POLICIA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5
ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO No 068-7-200229-24 (SFI 229)

LUGAR Y FECHA: 12/04/2025	FLORIDABLANCA,
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel. RICARDO PICO FIGUEREDO Regional de Aseguramiento en Salud No. 5
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	91.158.068 de Floridablanca
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 5
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna No. 090 del 13 de junio de 2023
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 0364 del 12/02/2025 la cual modifica parcialmente la resolución 00011 del 02/01/2025 expedida por la Dirección General de la Policía Nacional
DATOS DEL CONTRATISTA:	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONAR BIENESTAR
NIT:	900.101.736-0
REPRESENTANTE LEGAL:	FABIO RENE RINCON NAVARRO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	91.480.871 de Bucaramanga, Santander

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 MÉDICOS, ATENCIÓN HOSPITALARIA, URGENCIAS, LABORATORIO CLÍNICO, AYUDAS DIAGNOSTICAS DE IMAGENOLOGIA, REHABILITACIÓN, CIRUGÍA, ODONTOLOGIA GENERAL, CONSULTA EXTERNA GENERAL y ESPECIALIZADA, SEGÚN EL ACUERDO 002 DE 2001 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS MILITARES Y DE POLICÍA. ASÍ MISMO, EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN ACUERDO 080 DE MAYO DE 2022 DEL CSSSMP, DEBIDAMENTE HABILITADOS POR SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL, PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL RESIDENTES EN EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA - DEPARTAMENTO DE SANTANDER Y SUS MUNICIPIOS DE GEOREFERENCIACION COMO LO SON: BETULIA, CORREGIMIENTO LA FUENTE Y SUS JURISDICCIONES, INCLUIDOS LOS GRUPOS OPERATIVOS. DE IGUAL MANERA EL MUNICIPIO DE ZAPATOCA SERÁ PUNTO DE GEOREFERENCIACIÓN DE LAS ENTIDADES PRESTADORAS DEL SERVICIO

DE SALUD SANTANDER Y REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NRO 5 ALEDAÑAS Y/O LAS QUE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO NRO 5 REQUIERAN DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN LA REGIONALIZACIÓN OPERATIVA Y FUNCIONAL DE LA DIRECCIÓN DE SANIDAD Y/O LAS DISPUESTA EN LA NORMA.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES SEICIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 9.625.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	18 de noviembre del 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución es hasta el día 30 de abril de 2025 o hasta agotar presupuesto con inicio a partir de la apropiación de la garantía única o perfeccionamiento del contrato, una vez cumplido los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del mismo
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del contrato será igual al plazo de ejecución y cuatro (4) meses más. Estos cuatro (4) mese son únicos y exclusivamente para efectos de liquidación del contrato
FORMA DE PAGO:	La radicación de la facturación (impresa y en medio magnético al correo de central de cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud Nro. 5 desan.rases-fa1@policia.gov.co de los servicios prestados se realizó dentro de los CINCO (05) primeros días hábiles del mes siguiente a la prestación del servicio.
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	NUEVE MILLONES SEICIENTOS VEINTICINCO MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($ 9.625.000,00)
VALOR FINAL CON ADICION:	N/A
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO.	Responsable seguimiento servicios de alto impacto de la regional de aseguramiento en salud N°5.
VALOR FINAL EJECUTADO:	Nueve millones quinientos treinta y ocho mil ciento un Pesos M/CTE ($9.538.101)
CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS	N/A
FECHA DE TERMINACION DEL CONTRATO:	30 de Abril de 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
Principal	SIIF 121524 - SFI 1130 SFI 1131	$ 9.625.000	SIIF 139324 - SFI-8524	$ 9.625.000

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A.
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: 96-44-101196553 DEL 28/11/2024 ANEXO 1
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: 96-40-101068577 DEL 28/11/2024 ANEXO 1
FECHA DE APROBACIÓN: 02/12/2024
CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

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	$ 2.887.500	18/11/2024	30/03/2026
Calidad del servicio/o bien	$ 4.812.500	18/11/2024	30/03/2026
Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones labores	$ 481.250	18/11/2024	30/09/2028
Daños a terceros por responsabilidad civil extracontractual	$ 260.000.000	18/11/2024	30/05/2025

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, EL CONTRATISTA entrega los elementos dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato No. 068-7- 200229-24 (SFI 229), así:

PREFIJO FACTURA	Nº FACTURA	FECHA FRA	VALOR DETALLE	VALOR DE OBJECIÓN
FEZA	29798	2024/12/10	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29799	2024/12/11	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29800	2024/12/11	$ 35.500,00	$ -
FEZA	29801	2024/12/11	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29802	2024/12/11	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29803	2024/12/11	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29804	2024/12/11	$ 35.500,00	$ -
FEZA	29806	2024/12/11	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29808	2024/12/11	$ 35.500,00	$ -
FEZA	29810	2024/12/11	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29813	2024/12/11	$ 35.500,00	$ -
FEZA	29815	2024/12/11	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29816	2024/12/11	$ 35.500,00	$ -
FEZA	29817	2024/12/11	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29818	2024/12/11	$ 35.500,00	$ -
FEZA	29819	2024/12/11	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29820	2024/12/11	$ 35.500,00	$ -
FEZA	29821	2024/12/11	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29823	2024/12/11	$ 35.500,00	$ -
FEZA	29824	2024/12/11	$ 35.500,00	$ -

FEZA	29825	2024/12/11	$ 35.500,00	$ -
FEZA	29826	2024/12/12	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29827	2024/12/12	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29828	2024/12/12	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29829	2024/12/12	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29830	2024/12/12	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29831	2024/12/12	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29832	2024/12/12	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29833	2024/12/12	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29834	2024/12/12	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29835	2024/12/12	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29836	2024/12/12	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29840	2024/12/12	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29841	2024/12/12	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29847	2024/12/13	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29848	2024/12/13	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29849	2024/12/13	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29850	2024/12/13	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29851	2024/12/13	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29852	2024/12/13	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29853	2024/12/13	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29854	2024/12/13	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29855	2024/12/13	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29856	2024/12/13	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29857	2024/12/13	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29858	2024/12/13	$ 52.000,00	$ -
FEZA	29867	2024/12/16	$ 129.516,00	$ -
FEZA	29868	2024/12/16	$ 75.000,00	$ -
FEZA	29879	2024/12/16	$ 188.400,00	$ -
FEZA	29880	2024/12/16	$ 251.200,00	$ -
FEZA	29822	2024/12/11	$ 1.723,00	$ -
FEZA	29837	2024/12/12	$ 12.060,00	$ -
FEZA	29838	2024/12/12	$ 1.348,00	$ -
FEZA	29839	2024/12/12	$ 2.436,00	$ -
FEZA	29842	2024/12/12	$ 9.575,00	$ -
FEZA	29843	2024/12/12	$ 2.436,00	$ -
FEZA	29844	2024/12/12	$ 1.348,00	$ -
FEZA	30001	2024/12/19	$ 577.200,00	$ -
FEZA	30002	2024/12/19	$ 577.200,00	$ -
FEZA	30003	2024/12/19	$ 577.200,00	$ -
FEZA	30301	12/24/2024	$ 134.773,00	$ -
FEZA	30303	12/24/2024	$ 231.068,00	$ -

FEZA	30415	12/27/2024	$ 702.800,00	$ -
FEZA	30424	12/30/2024	$ 126.200,00	$ -
FEZA	30425	12/30/2024	$ 126.200,00	$ -
FEZA	30427	12/30/2024	$ 102.700,00	$ -
FEZA	30428	12/30/2024	$ 290.900,00	$ -
FEZA	30574	1/7/2025	$ 82.643,00	$ -
FEZA-	30574	1/7/2025	$ 71.975,00	$ -
FEZA	30594	1/9/2025	$ 196.834,00	$ -
FEZA	30688	1/16/2025	$ 577.200,00	$ -
FEZA	30689	1/16/2025	$ 577.200,00	$ -
FEZA	30692	1/16/2025	$ 577.200,00	$ -
FEZA	30694	1/16/2025	$ 577.200,00	$ -
FEZA	30796	1/20/2025	$ 74.379,00	$ -
FEZA-	30796	1/20/2025	$ 69.187,00	$ -
FEZA	30823	1/28/2025	$ 52.000,00	$ -
FEZA	30867	1/30/2025	$ 334.000,00	$ -
TOTAL			$ 9.538.101,00	$ -

4 BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 9.625.000	$ 9.538.101	$86.899	$ 9.538.101	$ 9.538.101	$0

Que mediante certificación de pagos No. 150 de fecha 27/03/2025 (anexo), la Tesorera de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

