manera:

- o La suma de **DOSCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES SETECIENTOS CINCUENTA MIL PESOS M/LEGAL (\$253.750.000,00)** del recurso 16 distribuido así: \$153.750.000,00 para la vigencia 2024 y la suma de \$100.000.000 para la vigencia 2025.
- o La suma de **CIENTO VEINTISÉIS MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL PESOS (\$126.875.000)** del recurso 10 para la vigencia 2024.

Cláusula segunda: MODIFICAR la cláusula sexta “**PLAZO DE EJECUCION**” del contrato N° 85-7-20075-24, en el sentido prorrogar el plazo de ejecución hasta el **31 MARZO DEL 2025**.

VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA

TRESCIENTOS OCHENTA MILLONES
SEISCIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS
MONEDA LEGAL CORRIENTE (\$ 380.625.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 MARZO DEL 2025

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
85-7-20075-24 (Principal -2024)	32524 del 25/03/2024	\$ 153.750.000,00	37424 del 06/05/2024	\$ 153.750.000,00
85-7-20075-24 (Adición-2024)	50324 del 14/08/2024	\$ 126.875.000,00	52124 – 14/08/2024	\$ 126.875.000,00
85-7-20075-24 (Sustitución 2025)	19524 del 06/01/2025	\$ 100.000.000,00	3625 del 06/01/2025	\$ 100.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Nota: Se deja constancia que los CDP y registros presupuestales se encuentran registrados en la plataforma SECOP II.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

SEGUROS MUNDIAL

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

CHU-100021648

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.:

CHU-100003977

FECHA DE APROBACIÓN:

08/05/2024

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
ANEXO No. 0	07/05/2024	Cumplimiento del contrato	08/05/2024
ANEXO No. 0	07/05/2024	Responsabilidad civil extracontractual	08/05/2024

ANEXO No. 3	20/08/2024	Cumplimiento del contrato Modificadorio N° 001 del 16/08/2024	25/08/2024
ANEXO No. 4	28/10/2024	Cumplimiento del contrato Modificadorio N° 002 del 25/10/2024	12/11/2024
ANEXO No. 3	20/08/2024	Responsabilidad civil extracontractual Modificadorio N° 001 del 16/08/2024	25/08/2024
ANEXO No. 4	28/10/2024	Responsabilidad civil extracontractual Modificadorio N° 002 del 25/10/2024	12/11/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$ 76.125.000,00	16/08/2024	30/09/2025
Calidad del servicio	\$ 190.312.500,00	16/08/2024	30/09/2025
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 19.031.250,00	16/08/2024	31/07/2028
Responsabilidad civil extra contractual	\$ 260.000.000,00	08/05/2024	31/07/2025

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS O RECIBOS A SATISFACCIÓN:

