REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO Nro. 85-5-20042-24

| | |
|---|---|
| **LUGAR Y FECHA:** | Neiva, 31 JUL 2025 |
| **ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** | Teniente Coronel EDWIN PUENTES GUZMÁN |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** | C.C. No. 80.191.662 de Bogotá -D.C. |
| **CARGO:** | Jefe Regional De Aseguramiento En Salud N°2 |
| **DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO** | Orden Interna No. 098 del 16 de mayo de 2025 |
| **RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** | Resolución No. 00011 del 02 de enero de 2025 |
| **DATOS DEL CONTRATISTA:** | E.S.E. HOSPITAL JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS |
| **NIT:** | 813.010.966-1 |
| **REPRESENTANTE LEGAL:** | OSCAR HUMBERTO RAMIREZ CASTRO |
| **DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:** | C.C. No. 12.232.222 de Pitalito –Huila |

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** | PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LOS USURIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 2 EN EL MUNICIPIO DE LA ARGENTINA- HUILA. |
| **INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** | No Aplica |
| **FECHA DE EMISIÓN:** | No Aplica |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | No Aplica |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** | CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS ($5.623.000,00) M/CTE |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 23/04/2024 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** | 31 de diciembre de 2024 |
| **VIGENCIA DEL CONTRATO:** | Cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución |

| | |
|---|---|
| FORMA DE PAGO: | La regional de aseguramiento en salud N° 2 pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso en la ciudad de Neiva – Huila, de manera mensual dentro de los sesenta días calendario siguiente a la radicación y asignación del turno de pago respectivo, previa presentación de la factura electrónica acompañada de formato 2BS-FR-0045 constancia recibido a satisfacción de bienes o servicios (RAS) original firmado de los servicios prestados, expedida por parte del supervisor de 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.<br><br>**NOMBRE BENEFICIARIO:** E.S.E. HOSPITAL JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS HUILA<br>**ENTIDAD FINANCIERA:** BANCO AGRARIO<br>**TIPO DE CUENTA:** CORRIENTE<br>**NUMERO DE CUENTA:** 0-392-80-00387-0 |
| SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: | El supervisor del contrato será la señorita patrullera YENNY CAROLINA MONTOYA MARIN, Responsable del establecimiento de sanidad policial primario de La Plata o quien haga sus veces, o quien con posterioridad designe el jefe de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 2, quien verificara la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato, de conformidad con lo previsto en los artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 y en las Resoluciones 3256 de 2004 y 00090 del 15 de enero de 2018, *"Por la cual, se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional"*. |

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS.

- **MODIFICATORIO 001 de fecha 13-12-2024,** las partes acordaron:

*"CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula tercera "VALOR" del contrato interadministrativo No. 85-5-20042-24, en el sentido de SUSTITUIR la suma UN MILLON DE PESOS ($1.000.000,00) MONEDA LEGAL, para la vigencia 2025.*

| *CONCEPTO* | *VIGENCIA* | *VALOR* |
|---|---|---|
| *SUSTITUCIÓN* | *2025* | *$1.000.000* |

*Para un valor total del contrato de **CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS ($5.623.000,00) M/CTE**, distribuidos así: para la vigencia 2024 la suma de CUATRO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS ($4.623.000) y para la vigencia 2025 la suma de UN MILLÓN DE PESOS ($1.000.000) MONEDA LEGAL.*

*CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la cláusula sexta "PLAZO DE EJECUCIÓN" del contrato en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el **28 DE FEBRERO 2025.***
*(...)"*

- **MODIFICATORIO 002 de fecha 21-02-2025,** las partes acordaron:

*"CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula sexta "PLAZO DE EJECUCION" del contrato interadministrativo No. 85-5-20042-24, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el **30 DE ABRIL 2025.***
*(...)"*

| | |
|---|---|
| VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA | CINCO MILLONES SEISCIENTOS VEINTITRÉS MIL PESOS ($5.623.000,00) M/CTE. |

**FECHA DE TERMINACIÓN:** 30/04/2025

**2. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

| CONTRATO PRESTACIÓN DE SERVICIOS | No. CDP Y FECHA | VALOR FINAL | No. RPC Y FECHA | VALOR FINAL |
|---|---|---|---|---|
| 85-5-20042-24 | 35024 del 15-04-2025 | $4.623.000,00 | 33924 del 18-12-2024 | $4.623.000,00 |
| SUSTITUCIÓN VIGENCIA 2025 | 16425 del 07-01-2025 | $1.000.000,00 | 16425 DE 07-01-2025 | $1.000.000,00 |

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:** (N/A)

| No. CERTIFICADO O ANEXO | FECHA EXPEDICIÓN | OBJETO | FECHA DE APROBACIÓN |
|---|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | | N/A |
| N/A | N/A | | N/A |

**VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:** No Aplica

| Riesgo asegurado | Valor asegurado | Vigencia (día-mes-año) | |
|---|---|---|---|
| | | Desde | Hasta |
| Cumplimiento del contrato | - | - | - |
| Calidad de los bienes | - | - | - |
| Calidad del servicio | - | - | - |
| Calidad y correcto funcionamiento | - | - | - |
| Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales | - | - | - |
| Buen manejo y correcta inversión del anticipo | - | - | - |
| Estabilidad y calidad de la obra | - | - | - |
| Predios labores y operaciones | - | - | - |
| Responsabilidad civil patronal | - | - | - |
| Contratistas y subcontratistas | - | - | - |
| Vehículos propios y no propios | - | - | - |
| Perjuicios extra patrimoniales | - | - | - |
| Daño emergente y lucro cesante | - | - | - |
| Gastos médicos | - | - | - |

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

Mediante el documento que se relaciona a continuación, el supervisor del contrato, certifica que **EL CONTRATISTA** prestó el servicio de prestación de servicios de salud. Y dentro de los plazos del contrato principal, 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- | N/A | N/A | 01 | 06-09-2024 | 344.857,00 | HJRN1048452 | | 349.871,00 | N/A |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20042-24 | | | | | | HJRN1049249 | | | |
| | N/A | N/A | 02 | 06-09-2024 | 122.170,00 | HJRN1048719 HJRN1048942 | | 122.170,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 03 | 06-09-2024 | 2.160.740,00 | RAD2793 | | 2.160.740,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 04 | 06-09-2024 | 34.300,00 | | | 34.300,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 05 | 26-09-2024 | 196.600,00 | RAD3595 | | 196.600,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 06 | 26-09-2024 | 167.574,00 | RAD3596 | | 167.574,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 07 | 24-10-2024 | 98.800,00 | HJRN1050660 HJRN1050944 | | 98.800,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 08 | 24-10-2024 | 87.443,00 | HJRN 1050707 | | 87.443,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 09 | 14-11-2024 | 514.995,00 | HJRN 1052339 | | 521.000,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 10 | 20-12-2024 | 343.756,00 | | | 518.123,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 11 | 15-01-2025 | 174.367,00 | GLOSAS VARIAS | | 185.386,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 12 | 30-01-2025 | 86.068,00 | RAD78 | | 185.468,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 13 | 30-01-2025 | 153.211,00 | RAD77 | | 153.211,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 14 | 21-03-2025 | 146.200,00 | 594 | | 146.200,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 15 | 02-04-2025 | 306.300,00 | RAD1194 | | 345.300 | N/A |
| | N/A | N/A | 16 | 21-03-2025 | 557.405,00 | RAD886 | | 558.605,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 17 | ANULADO | | | | | |
| | N/A | N/A | 18 | 25-04-2025 | 52.300,00 | HJRN1056574 | | 52.300,00 | N/A |
| | N/A | N/A | 19 | 25-06-2025 | 75.914,00 | GLOSAS VARIAS | | 138.941,00 | N/A |
| | | | TOTAL, RECIBIDO | | $5.623.000,00 | | | $6.022.032,00 | |

Glosa en el RAS NRO 01 la cual queda por un valor a pagar de $344.587,00
Glosa en el RAS NRO 09 la cual queda por un valor a pagar de $514.995,00
Glosa en el RAS NRO 10 la cual queda por un valor a pagar de $343.756,00
Glosa en el RAS NRO 11 la cual queda por un valor a pagar de $174.367,00
Glosa en el RAS NRO 12 la cual queda por un valor a pagar de $86.068,00
Glosa en el RAS NRO 14 la cual queda por un valor a pagar de $146.200,00
Glosa en el RAS NRO 15 la cual queda por un valor a pagar de $306.300,00
Glosa en el RAS NRO 16 la cual queda por un valor a pagar de $557.405,00
Glosa en el RAS NRO 18 la cual queda por un valor a pagar de $52.300,00
Glosa en el RAS NRO 19 la cual queda por un valor a pagar de $75.914,00

Se deja constancia que los RAS y las facturas originales se encuentra en tesorería y central de cuentas.

BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $5.623.000,00 | $5.623.000,00 | $0,00 | $5.623.000,00 | $5.623.000,00 | N/A |

Que mediante certificación de pagos No. S/N De fecha 25/06/2025 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 | Obligación No. | Orden de pago No. | Fecha de pago | Valor bruto | Deducciones | Valor neto |
| 33924 | 369724 | 380892824 | 2024-10-16 | 34.300,00 | 0,00 | 34.300,00 |
| 33924 | 369824 | 380892924 | 2024-10-16 | 2.160.740,00 | 0,00 | 2.160.740,00 |
| 33924 | 369924 | 380893024 | 2024-10-16 | 344.857,00 | 0,00 | 344.857,00 |
| 33924 | 370024 | 380893124 | 2024-10-16 | 122.170,00 | 0,00 | 122.170,00 |
| 33924 | 394924 | 401916424 | 2024-10-30 | 196.600,00 | 0,00 | 196.600,00 |
| 33924 | 395024 | 401916524 | 2024-10-30 | 167.574,00 | 0,00 | 167.574,00 |
| 33924 | 444424 | 446773724 | 2024-11-27 | 98.800,00 | 0,00 | 98.800,00 |
| 33924 | 444524 | 446773824 | 2024-11-27 | 87.443,00 | 0,00 | 87.443,00 |
| 33924 | 463424 | 470414324 | 2024-12-06 | 514.995,00 | 0,00 | 514.995,00 |
| 33924 | 538124 | 5512925 | 2025-01-20 | 343.756,00 | 0,00 | 343.756,00 |
| 33924 | 42825 | 70616225 | 2025-03-17 | 153.211,00 | 0,00 | 153.211,00 |
| 33924 | 38625 | 71928025 | 2025-03-18 | 174.367,00 | 0,00 | 174.367,00 |
| 33924 | 42725 | 78195725 | 2025-03-25 | 86.068,00 | 0,00 | 86.068,00 |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 33924 | 83425 | 104068725 | 2025-04-09 | 138.119,00 | 0,00 | 138.119,00 |
| 16425 | 101325 | 105644025 | 2025-04-10 | 8.081,00 | 0,00 | 8.081,00 |
| 16425 | 134325 | 113381625 | 2025-04-16 | 557.405,00 | 0,00 | 557.405,00 |
| 16425 | 150925 | 132387525 | 2025-05-06 | 306.300,00 | 0,00 | 306.300,00 |
| 16425 | 150925 | 152869725 | 2025-05-20 | 52.300,00 | 0,00 | 52.300,00 |
| 16425 | 216325 | 247083325 | 2025-07-17 | 75.914,00 | 0,00 | 75.914,00 |
| TOTALES | | | | $5.623.000,00 | $ 0,00 | $5.623.000,00 |

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: No Aplica
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) tesorería No. |
|---|---|---|---|
| No Aplica | No Aplica | No Aplica | No Aplica |

5. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. | RADICADO GEPOL | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2024-057190-DEUIL | 04-06-2024 | DEL 09-05-2024 AL 31-05-2024 |
| 2 | GS-2024-068601-DEUIL | 04-07-2024 | DEL 01-06-2024 AL 30-06-2024 |
| 3 | GS-2024-079452-DEUIL | 03-08-2024 | DEL 01-07-2024 AL 31-07-2024 |
| 4 | GS-2024-088852-DEUIL | 02-09-2024 | DEL 01-08-2024 AL 31-08-2024 |
| 5 | GS-2024-100297-DEUIL | 01-10-2024 | DEL 01-09-2024 AL 30-09-2024 |
| 6 | GS-2024-113182-DEUIL | 05-11-2024 | DEL 01-10-2024 AL 31-10-2024 |
| 7 | GS-2024-124807-DEUIL | 05-12-2024 | DEL 01-11-2024 AL 30-11-2024 |
| 8 | GS-2024-001257-DEUIL | 05-01-2025 | DEL 01-12-2024 AL 31-12-2024 |
| 9 | GS-2025-013463-DEUIL | 05-02-2025 | DEL 01-01-2025 AL 31-01-2025 |
| 10 | GS-2025-20042-DEUIL | 03-03-2025 | DEL 01-02-2025 AL 28-02-2025 |
| 11 | GS-2025-036910-DEUIL | 02-04-2025 | DEL 01-03-2025 AL 31-03-2025 |
| 12 | GS-2025-049993-DEUIL | 05-05-2025 | DEL 01-04-2025 AL 30-04-2025 |
| 13 | GS-2025-081621-DEUIL | 21-07-2025 | DEL 09-05-2024 AL 30-04-2025 |

6. 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 demás leyes y decretos complementarios.

7. 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 u orden de compra, 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 04/12/2023, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

**POR LA POLICÍA NACIONAL**
**EL SUPERVISOR:** Patrullero, **YENNY CAROLINA MONTOYA MARIN**
Responsable ESPRI la plata

**POR EL CONTRATISTA:**
**SU REPRESENTANTE LEGAL:** **OSCAR HUMBERTO RAMIREZ CASTRO**
12.232.222 de Pitalito –Huila

Por todo lo anterior, las partes,

**A C U E R D A N :**

**PRIMERO:** Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-5-20042-24, 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 Neiva,

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

Teniente coronel **EDWIN PUENTES GUZMÁN**
Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2

**POR EL CONTRATISTA,**

**OSCAR HUMBERTO RAMIREZ CASTRO**
Gerente E.S.E. HOSPITAL JUAN RAMON NUÑEZ PALACIOS DE LA ARGENTINA HUILA

**SUPERVISOR DEL CONTRATO,**

Patrullero **YENNY CAROLINA MONTOYA MARIN**
Supervisora de contrato.

Elaborado por: PT. Yenny Carolina Montoya Marin
Revisado: SC. Ramiro Carabali Suarez / Tesorero Rases No. 2
Revisado: CT. Laura Rocio Larrahondo Reyes/ Jefe Área Logística y Financiera Rases No. 2
Revisado: CPS-04 Maria Alejandra Villanueva Rojas/ Abogada Rases No.2

Fecha Elaboración: XX/07/ 2025
Ubicación: E:\Documents/contratos/municipios2025

Calle 8ª No 5-64
Teléfonos: 8370063
deuil.espri-lap@policia.gov.co
www.policia.gov.co