5 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
139324	503124	524678624	2024-12-30	$ 2.871.116	$ -	$ 2.871.116
	519824	5232925	2025-01-20	$30.926	$ -	$30.926
	518624	5234225	2025-01-20	$1.731.600	$ -	$1.731.600
	121625	58548025	2025-03-13	$1.714.641	$ -	$1.714.641
	123125	64039025	2025-03-13	$82.643	$ -	$82.643
8525	127125	58460125	2025-03-13	$74.379	$ -	$74.379
	127225	58461125	2025-03-13	$69.187	$ -	$69.187
	125525	64032625	2025-03-13	$386.000	$ -	$386.000
	121725	64035725	2025-03-13	$2.505.634	$ -	$2.505.634
	123225	64039125	2025-03-13	$71.975	$ -	$71.975
TOTALES				$ 9.538.101	$ -	$9.538.101

Se determina como valor no ejecutado del contrato N° 068-7-200229-24 (SFI 229) la suma de OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($86.899), correspondiente a los registros presupuestales No 139324 y 8525

6 RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-004703-DESAN	09/01/2025	DICIEMBRE 2024
2	GS-2025-035218-DESAN	17/02/2025	ENERO 2025
3	GS-2025-079345-DESAN	14/04/2025	INFORME FINAL 2025

Documentos de ejecución del contrato

	Descripción	Nombre del archivo	Cargado por		
☐	1er Informe de coordinacion DICIEMBRE.pdf	1er Informe de coordinacion DICIEMBRE.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	2do Informe de cordinacion ENERO Zapatoca.pdf	2do Informe de cordinacion ENERO Zapatoca.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	Informe de Coordinacion del contrato No 068-7-200229-24 (1).pdf	Informe de Coordinacion del contrato No 068-7-200229-24 (1).pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	INICIO ZAPATOCA_0439.pdf	INICIO ZAPATOCA_0439.pdf	Comprador	Descargar	Detalle
☐	RG 8525_0817.pdf	RG 8525_0817.pdf	Comprador	Descargar	Detalle

Borrar | Cargar nuevo

7 FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios número No 068-7-200229-24 (SFI 229) 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- REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 5, 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 – REGIONAL DE ASEGURAMEINTO EN SALUD N° 5, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega e instalaciones de los elementos, de acuerdo con las 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 certificaciones, mediante las cuales hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social. Se anexan los certificados correspondientes

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

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR: PS-06 REYES EDUARDO CAMACHO QUIROGA
Responsable seguimiento servicios de alto impacto
de la regional de aseguramiento en salud N°5.

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: FABIO RENE RINCON NAVARRO
C.C. 91.480.871 de Bucaramanga, Santander

Por todo lo anterior, las partes,.

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 068-7-200229-24 con COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONAR BIENESTAR, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Se determina como valor no ejecutado del contrato N° 068-7-200229-24 (SFI 229) la suma de OCHENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS MCTE ($86.899), correspondiente a los registros presupuestales No 139324 y 8525

TERCERO: con la suscripción de la presente acta de liquidación, 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 Floridablanca. 12/04/2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel **RICARDO PICO FIGUEREDO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N° 5

POR EL CONTRATISTA,

FABIO RENE RINCON FIGUEREDO
Representante legal
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONARBIENESTAR
NIT 900.101.736-0

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

PS-06 **REYES EDUARDO CAMACHO QUIROGA**
Responsable seguimiento servicios de alto impacto de la regional de aseguramiento en salud N°5.

Elaborado por: PS 06 REYES EDUARDO CAMACHO QUIROGA
Fecha de elaboración: 12/04/2025
Revisado Por: CPS 04 RUTH VANESSA RUEDA ROJAS
Abogada oficina de contratos RASES N°5
Revisado por: CT MARIA DEL PILAR GARZON RUEDA
Jefe de Contratos RASES No. 5
Revisado por: LILIANA MARIA MARTINEZ CARREÑO
Jefe de Presupuesto
Revisado por MY. LEONARDO VEGA CALA
Jefe Administrativo RASES No. 5
Trans 154 No 24-147 Local 10 CJR vista azul campestre
Teléfono(s) 6077008600 Ext. 7204
desan.rases@policia.gov.co

GESTIONARBIENESTAR

EL SUSCRITO REVISOR FISCAL DE LA COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONARBIENESTAR

NIT. 900.101.736-0

CERTIFICO BAJO LA GRAVEDAD DE JURAMENTO

A la fecha, la **COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONARBIENESTAR**, se encuentra al día con el pago de los Aportes a la Caja de Compensación Familiar (si aplica), Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social en Salud, Pensión y Riesgos Laborales ARL. (Art. 50 de la ley 789 de 2002; 1° de la Ley 828 de 2003 y Ley 1562 de 2012), Igualmente se verifico que los contratistas estén al día con el pago de la seguridad social.

Dado en Bucaramanga a los dos (02) días del mes de abril de 2025.

Atentamente,

EDWIN ENRIQUE SANCHEZ GUERRERO
T.P. 213951-T
Revisor Fiscal

VR

en línea

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900101736	0	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONARBIENESTAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 30 A 23 -34 PISO 2	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6388302	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-01	1331944223	9483045860	E	2025/03/11	2025/03/12	BANCO DE OCCIDENTE	1	$422,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																		PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (2 Afiliados)																							**$1,617,517**	**$258,900**			**$1,617,517**	**$64,800**			**$1,522,617**	**$61,000**			**$1,617,517**		**$37,100**		**$0**	**$0**		**$421,800**
Centro de Trabajo: CENTRO TRABAJO 0 (2 Afiliados)																							$1,617,517	$258,900			$1,617,517	$64,800			$1,522,617	$61,000			$1,617,517		$37,100		$0	$0		$421,800
Ciudad: ZAPATOCA Depto: SANTANDER (2 Afiliados)																							$1,617,517	$258,900			$1,617,517	$64,800			$1,522,617	$61,000			$1,617,517		$37,100		$0	$0		$421,800
1	CC	63273979	DOMINGUEZ DURAN ESPERANZA																		25-14	30	$1,473,500	$235,800	EPS037	30	$1,473,500	$59,000	CCF40	30	$1,473,500	$59,000	14-4	30	$1,473,500	2.436%	$35,900	30	$0	$0	SI	$389,700
2	CC	1193522532	RODRIGUEZ NIÑO VIVIANA PAOLA											X							23100 1	2	$94,900	$15,200	EPS037	2	$94,900	$3,800	CCF40	2	$0	$0	14-4	2	$94,900	0.000%	$0	2	$0	$0	SI	$19,000
3	CC	1193522532	RODRIGUEZ NIÑO VIVIANA PAOLA		X																23100 1	1	$49,117	$7,900	EPS037	1	$49,117	$2,000	CCF40	1	$49,117	$2,000	14-4	1	$49,117	2.436%	$1,200	1	$0	$0	SI	$13,100
Total Afiliados(2)																							$1,617,517	$258,900			$1,617,517	$64,800			$1,522,617	$61,000			$1,617,517		$37,100		$0	$0		$421,800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900101736	0	COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONARBIENESTAR	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 30 A 23 -34 PISO 2	FLORIDABLANCA-SANTANDER	6388302	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-02	2025-03	1331944223	9483045860	E	2025/03/11	2025/03/12	BANCO DE OCCIDENTE	1	$422,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	$258,900	$300	$0	$259,200
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$23,100	$100	$0	$23,200
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$235,800	$200	$0	$236,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$37,100	$100	$0	$37,200
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	2	$37,100	$100	$0	$37,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$61,000	$100	$0	$61,100
COMFENALCO SANTANDER	CCF40	890,201,578	7	2	$61,000	$100	$0	$61,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				2	$64,800	$100	$0	$64,900
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$64,800	$100	$0	$64,900
TOTAL				**2**	**$421,800**	**$600**	**$0**	**$422,400**

PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA PLANILLA PAGADA

CERTIFICACION DE PAGOS

150

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeshernad ESPERANZA HERNANDEZ DIAZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5

Fecha y Hora Sistema: 2025-03-27-8:39 a. m.

RELACION DE PAGOS							
Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	Número de Compromiso:	139324	Valor Total:	6.435.000,00	Saldo por pagar:	4.074,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900101736	Tercero:		COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONARBIENESTAR	
DOCUMENTO SOPORTE							
Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	068-7-200229-24		Fecha:	18/11/2024 0:00:00	
OBJETO							
Objeto:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USUARIOS DESAN RESIDENTES EN ZAPATOCA CPAA 751-24 VF $3.190.000						

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2024-12-24	264024	2.871.116,00	0,00	503124		524678624	2024-12-30	2.871.116,00	0,00	2.871.116,00	652026584	BANCO DE OCCIDENTE			ORDEN DE COMPRA	4779	13-01-01-DT	
2024-12-28	270924	30.926,00	0,00	519824		5232925	2025-01-20	30.926,00	0,00	30.926,00	652026584	BANCO DE OCCIDENTE			ORDEN DE PAGO	4780	13-01-01-DT	4780
				518624		5234225	2025-01-20	1.731.600,00	0,00	1.731.600,00	652026584	BANCO DE OCCIDENTE			FACTURA	4842	13-01-01-DT	4842
2025-02-18	17125	1.714.641,00	0,00	121625		5854825	2025-03-13	1.714.641,00	0,00	1.714.641,00	652026584	BANCO DE OCCIDENTE			ORDEN DE PAGO	13	13-01-01-DT	
2025-02-20	18725	82.643,00	0,00	123125		6403925	2025-03-13	82.643,00	0,00	82.643,00	652026584	BANCO DE OCCIDENTE			ORDEN DE PAGO	14	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.

AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Intendente LUZ KARIME RANGEL ORTEGA

Tesorera Regional de aseguramiento en salud No. 5

CERTIFICACION DE PAGOS

150

SIIF Nación

Reporte Relación de Pagos

Usuario Solicitante: MHeshernad ESPERANZA HERNANDEZ DIAZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-27-8:40 a. m.

RELACION DE PAGOS

Unidad / Sub-Unidad:	16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5	Número de Compromiso:	6525	Valor Total:	3,190,000,00	Saldo por pagar:	82,825,00
Tipo Doc. Identidad:	NIT	Número Doc. Identidad:	900101736	Tercero:		COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS INTEGRALES GESTIONARBIENESTAR	

DOCUMENTO SOPORTE

Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Número:	068-7-200229-24	Fecha:	08/01/2025 0:00:00

OBJETO

Objeto:	VIGENCIA FUTURA PRESTACION DE SERVICIOS MEDICOS Y SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS USUARIOS DESAN RESIDENTES EN ZAPATOCA CPAA 751-24

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA CERTIFICA QUE AL CONTRATISTA ANTERIORMENTE MENCIONADO SE LE REALIZARON LOS SIGUIENTES PAGOS:

CUENTA POR PAGAR				NUM OBLIGACION	ANTICIPOS	ORDEN DE PAGO					MEDIO DE PAGO		REINTEGRO		DOCUMENTO SOPORTE		ENTIDAD PAGADORA	CONCEPTO DE PAGO
FECHA	NUMERO	VALOR	IVA		CONCEDIDO/ AMORTIZADO	NUMERO	FECHA DE PAGO	VALOR BRUTO	VALOR DEDUCCIONE	VALOR NETO	CTA/CHEQUE	BANCO	NUMERO	VALOR	TIPO	NUMERO	CODIGO	
2025-02-24	22725	74.379,00	0,00	127125		58460125	2025-03-13	74.379,00	0,00	74.379,00	652026584	BANCO DE OCCIDENTE			ORDEN DE PAGO	357	13-01-01-DT	
2025-02-24	22825	69.187,00	0,00	127225		58461125	2025-03-13	69.187,00	0,00	69.187,00	652026584	BANCO DE OCCIDENTE			ORDEN DE PAGO	358	13-01-01-DT	
2025-02-21	21125	386.000,00	0,00	125625		64032625	2025-03-13	386.000,00	0,00	386.000,00	652026584	BANCO DE OCCIDENTE			ORDEN DE PAGO	359	13-01-01-DT	
2025-02-18	17225	2.505.634,00	0,00	121725		64039725	2025-03-13	2.505.634,00	0,00	2.505.634,00	652026584	BANCO DE OCCIDENTE			ORDEN DE PAGO	16	13-01-01-DT	
2025-02-20	18825	71.975,00	0,00	123225		64039125	2025-03-13	71.975,00	0,00	71.975,00	652026584	BANCO DE OCCIDENTE			ORDEN DE PAGO	15	13-01-01-DT	

CONCEDIDO: Ordenes de pago en estado pagadas, con atributo linea de pago, o atributo contable diferente a NINGUNO.
AMORTIZADO: Con valor negativo, los valores de legalizaciones con cargo a la ODP pagadas con los atributos anteriormente mencionadas

Intendente LUZ KARIME RANGEL ORTEGA
Tesorera Regional de aseguramiento en salud No. 5