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que el **CONTRATISTA** presto el servicio de toma de exámenes clínicos, paraclínicos y especializados a los aspirantes a oficiales y patrulleros para ingreso a la policía nacional de acuerdo al plan anual de incorporación dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato, 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
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	1	31/07/2024	\$ 27.624.792,00	RADICADO-2959	25/09/2024	\$ 27.624.792,00	\$ 27.624.792,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	2	05/08/2024	\$ 1.887.254,00	RADICADO-2993	25/09/2024	\$ 1.887.254,00	\$ 1.887.254,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	3	26/08/2024	\$ 48.067.479,00	RADICADO-3354	25/09/2024	\$ 48.067.479,00	\$ 48.067.479,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	4	16/09/2024	\$ 91.754.981,00	RADICADO-3571	26/09/2024	\$ 91.754.981,00	\$ 91.754.981,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	5	16/09/2024	\$ 16.344.766,00	RADICADO-3572	16/10/2024	\$ 16.344.766,00	\$ 16.344.766,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	6	16/09/2024	\$ 21.554,00	RADICADO-3573	26/09/2024	\$ 21.554,00	\$ 21.554,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	7	25/09/2024	\$ 33.729.426,00	RADICADO 3752	27/09/2024	\$ 33.729.426,00	\$ 33.729.426,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	8	03/10/2024	\$ 39.997.413,00	RADICADO-3759	31/10/2024	\$ 39.997.413,00	\$ 39.997.413,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	9	30/10/2024	\$ 1.076.740,00	RADICADO-4164	27/11/2024	\$ 1.076.740,00	\$ 1.076.740,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	10	30/10/2024	\$ 1.369.039,00	RADICADO-4165	29/11/2024	\$ 1.369.039,00	\$ 1.369.039,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	11	14/12/2024	\$ 18.143.297,00	RADICADO 5023	30/12/2024	\$ 18.143.297,00	\$ 18.143.297,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	12	14/12/2024	\$ 293.490,00	RADICADO-4923	26/12/2024	\$ 293.490,00	\$ 293.490,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	13	17/12/2024	\$ 295.625,00	RADICADO-4989	26/12/2024	\$ 295.625,00	\$ 295.625,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	14	26/02/2025	\$ 36.811.043,00	RADICADO-596	10/04/2025	\$ 36.811.043,00	\$ 36.811.043,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	14	26/02/2025	\$ 19.144,00	RADICADO-596	10/04/2025	\$ 19.144,00	\$ 19.144,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	15	26/02/2025	\$ 24.001.010,00	RADICADO-595	10/04/2025	\$ 24.001.010,00	\$ 24.001.010,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	16	29/03/2025	\$ 25.937.439,00	RADICADO-1134	25/04/2025	\$ 25.937.439,00	\$ 25.937.439,00
85-7-20075-24	No Aplica	No Aplica	17	02/05/2025	\$ 13.175.232,00	RADICADO-1676	29/05/2025	\$ 13.175.232,00	\$ 13.175.232,00
TOTAL, RECIBIDO					\$ 380.549.724,00	TOTAL FACTURADO		\$ 380.549.724,00	\$ 380.549.724,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 380.625.000,00	\$ 380.549.724,00	\$ 75.276,00	\$ 380.549.724,00	\$ 380.549.724,00	\$ 0,00

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO

Que mediante correo electrónico el/la Tesorero/a de la RASES 2 certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

PAGOS EFECTUADOS - ESTADO ORDEN DE PAGO						
Registro presupuestal No.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
37424	303524	336601424	2024-09-25	\$ 1.887.254,00	\$ 37.745,00	✓ \$ 1.849.509,00
37424	303624	336601524	2024-09-25	\$ 27.624.792,00	\$ 552.496,00	✓ \$ 27.072.296,00
37424	303724	336601724	2024-09-25	\$ 48.067.479,00	\$ 961.350,00	✓ \$ 47.106.129,00
37424	375424	380898224	2024-10-16	\$ 16.344.766,00	\$ 326.895,00	✓ \$ 16.017.871,00
37424	420024	405948824	2024-10-31	\$ 39.997.413,00	\$ 799.948,00	✓ \$ 39.197.465,00
37424	446724	446774524	2024-11-27	\$ 1.076.740,00	\$ 21.535,00	✓ \$ 1.055.205,00
37424	511824	513021724	2024-12-26	\$ 293.490,00	\$ 5.870,00	✓ \$ 287.620,00
37424	518024	519020724	2024-12-26	\$ 295.625,00	\$ 5.913,00	✓ \$ 289.712,00
37424	517124	528367824	2024-12-30	\$ 18.143.297,00	\$ 362.866,00	✓ \$ 17.780.431,00
37424	90425	105455725	2025-04-10	\$ 19.144,00	\$ 383,00	\$ 18.761,00
52124	375124	343017124	2024-09-26	\$ 21.554,00	\$ 431,00	✓ \$ 21.123,00
52124	375224	343018224	2024-09-26	\$ 91.754.981,00	\$ 1.835.100,00	✓ \$ 89.919.881,00
52124	378024	348279124	2024-09-27	\$ 33.729.426,00	\$ 674.589,00	✓ \$ 33.054.837,00
52124	467624	458411624	2024-11-29	\$ 1.369.039,00	\$ 27.381,00	✓ \$ 1.341.658,00
3625	87625	105646425	2025-04-10	\$ 36.811.043,00	\$ 736.221,00	✓ \$ 36.074.822,00
3625	87725	105646525	2025-04-10	\$ 24.001.010,00	\$ 480.020,00	✓ \$ 23.520.990,00
3625	110425	120063925	2025-04-25	\$ 25.937.439,00	\$ 518.749,00	✓ \$ 25.418.690,00
3625	162425	171218925	2025-05-29	\$ 13.175.232,00	\$ 263.505,00	✓ \$ 12.911.727,00
TOTALES				\$ 380.549.724,00	\$ 7.610.997,00	\$ 372.938.727,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-056386-DEUIL	02/06/2024	Mayo 2024
2	GS-2024-067479-DEUIL	01/07/2024	Junio 2024
3	GS-2024-079272-DEUIL	02/08/2024	Julio 2024
4	GS-2024-088751-DEUIL	02/09/2024	Agosto 2024
5	GS-2024-100248-DEUIL	01/10/2024	Septiembre 2024
6	GS-2024-112007-DEUIL	01/11/2024	Octubre 2024
7	GS-2024-123980-DEUIL	04/12/2024	Noviembre 2024
8	GS-2025-000303-DEUIL	02/01/2025	Diciembre 2024
9	GS-2025-011342-DEUIL	01/02/2025	Enero 2025
10	GS-2025-023842-DEUIL	01/03/2025	Febrero 2025
11	GS-2025-037030-DEUIL	02/04/2025	Marzo 2025
12	GS-2025-048329-DEUIL	01/05/2025	Abril 2025
13	GS-2025-057615-DEUIL	23/05/2025	Mayo 2025
14	GS-2025-065824-DEUIL	13/06/2025	Informe 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 85-7-20075-24, 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:**

Capitán, KAREN ALEJANDRA LÓPEZ PAJOY
Supervisor del contrato

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:**

HILDA MARCELA LOZANO GUTIERREZ
C.C 52.644.713 de Bogotá D.C

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-7-20075-24 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 al contrato No. 85-7-20075-24 por la suma de SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS M/CTE (75.276,00), correspondiente al REGISTRO PRESUPUESTAL SIIF 3625 DE 06/05/2024 Y 564 DE 29/10/2024, CDP QUIPU 113 DE 25/03/2024 Y 421 DE 22/10/2024.

Una vez firmada la presente acta se enviará copia al jefe de 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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva – Huila,

**POR LA POLICÍA NACIONAL,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD**



Teniente Coronel **EDWIN PUENTES GUZMÁN**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No 2

POR EL CONTRATISTA,



HILDA MARCELA LOZANO GUTIERREZ
Representante Legal Rayos X del Huila

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Capitán **KAREN ALEJANDRA LOPEZ PAJOY**
Supervisor del Contrato

Elaborado por: CT. Karen Alejandra López Pajoy 
Revisado por: CPS04 Laura Mireya Castro Trujillo /Tesorero RASES 2 (E) 
Revisado por: IT. James Jarwy Nuñez Suavita /Jurídica RASES 2 (E)
Revisado por: CT Lizeth Perdomo Moreno/Jefe Área Logística y Financiera RASES No 2 (E)
Fecha de elaboración: 12/06/2025
Ubicación C: E:\DINCO GIULI\CONTRATOS\CLINICOS\RAYOS X



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.2
GRUPO CONTRATOS

No. GS-2025- **0 09 4 4 0** No No REGI2 -GRUCO-17.5

Neiva, **18 JUN 2025**

Señor (a)
NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
Jefe Presupuesto RASES No. 2
Neiva-Huila

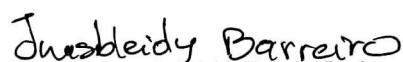
Asunto: Solicitud Liberación De Presupuesto Acta De Liquidación

De manera atenta me permito solicitar ser sirva adelantar los trámites necesarios y requeridos en los aplicativos SIIF y QUIPU, para la liberación del presupuesto del contrato 85-7-20075-24, por un valor de **SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS (\$75.276,00)**. Lo anterior para continuar con el trámite de liquidación el proceso mediante Acta de liquidación Bilateral, cuyo objeto es la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA TOMA DE EXAMENES CLINICOS Y ESPECIALIZADOS A LOS ASPIRANTES A OFICIALES Y PATRULLEROS PARA INGRESO A LA POLICIA NACIONAL DE ACUERDO AL PLAN ANUAL DE INCORPORACION PARA LA REGIONAL DE INCORPORACION No. 2 ASI: GRUPO II: GRUPO DE INCORPORACION HUILA."**

CONCEPTO	VALOR	MOTIVO
REDUCCION	\$ 75.276,00	TERMINACION DEL CONTRATO

Atentamente,

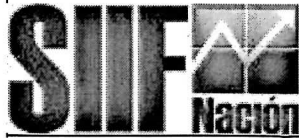

PS-16 **MARIA FERNANDA RODRIGUEZ PUENTES**
Jefe Grupo de Contratos RASES No.2 (E)


Elaboro: CPS-05 **Jhasbleidy Barreiro Perdomo**
Técnico Administrativo RASES No.2

Fecha Elaboración: JUNIO 2025
Ubicación: D:\ANDREA\ACTAS DE LIQUIDACION 2025\OFICIOS DE SOLICITUD DE REDUCCION
Carrera 22 sur N° 26A – 21 B/ Fronteras del milenio
Neiva – Huila
Teléfono: 8630065-3505561129
Deuil.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

564- 921
164 - 113



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHNmosquer
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-041
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-2:44 p. m.
NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3625 de fecha 2025-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3625	Fecha Registro:	2025-01-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	200.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-100.075.276,00			Valor Actual:	99.924.724,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900355585	Razón Social:	RAYOS X DEL HUILA SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	361004492	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1130676403	Nombre:	NIDIA TALAGA SILVA	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:	85-7-20075-24	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-01-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
O41 ATENCION SALUD	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF	2025-01-27	100.000.000,00	-100.000.000,00		
Total:						100.000.000,00	-100.000.000,00	0,00	0,00

R41 VALORACION CAPACIDAD PSICOFISICA	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
						2025-01-27	100.000.000,00	0,00	
						2025-06-19	0,00	-75.276,00	
Total:						100.000.000,00	-75.276,00	99.924.724,00	0,00

Objeto: SUSTITUCION Y PRORROGA CONTRATO 85-7-20075-24 //TOMA DE EXAMENES CLINICOS Y PARACLINICOS Y ESPECIALIZADOS A LOS ASPIRANTES A OFICIALES Y PATRULLEROS // UPRES HUILA

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	2025-01-06	0,00	0,00	NINGUNO
16-01-02-041	SECCIONAL DE SANIDAD HUILA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-01-27	99.924.724,00	0,00	NINGUNO

CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GS-2025-009450-REGI2



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHmosquer
Unidad ó Subunidad: 16-01-02-041
Ejecutora Solicitante: NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
Fecha y Hora Sistema: 2025-06-19-2:42 p. m.
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	3625	Fecha Registro:	2025-01-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	100.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-75.276,00	Valor Actual.:	99.924.724,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	3625	Fecha Registro:	2025-01-06	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
O41 ATENCION SALUD	A-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2025-01-27	100.000.000,00	-100.000.000,00			
					Total:	100.000.000,00	-100.000.000,00	0,00	0,00	0,00
R41 VALORACION CAPACIDAD PSICOFISICA	A-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2025-06-19		-75.276,00			
					2025-01-27	0,00	100.000.000,00			
					Total:	0,00	99.924.724,00	99.924.724,00	0,00	0,00

Objeto: SUSTITUCION Y PRORROGA CONTRATO 85-7-20075-24 //TOMA DE EXAMENES CLINICOS Y PARACLINICOS Y ESPECIALIZADOS A LOS ASPIRANTES A OFICIALES Y PATRULLEROS // UPRES HUILA

CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO