OK

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.3

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 86-5-20185-23

LUGAR Y FECHA	Pereira – Risaralda, _____
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Mayor SAIRA YULIETH SEPULVEDA FLOREZ
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	37.862.434 expedida en Bucaramanga
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.3
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna 117 del 27 de agosto de 2024 Dirección de Sanidad de la Policía Nacional
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 0579 del 28 de febrero de 2024 de la Dirección General de La Policía Nacional
CONTRATISTA:	HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ DE SALAMINA CALDAS
NIT:	890.801.026-8
REPRESENTANTE LEGAL:	WILSON DIDIER CARMONA DUQUE
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	10.125.809 de Pereira

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente **ACTA DE LIQUIDACIÓN,** previa las siguientes consideraciones:

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD
OBJETO:	LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MÉDICOS HOSPITALARIOS, URGENCIAS, AMBULATORIOS, DE PRIMER NIVEL Y/O SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD (INCLUYE MEDICAMENTOS, TRASLADOS, INSUMOS, VACUNAS Y TOMA DE MUESTRAS COVID) PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE POLICÍA NACIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMINA, MARQUETALIA Y FILADELFIA DEL DEPARTAMENTO DE CALDAS Y LOS MUNICIPIOS DE MISTRATO, BALBOA Y LA CELIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NRO. 3" GRUPO 1: E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUÁREZ DE SALAMINA CALDAS.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($35.000.000,00) distribuidos de la siguiente manera: DIEZ MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($10.000.000,00) Para la Vigencia 2023 y VEINTICINCO MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (25.000.000,00) para la vigencia futura 2024 aprobados por el ministerio de hacienda y crédito público, mediante oficio No. 2-2023-022184 del 08 de mayo del 2023 y comunicado oficial GS-2023-030696-DISAN del 16 de mayo de 2023.
FECHA DEL CONTRATO:	30/11/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la firma del contrato, aprobación de la garantía única, expedición del registro presupuestal y la carta de inicio y hasta el día 31 de diciembre para la Vigencia 2023 y desde el 01 de enero hasta el 31 de mayo para la vigencia 2024 o hasta agotar el presupuesto disponible, o lo que primero ocurra.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	La vigencia del contrato será igual a la de la ejecución y Cuatro (04) Meses más, estos cuatro (04) meses son únicos exclusivamente para efectos de liquidación del contrato.
FORMA DE PAGO:	El pago se realizará de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Decreto 441 del 2022, el pago por la prestación de los servicios objeto del contrato se efectuará en pagos parciales en moneda legal colombiana, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). El pago se realizará en moneda legal colombiana, La Regional de Aseguramiento en Salud N°3 pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Pereira, dentro de los cuarenta y cinco (45) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, las ordenes de servicio, copia del informe del resultado del estudio de manera impresa o en medio magnético, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud , pensiones y riesgos laborales, así como los parafiscales del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de La Regional de Aseguramiento en Salud N°3, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. Todas las facturas deben venir acompañadas de los RIPS debidamente diligenciados, los cuales serán validados en el aplicativo SISAP WEB de la Policía Nacional. De igual forma, en cumplimiento a la Guía de Lineamientos

para la radicación y obligación de Cuentas Médicas (IAR-GU-0002) de la Policía Nacional, el contratista deberá tener en cuenta las otras Condiciones así.

• Factura (de acuerdo a la normatividad establecida y los requisitos de Ley artículos 616- 1,616-3 617 y 618 E. T; artículos 772, 773, 774 Código de Comercio, Modificado Ley 1231 de 2008), este documento debe estar a nombre de la unidad de Sanidad, con el respectivo NIT y soportes de conformidad con lo establecido en la Resolución 3047 de 2008 MINSALUD, Instructivo 013 de 2013 — DISAN o la norma que la adicione, modifique o sustituya.

Teniendo en cuenta el Decreto 2242 de 2015 "Por el cual se reglamentan las condiciones de expedición e interoperabilidad de la factura electrónica con fines de masificación y control fiscal" en el Artículo 3, punto 2 - parágrafo I, que a la letra dice:

"El obligado a facturar electrónicamente deberá entregar al adquiriente una representación gráfica de la factura electrónica en formato impreso o en formato digital...", las unidades de la Dirección de Sanidad, deberán verificar si los proveedores están obligados a facturar electrónicamente y cumplan con el protocolo de habilitación como facturador electrónico según indicaciones del Decreto en mención.

• De acuerdo a la ley 594 del 2000 por la cual se establece la Ley General de Archivo, la cuenta debe llegar en carpeta preferiblemente de las indicaciones de la institución, (carpeta blanca con 4 alas) sin ningún tipo de ganchos, documentos sin ser perforados, foliada en la parte superior derecha con lápiz No. 2 a partir del consecutivo No. 7 máximo hasta 250 folios por carpeta; de igual forma se aclara que cada cuenta debe venir en una carpeta diferente, independientemente si los folios de las misma son una cantidad mínima. Si la cuenta de cobro sobrepasa los 250 folios ésta debe dividirse en varias carpetas y continuar con el consecutivo de foliación del primer tomo, las hojas de menor dimensión al de tamaño carta debe ir pegado en una hoja completo bien sea carta u oficio.

• El contratista a quien se le adjudique el presente proceso deberá cargar la respectiva cuenta de cobro en la PLATAFORMA SECOP II con el fin de que ésta sea verificada por el- supervisor del contrato: y poder realizar el respectivo pago".

• Adicionalmente, se solicitan los siguientes soportes:

-Certificación bancaria.
-Fotocopia del RUT.

NOTA 1: El contratante dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.

NOTA 2: En cumplimiento a la Resolución 05884 del 27-12-

2019 "por la cual se expide el Manual para la Administración de los Recursos Logísticos de la Policía Nacional", en su ítem que a letra dice... "2.43.4 Clasificación de las entradas: La entrada de los bienes según la procedencia de los mismos se clasifica entre otras, por: compras, donación, reintegros, recuperación, reposición, transferencia, nacimiento de semovientes, compensación, reconstrucción de equipos, sobrantes, traspasos y comodatos".

En caso que el CONTRATISTA presente los documentos requeridos para el pago después del día cinco (05) del mes los pagos contra entrega se realizarán dentro de los (45) días calendario siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC de acuerdo con las disposiciones contenidas en el decreto 441 del 2022 y la ubicación de los recursos por parte del nivel central. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o en otro banco o cuenta que éste designe con anterioridad al vencimiento del pago, con sujeción a lo previsto en las disposiciones cambiarias, por medio de aviso escrito con no menos treinta (30) días de anticipación, acompañado de certificación bancaria original con fecha de expedición no superior a treinta (30) días calendario, a nombre de la firma Contratista. Todos los pagos efectuados tendrán los descuentos de ley.

Dando cumplimiento al decreto 2242 de 2015, la Resolución No 000020 de 26-03-2019 expedida por la Dirección de Impuesto y Aduanas Nacionales DIAN y circular CR-016 Proceso de Recepción de Facturas Electrónicas de Venta, Notas Débito y notas Crédito, expedida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público (SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACION FINANCIERA SIIF NACION).

FACTURAS ELECTRÓNICAS. Dando cumplimiento a la Directiva Presidencial 09 de 2020 referente a los lineamientos para el pago a los proveedores del estado, y a la Circular Externa 016 de 09 de marzo 2021 emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, donde se refiere al proceso de recepción de facturas electrónicas de ventas, notas crédito y notas débito, y a la implementación del Modelo de Recepción de Facturas de Venta, Notas Débito y/o Notas Crédito, el cual aplica de forma obligatoria a partir del 01 de abril de 2021 para todas las Entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, se informa que todos los proveedores y contratistas obligados a facturar electrónicamente (personas jurídicas y personas naturales incluyendo CPS) deben parametrizar con su operador electrónico de facturación los datos del emisor, datos del adquiriente y notas finales; así mismo, establecer, que todas las facturas a nombre de Regional de Aseguramiento en Salud No. 3, se direccionen al buzón dispuesto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público al siguiente correo electrónico siifnacion.facturacionelectronica@minhacienda.gov.co, toda vez que será el Ministerio de Hacienda - SIIF NACION quien

centraliza su recepción y gestione el envío a cada supervisor a través del aliado tecnológico Olimpia .
PARÁGRAFO 2: CIRCULAR EXTERNA N-12 PROCEDIMIENTO PARA LA RECEPCIÓN DE FACTURAS ELECTRÓNICAS PARA ENTIDADES DE SALUD DEL PRESUPUESTO GENERAL DE LA NACIÓN del 03 de mayo de 2022, emitida por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, se informa que "a partir del 15 de mayo del 2022 las entidades de Salud que hacen parte del Presupuesto General de la Nación deberán realizar el siguiente procedimiento para poder registrar obligaciones con personas jurídicas y naturales que tienen la responsabilidad de facturar electrónicamente, con cargo a los objetos de gastos de adquisición de bienes y servicios asociados con tal sector.

• Los proveedores y contratistas deberán remitir la factura electrónica al correo electrónico que defina la entidad de salud que hace parte del Presupuesto General de la Nación.

• Una vez se ha realizado el proceso de auditoría y la factura queda en firme por el valor total, la entidad de salud que hace parte del Presupuesto General de la Nación deberá reenviar al correo electrónico siifnación.facturaelectrónica@minhacienda.gov.co, escribiendo en el asunto lo siguiente: Código de la subunidad que ejecuta el presupuesto; Contrato; correo del supervisor, por ejemplo (15-01-13-001; Contrato 20/2022;pperez@entidaddesalud.gov.co).

• Cuando la auditoría determine que el valor a pagar es inferior al valor total, se deberá enviar al correo electrónico siifnación.facturaelectrónica@minhacienda.gov.co, escribiendo en el asunto lo siguiente: Código de la subunidad que ejecuta el presupuesto; Contrato; correo del supervisor, por ejemplo (15-01- 13-001; Contrato 20/2022; pperez@entidaddesalud.gov.co la factura inicial más la nota débito)".

PROCEDIMIENTOS TÉCNICO-ADMINISTRATIVOS PARA EMISIÓN DEL RAS Una vez radicada la factura por parte del adjudicatario Contratista, el funcionario de la ventanilla única de cuentas remitirá al supervisor del contrato para la revisión de los documentos y soportes, expedirán el recibo a satisfacción técnico-económico y posteriormente tramitarán la cuenta junto con los soportes al auditor de cuentas para continuar con el trámite de pago respectivo.

PARÁGRAFO 1: AUDITORIA DE CUENTAS. La facturación presentada estará sujeta a la auditoría de cuentas, para lo cual el responsable de la ventanilla única – central de cuentas RASES No. 3, tramitará la cuenta acompañada del recibo a satisfacción técnico, para que se realice la auditoria, según ley 1438 de 2011 articulo 57.

• Autorización.

•Resultado de los exámenes de apoyo diagnóstico.
•Comprobante de recibido del usuario.
•Orden de servicio.

PARÁGRAFO 2: TRAMITE DE GLOSAS. En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitaran de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011.

El Contratista se compromete a realizar las actividades propias para las que fue contratado dando cumplimiento a la normatividad y leyes vigentes de carácter general e interno que guarden relación con el sistema de Gestión Integral (MECI, CALIDAD Y SISTEDA).

PARÁGRAFO 3: CONCILIACIÓN DE GLOSAS. En el evento que se presenten glosas a las cuentas presentadas, estas se tramitarán de conformidad con lo establecido en el ARTÍCULO 57 DE LA LEY 1438 del 19 de enero de 2011. Donde se encuentra estipulado que posterior a la notificación de la glosa el contratista tendrá quince (15) días hábiles para indicar aceptación o justificación de la no aceptación. Dentro de los diez (10) días siguientes a la recepción de la respuesta de glosa la auditoría de cuentas decidirá si levanta total o parcialmente las glosas o las deja como definitivas, en caso tal de reiterarse la glosa se procederá citar para conciliación de estas al contratista en los siguientes quince (15) días hábiles a la recepción de la misma por el contratante, la cual se hará por escrito.

Si no se llegara a una conciliación efectiva en la Regional de Aseguramiento en Salud No.3, la siguiente instancia es el Grupo de Auditoría Médica de la Dirección de Sanidad, de todas formas, se procederá de acuerdo a lo establecido en el decreto número 4747 de 2007, ley 1438 del 19 de enero de 2011 y resolución número 003047 de 2008.

NOTA: Teniendo en cuenta el oficio No. 092351 ARAFI-AUMED fechado 22/10/2015 en el cual trata el tema sobre la Política de cero papeles en concordancia con la Directiva Presidencial 04 del 2012 "EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Y LINEAMIENTOS DE LA POLITICA DE CERO PAPEL EN LA ADMINISTRACIÓN PUBLICA" se requiere que el contratista al momento de radicar la factura presente en medio magnético los siguientes documentos:

• Historia clínica
•Autorizaciones
•RIPS

Estos archivos deben venir en CD debidamente marcados y en unidad de conservación plástica en polipropileno u otro polímero químicamente estable. El archivo de medios magnéticos como CD debe cumplir con las características

descritas en el Acuerdo 049 del 5 de mayo del 2000 del Archivo General de la Nación.

Igualmente, el contratista deberá entregar en medio magnético un archivo en Microsoft Excel que contenga la información que más adelante se relaciona con el fin de darle celeridad al proceso de auditoría de cuentas médicas.

No.	No. FACTURA	FECHA DE FACTURA	FECHA DE ATENCION	NOMBRE PACIENTE	No. DE IDENTIFICACION	EDAD	DIAGNOSTICO	PROCEDIMIENTO	VALOR FACTURADO

REQUISITOS PARA EL PAGO

Darle aplicabilidad a la ley 594 de 2000 Ley General de Archivo; de la siguiente manera: la presentación de las cuentas médicas presentadas a La Regional de Aseguramiento en Salud No. 3, cuya actividad es imprescindible en los procesos de organización archivística, y la cual tiene dos finalidades principales: controlar la cantidad de folios de una unidad de conservación dada.

El contratista estará en la obligación de radicar las cuentas generadas en la oficina de central de cuentas Regional de Aseguramiento en Salud No. 3 dentro de los 5 primeros días hábiles de cada mes, cumpliendo con los siguientes requisitos:

a. Relación general de pacientes atendidos, detallando el número del contrato, número de la factura por cada uno de ellos discriminada y firmada por el usuario o acudiente. Esta información se debe presentar en físico y medio magnético en Excel. Listado discriminando número de factura, fecha de factura, nombre del paciente, identificación, atención recibida y valor facturado, según modelo anexo:

ÁREA DE SANIDAD	IPS	FECHA DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO	FECHA DE RADICACIÓN DE LA FACTURA	N°. DE FACTURA INDIVIDUAL	DOCUMENTO DE IDENTIDAD	NOMBRE DEL USUARIO	VALOR DE LA FACTURA	VALOR DE LA GLOSA	VALOR ACEPTADO POR LA IPS	VALOR A PAGAR	CONCILIADO		OBSERVACIÓN	CONTINGENCIA	CONTRATO O URGENCIA
											SI	NO			

b. Factura con el lleno de requisitos establecidos por la DIAN.

c. La factura debe presentarse en original y una copia debidamente firmada por quien la expide en hoja tamaño carta (no se aceptaran facturas que no estén en tamaño carta y/o oficio), en carpeta tipo yute tamaño oficio, debidamente legajadas en gancho plástico, sin gancho de cosedora, foliadas en forma consecutiva en la parte superior derecha de cada hoja esfero negro hasta un máximo de 240 folios, desde el primer evento hasta el último junto con sus respectivos anexos en estricto orden cronológico de la prestación de los servicios por cada usuario en medio físico y en medio magnético. Para evitar pérdida de soportes individuales y

hacer el seguimiento de los mismos en caso de inconsistencias.
d. Anexar el Original de la autorización del suministro.
e. Comprobantes de recibido del supervisor del contrato.
f. Si el contratista no presenta la factura dentro del término de los cinco (05) primeros días de cada mes, el trámite y el pago de la factura se realizará hasta el mes siguiente.
g. Certificado original suscrito por el representante legal o revisor fiscal (en el evento de estar legalmente obligado a tenerlo) sobre el cumplimiento de sus obligaciones ante el SGSSI y parafiscales del periodo correspondiente.
h. Copia del soporte de liquidación y pago de aportes al SGSSI y parafiscales del periodo correspondiente.
i. Recibido a satisfacción por parte del supervisor del contrato previa verificación del suministro y a los soportes de la facturación.
j. El CONTRATANTE dará trámite a las facturas que no presenten objeciones.
k. La presentación de las facturas por los servicios causados en ningún caso deberá superar los treinta días (30) posteriores a la prestación de los servicios.
l. Factura que no cumpla con los requisitos legales vigentes no será radicada

NOMBRE BENEFICIARIO: HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ DE SALAMINA CALDAS
CUENTA No: 084900009212
TIPO DE CUENTA: AHORROS
ENTIDAD FINANCIERA: DAVIVIENDA

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

El Supervisor del contrato será a Cargo de un integrante de la regional de aseguramiento en salud Nro. 3 y/o unidad prestadora de salud caldas, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de enero del 2018. 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 2018 y demás normas que regulen la materia.

El supervisor del contrato en cumplimiento de sus funciones deberá preparar y presentar al ordenador del gasto informes sobre la gestión con fecha 05 de cada mes, en el que se deberá enunciar de forma puntual la ejecución física del contrato, relacionando para ello los aspectos de carácter técnico, administrativo, financiero y legal del respectivo negocio jurídico.

Así mismo se debe realizar su publicación en el SECOP II, módulo de gestión contractual, con el fin de dar cumplimiento al artículo 2.1. 1.2. 1.8. Del decreto 1082 de 2015, que establece lo siguiente: "(...) Publicación de la ejecución de contratos.
Para efectos del complimiento de la obligación contenida en el

literal g) del artículo 11 de la ley 1712 de 2014, relativa a la información sobre la ejecución de contratos, el sujeto obligado debe publicar las aprobaciones, autorizaciones, requerimientos o informes del supervisor o del interventor, que prueben la ejecución del contrato (...)".

PT. OSPINA CEBALLOS ERIKA FERNANDA
PT. HECTOR HERNANDO REINA CARDENAS

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

- **SUSTITUCIÓN 001 (27/12/2023)**

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula "**VALOR DEL CONTRATO".** En el sentido de realizar **SUSTITUCIÓN 001** por valor de **OCHO MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($8.000.000,00)** para la vigencia futura 2024 y de esta forma continuar con el contrato cuyo objeto es "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MÉDICOS HOSPITALARIOS, URGENCIAS, AMBULATORIOS, DE PRIMER NIVEL Y/O SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD (INCLUYE MEDICAMENTOS, TRASLADOS, INSUMOS, VACUNAS Y TOMA DE MUESTRAS COVID) PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE POLICÍA NACIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMINA,MARQUETALIA Y FILADELFIA DEL DEPARTAMENTO DE CARDAS Y LOS MUNICIPIOS DE MISTRATO, BALBOA Y LA CELIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NRO. 3" GRUPO 1: E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUÁREZ DE SALAMINA CALDAS"

Así las cosas, el valor del contrato principal **Nº 86-5-20185-23** por un valor de **TREINTA Y CINCO MILLONES PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (35.000.000,00)** quedará distribuido así:

- **DOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($2.000.000,00)** para la vigencia 2023.
- **TREINTA Y TRES MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($33.000.000,00)** para vigencia futura 2024.

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar la Cláusula **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** el contrato principal Nº **86-5-20185-23** está amparado mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal **SIIF 49723 del 07/10/2023 y QUIPU Nº. 560 del 07/10/2023**; para la vigencia 2023 y certificado **QUIPU Nro. 65** de fecha 07/10/2023 para la vigencia futura 2024, la presente **Sustitución de recursos 001** cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestal **SIIF QUIPU N°184 del 22/12/2023 para la vigencia 2024.**

- **NOTIFICACIÓN CAMBIO DE SUPERVISOR (18/03/2024)**

Mediante comunicado oficial No. GS-2024-004716/REGI3 fue designado como supervisor del contrato No. 86-5-20185-23 el señor Patrullero HECTOR HERNANDO REINA CARDENAS.

- **ADICIÓN 001 (27/03/2024)**

CLÁUSULA PRIMERA: Adicionar a la cláusula **VALOR DEL CONTRATO** la suma de **DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($17.500.000,00)** para la vigencia 2024, y de esta forma dar continuidad con el contrato "LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD MÉDICOS HOSPITALARIOS, URGENCIAS, AMBULATORIOS, DE PRIMER NIVEL Y/O SEGUNDO NIVEL DE COMPLEJIDAD (INCLUYE MEDICAMENTOS, TRASLADOS, INSUMOS, VACUNAS Y TOMA DE MUESTRAS COVID) PARA LOS AFILIADOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE POLICÍA NACIONAL EN LOS MUNICIPIOS DE SALAMINA,MARQUETALIA Y FILADELFIA DEL DEPARTAMENTO DE CARDAS Y LOS MUNICIPIOS DE MISTRATO, BALBOA Y LA CELIA EN EL DEPARTAMENTO DE RISARALDA, PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN

SALUD NRO. 3" GRUPO 1: E.S.E HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUÁREZ DE SALAMINA CALDAS"

Así las cosas, el valor del contrato principal **Nº 86-5-20185-23** más el valor de la **ADICIÓN No. 001** será por un valor de **CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($52.500.000,00)** distribuidos de la siguiente manera: **DOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($2.000.000,00)** para la vigencia 2023 y **CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (50.500.000,00)** para la vigencia 2024.

CLÁUSULA TERCERA: Modificar la Cláusula **APROPIACIÓN PRESUPUESTAL** el contrato principal Nº **86-5-20185-23** está amparado para la vigencia 2023 mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal **SIIF 49723 del 07/10/2023 y QUIPU Nº. 560 del 07/10/2023 para la vigencia 2023 y QUIPU vigencias futuras 2024 N° 65 del 07/10/2023**; y la presente **ADICIÓN N°001** amparada para la vigencia 2024 mediante Certificado de Disponibilidad Presupuestal **SIIF No.29524 del 27/03/2024 QUIPU N°315 del 27/03/2024.**

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($52.500.000,00) distribuidos de la siguiente manera: DOS MILLONES DE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($2.000.000,00) para la vigencia 2023 y CINCUENTA MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE (50.500.000,00) para la vigencia 2024.

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2024

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	49723 del 07/10/2023	$10.000.000,00	74423 del 29/11/2023	$10.000.000,00
Reducción y sustitución vigencia 2023 a vigencia 2024	49723 del 07/10/2023	-$8.000.000,00	74423 del 29/11/2023	-$8.000.000,00
Vigencia futura 2024	11424 del 03/01/2024	$25.000.000,00	11424 del 03/01/2024	$25.000.000,00
Adicción 001Vigencia 2024	29524 del 27/03/2024	$17.500.000,00	28124 del 27/03/2024	$17.500.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
*Certificado de Registro Presupuestal.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: **SURAMERICANA**

NIT: 890.903.407-9

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 0746714-2 Exp el 15/02/2023

FECHA DE APROBACIÓN: 30/11/2023

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
0746714-2	15/02/2023	Póliza responsabilidad civil extracontractual suscripción contrato	29/12/2023
900000921027	03/02/2024	Póliza responsabilidad civil extracontractual (adición 001)	27/03/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

RIESGO ASEGURADO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA (DÍA-MES-AÑO)	
		DESDE	HASTA
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL	$1.500.000.000,00	04/02/2024	04/02/2025

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

Mediante los documentos que se relaciona a continuación, el Supervisor del Contrato o Coordinador certifica que el **CONTRATISTA** entregó o prestó dentro de los plazos; condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, 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	Fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	1	27/12/2023	1.610.962,00	FEHF-300457	14/12/2023	$480.654	N/A
						FEHF-300458	14/12/2023	$93.971	N/A
						FEHF-300459	14/12/2023	$47.100	N/A
						FEHF-300460	14/12/2023	$95.439	N/A
						FEHF-300461	14/12/2023	$139.776	N/A
						FEHF-300462	14/12/2023	$44.500	N/A
						FEHF-300463	14/12/2023	$64.500	N/A
						FEHF-300519	18/12/2023	$44.500	N/A
						FEHF-300520	18/12/2023	$3.360	N/A
						FEHF-300521	18/12/2023	$100.394	N/A
						FEHF-300522	18/12/2023	$74.968	N/A
						FEHF-300523	18/12/2023	$64.500	N/A
						FEHF-300524	18/12/2023	$44.500	N/A
						FEHF-300526	18/12/2023	$122.000	N/A
						FEHF-300525	18/12/2023	$146.300	N/A
						FEHF-300537	20/12/2023	$44.500	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	2	27/03/2024	17.581.612,00	FEHF313634	29/01/2024	$531.000	N/A
						FEHF319015	14/02/2024	$810.700	N/A
						FEHF319016	14/02/2024	$654.700	N/A
						FEHF319017	14/02/2024	$521.500	N/A
						FEHF319018	14/02/2024	$350.900	N/A
						FEHF319019	14/02/2024	$301.100	N/A
						FEHF319020	14/02/2024	$199.500	N/A
						FEHF319022	14/02/2024	$172.200	N/A
						FEHF319023	14/02/2024	$163.700	N/A
						FEHF319024	14/02/2024	$160.500	N/A
						FEHF319025	14/02/2024	$95.200	N/A
						FEHF319026	14/02/2024	$71.500	N/A
						FEHF319027	14/02/2024	$71.500	N/A
						FEHF319028	14/02/2024	$71.500	N/A
						FEHF319029	14/02/2024	$71.500	N/A
						FEHF319030	14/02/2024	$71.500	N/A
						FEHF319031	14/02/2024	$67.600	N/A
						FEHF319032	14/02/2024	$60.600	N/A
						FEHF319033	14/02/2024	$59.800	N/A
						FEHF319034	14/02/2024	$58.700	N/A

						FEHF319035	14/02/2024	$57.900	N/A
						FEHF319036	14/02/2024	$57.900	N/A
						FEHF319037	14/02/2024	$53.700	N/A
						FEHF319038	14/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF319039	14/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF319040	14/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF319041	14/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF319042	14/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF319043	14/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF319044	14/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF319045	14/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF319046	14/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF319047	14/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF319048	14/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF319049	14/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF319050	14/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF319051	14/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF319052	14/02/2024	$40.600	N/A
						FEHF319053	14/02/2024	$34.800	N/A
						FEHF319054	14/02/2024	$34.200	N/A
						FEHF319055	14/02/2024	$33.800	N/A
						FEHF319056	14/02/2024	$33.800	N/A
						FEHF319057	14/02/2024	$33.800	N/A
						FEHF319058	14/02/2024	$33.800	N/A
						FEHF319059	14/02/2024	$31.000	N/A
						FEHF319060	14/02/2024	$15.400	N/A
						FEHF319089	19/02/2024	$33.800	N/A
						FEHF319090	19/02/2024	$33.800	N/A
						FEHF319091	19/02/2024	$33.800	N/A
						FEHF319092	19/02/2024	$33.800	N/A
						FEHF322469	22/02/2024	$3.000	N/A
						FEHF322470	22/02/2024	$7.844	N/A
						FEHF322471	22/02/2024	$16.200	N/A
						FEHF322472	22/02/2024	$16.800	N/A
						FEHF322473	22/02/2024	$18.000	N/A
						FEHF322474	22/02/2024	$25.440	N/A
						FEHF322475	22/02/2024	$31.800	N/A
						FEHF322476	22/02/2024	$33.800	N/A
						FEHF322477	22/02/2024	$33.800	N/A
						FEHF322478	22/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF322479	22/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF322480	22/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF322481	22/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF322482	22/02/2024	$67.800	N/A
						FEHF322483	22/02/2024	$71.500	N/A
						FEHF322484	22/02/2024	$71.500	N/A
						FEHF322485	22/02/2024	$71.500	N/A
						FEHF322486	22/02/2024	$72.000	N/A
						FEHF322487	22/02/2024	$76.000	N/A
						FEHF322488	22/02/2024	$81.400	N/A
						FEHF322489	22/02/2024	$85.280	N/A
						FEHF322490	22/02/2024	$87.396	N/A
						FEHF322491	22/02/2024	$93.000	N/A
						FEHF322492	22/02/2024	$97.500	N/A
						FEHF322493	22/02/2024	$108.936	N/A
						FEHF322494	22/02/2024	$110.376	N/A
						FEHF322495	22/02/2024	$157.360	N/A
						FEHF322496	22/02/2024	$165.200	N/A
						FEHF322497	22/02/2024	$191.100	N/A
						FEHF322498	22/02/2024	$272.400	N/A
						FEHF322499	22/02/2024	$280.060	N/A
						FEHF322500	22/02/2024	$299.000	N/A
						FEHF322501	22/02/2024	$325.300	N/A
						FEHF322502	22/02/2024	$333.000	N/A
						FEHF322503	22/02/2024	$397.600	N/A
						FEHF322504	22/02/2024	$513.600	N/A
						FEHF322505	22/02/2024	$594.300	N/A
						FEHF322506	22/02/2024	$1.279.200	N/A
						FEHF322897	27/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF322898	27/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF322899	27/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF322900	27/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF322901	27/02/2024	$4.800	N/A
						FEHF322902	27/02/2024	$31.800	N/A

						FEHF322903	27/02/2024	$1.279.200	N/A
						FEHF322904	27/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF322905	27/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF322906	27/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF322907	27/02/2024	$55.000	N/A
						FEHF322908	27/02/2024	$465.100	N/A
						FEHF322909	27/02/2024	$194.400	N/A
						FEHF322910	27/02/2024	$39.000	N/A
						FEHF322911	27/02/2024	$67.800	N/A
						FEHF322912	27/02/2024	$31.800	N/A
						FEHF322913	27/02/2024	$31.800	N/A
						FEHF322914	27/02/2024	$178.720	N/A
						FEHF322915	27/02/2024	$16.500	N/A
						FEHF322916	27/02/2024	$31.800	N/A
						FEHF322917	27/02/2024	$727.686	N/A
						FEHF322918	27/02/2024	$1.041.514	N/A
						FEHF322919	27/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF322920	27/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF322921	27/02/2024	$97.100	N/A
						FEHF322922	27/02/2024	$49.400	N/A
						FEHF322923	27/02/2024	$71.500	N/A
						FEHF322924	27/02/2024	$227.400	N/A
						FEHF322926	27/02/2024	$194.400	N/A
						FEHF322925	27/02/2024	$160.800	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	3	18/04/2024	2.126.900,00	FEHF337609	31/03/2024	$84.100,00	N/A
						FEHF337610	31/03/2024	$314.100,00	N/A
						FEHF337611	31/03/2024	$43.000,00	N/A
						FEHF337612	31/03/2024	$156.800,00	N/A
						FEHF337613	31/03/2024	$128.500,00	N/A
						FEHF337603	31/03/2024	$206.300,00	N/A
						FEHF337604	31/03/2024	$404.000,00	N/A
						FEHF337605	31/03/2024	$169.400,00	N/A
						FEHF337606	31/03/2024	$149.300,00	N/A
						FEHF337607	31/03/2024	$88.100,00	N/A
						FEHF337608	31/03/2024	$249.600,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	4	24/05/2024	14.582.250,00	FEHF346687	26/04/2024	$419.800,00	N/A
						FEHF346688	26/04/2024	$382.300,00	N/A
						FEHF346689	26/04/2024	$173.200,00	N/A
						FEHF346690	26/04/2024	$172.200,00	N/A
						FEHF346691	26/04/2024	$165.200,00	N/A
						FEHF346692	26/04/2024	$0,00	N/A
						FEHF346693	26/04/2024	$160.500,00	N/A
						FEHF346694	26/04/2024	$147.800,00	N/A
						FEHF346695	26/04/2024	$137.252,00	N/A
						FEHF346696	26/04/2024	$111.500,00	N/A
						FEHF346697	26/04/2024	$106.800,00	N/A
						FEHF346698	26/04/2024	$98.800,00	N/A
						FEHF346699	26/04/2024	$95.100,00	N/A
						FEHF346700	26/04/2024	$71.500,00	N/A
						FEHF346701	26/04/2024	$71.500,00	N/A
						FEHF346702	26/04/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF346703	26/04/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF346704	26/04/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF346705	26/04/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF346706	26/04/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF346707	26/04/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF346708	26/04/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF346709	26/04/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF346710	26/04/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF346711	26/04/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF346712	26/04/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF346713	26/04/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF346714	26/04/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF346715	26/04/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF346716	26/04/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF346717	26/04/2024	$34.300,00	N/A
						FEHF346718	26/04/2024	$31.800,00	N/A
						FEHF346719	26/04/2024	$31.800,00	N/A
						FEHF346720	26/04/2024	$31.800,00	N/A
						FEHF346721	26/04/2024	$19.200,00	N/A
						FEHF346722	26/04/2024	$9.400,00	N/A
						FEHF347894	01/05/2024	$103.300,00	N/A
						FEHF347895	01/05/2024	$84.900,00	N/A
						FEHF347896	01/05/2024	$169.400,00	N/A

						FEHF347897	01/05/2024	$31.800,00	N/A
						FEHF347898	01/05/2024	$86.400,00	N/A
						FEHF347899	01/05/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF347900	01/05/2024	$0,00	N/A
						FEHF347901	01/05/2024	$1.200,00	N/A
						FEHF347902	01/05/2024	$31.800,00	N/A
						FEHF347903	01/05/2024	$31.800,00	N/A
						FEHF347905	01/05/2024	$168.500,00	N/A
						FEHF309331	17/01/2024	$3.491.857,00	N/A
						FEHF309334	17/01/2024	$287.600,00	N/A
						FEHF309335	17/01/2024	$151.028,00	N/A
						FEHF309336	17/01/2024	$0,00	N/A
						FEHF309338	17/01/2024	$85.432,00	N/A
						FEHF309339	17/01/2024	$83.416,00	N/A
						FEHF309340	17/01/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF309342	17/01/2024	$71.500,00	N/A
						FEHF309343	17/01/2024	$0,00	N/A
						FEHF309344	17/01/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF309345	17/01/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF309346	17/01/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF309347	17/01/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF309348	17/01/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF309349	17/01/2024	$44.500,00	N/A
						FEHF309350	17/01/2024	$31.800,00	N/A
						FEHF309351	17/01/2024	$31.800,00	N/A
						FEHF309352	17/01/2024	$13.664,00	N/A
						FEHF309353	17/01/2024	$6.101,00	N/A
						FEHF309354	17/01/2024	$2.500,00	N/A
						FEHF309355	17/01/2024	$520,00	N/A
						FEHF311352	24/01/2024	$270.000,00	N/A
						FEHF311353	24/01/2024	$99.336,00	N/A
						FEHF311354	24/01/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF311355	24/01/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF311356	24/01/2024	$19.905,00	N/A
						FEHF311357	24/01/2024	$2.220,00	N/A
						FEHF311358	24/01/2024	$339.647,00	N/A
						FEHF311359	24/01/2024	$0,00	N/A
						FEHF311360	24/01/2024	$33.800,00	N/A
						FEHF311361	24/01/2024	$31.800,00	N/A
						FEHF311362	24/01/2024	$31.800,00	N/A
						FEHF313635	29/01/2024	$377.600,00	N/A
						FEHF313636	29/01/2024	$330.210,00	N/A
						FEHF313637	29/01/2024	$191.100,00	N/A
						FEHF313638	29/01/2024	$175.000,00	N/A
						FEHF313639	29/01/2024	$173.200,00	N/A
						FEHF313640	29/01/2024	$0,00	N/A
						FEHF313641	29/01/2024	$102.000,00	N/A
						FEHF313642	29/01/2024	$100.864,00	N/A
						FEHF313643	29/01/2024	$84.536,00	N/A
						FEHF313644	29/01/2024	$67.800,00	N/A
						FEHF313645	29/01/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF313646	29/01/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF313647	29/01/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF313648	29/01/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF313649	29/01/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF313650	29/01/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF313651	29/01/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF313652	29/01/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF313653	29/01/2024	$21.512,00	N/A
						FEHF315275	01/02/2024	$34.300,00	N/A
						FEHF315276	01/02/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF315277	01/02/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF315278	01/02/2024	$71.500,00	N/A
						FEHF315279	01/02/2024	$237.400,00	N/A
						FEHF315280	01/02/2024	$321.000,00	N/A
						FEHF315281	01/02/2024	$165.200,00	N/A
						FEHF315282	01/02/2024	$18.000,00	N/A
						FEHF315283	01/02/2024	$1.200,00	N/A
						FEHF315284	01/02/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF315285	01/02/2024	$71.500,00	N/A
						FEHF315286	01/02/2024	$472.000,00	N/A
						FEHF315287	01/02/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF315288	01/02/2024	$49.400,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	5	16/08/2024	15.463.514,00	FEHF347906	01/05/2024	$800.000,00	N/A

						FEHF356812	24/05/2024	$27.200,00	N/A
						FEHF356813	24/05/2024	$33.800,00	N/A
						FEHF356814	24/05/2024	$39.000,00	N/A
						FEHF356815	24/05/2024	$44.700,00	N/A
						FEHF356816	24/05/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF356817	24/05/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF356818	24/05/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF356819	24/05/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF356820	24/05/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF356821	24/05/2024	$71.500,00	N/A
						FEHF356822	24/05/2024	$71.500,00	N/A
						FEHF356823	24/05/2024	$71.500,00	N/A
						FEHF356824	24/05/2024	$71.500,00	N/A
						FEHF356826	24/05/2024	$86.400,00	N/A
						FEHF356827	24/05/2024	$132.100,00	N/A
						FEHF356828	24/05/2024	$108.555,00	N/A
						FEHF356829	24/05/2024	$169.400,00	N/A
						FEHF356830	24/05/2024	$174.100,00	N/A
						FEHF356831	24/05/2024	$177.000,00	N/A
						FEHF356832	24/05/2024	$194.400,00	N/A
						FEHF356833	24/05/2024	$155.900,00	N/A
						FEHF356834	24/05/2024	$253.300,00	N/A
						FEHF356835	24/05/2024	$654.700,00	N/A
						FEHF356836	24/05/2024	$645.190,00	N/A
						FEHF357044	31/05/2024	$31.800,00	N/A
						FEHF357046	31/05/2024	$127.600,00	N/A
						FEHF357047	31/05/2024	$33.800,00	N/A
						FEHF357048	31/05/2024	$63.600,00	N/A
						FEHF357050	31/05/2024	$63.600,00	N/A
						FEHF357051	31/05/2024	$63.600,00	N/A
						FEHF357052	31/05/2024	$12.000,00	N/A
						FEHF357053	31/05/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF357054	31/05/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF357055	31/05/2024	$63.600,00	N/A
						FEHF357056	31/05/2024	$31.800,00	N/A
						FEHF357057	31/05/2024	$67.800,00	N/A
						FEHF357058	31/05/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF357059	31/05/2024	$158.000,00	N/A
						FEHF357060	31/05/2024	$83.000,00	N/A
						FEHF357061	31/05/2024	$81.400,00	N/A
						FEHF357062	31/05/2024	$54.000,00	N/A
						FEHF357063	31/05/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF357064	31/05/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF357065	31/05/2024	$48.000,00	N/A
						FEHF357066	31/05/2024	$31.800,00	N/A
						FEHF357067	31/05/2024	$59.800,00	N/A
						FEHF357068	31/05/2024	$708.300,00	N/A
						FEHF357069	31/05/2024	$137.400,00	N/A
						FEHF357070	31/05/2024	$742.500,00	N/A
						FEHF357071	31/05/2024	$505.400,00	N/A
						FEHF357072	31/05/2024	$507.100,00	N/A
						FEHF357073	31/05/2024	$437.700,00	N/A
						FEHF357074	31/05/2024	$108.400,00	N/A
						FEHF357045	31/05/2024	$4.323.744,00	N/A
						FEHF357049	31/05/2024	$964.580,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	6	28/08/2024	0,00	FEHF337611	31/03/2024	$133.700,00	N/A
						FEHF346692	26/04/2024	$162.000,00	N/A
						FEHF347900	01/05/2024	$104.500,00	N/A
						FEHF309331	17/01/2024	$615.000,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	7	27/09/2024	0,00	FEHF309336	17/01/2024	$104.500,00	N/A
						FEHF309340	17/01/2024	$0,00	N/A
						FEHF309343	17/01/2024	$67.800,00	N/A
						FEHF311359	24/01/2024	$52.300,00	N/A
						FEHF313640	29/01/2024	$135.600,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	8	01/10/2024	170.300,00	FEHF391802	29/08/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF391803	29/08/2024	$49.400,00	N/A
						FEHF391804	29/08/2024	$71.500,00	N/A
						FEHF356828	45.436,00	0,00	N/A
						FEHF356833	45.436,00	74.500,00	N/A
						FEHF356836	45.436,00	67.800,00	N/A
PRINCIPAL	N/A	N/A	9	17/10/2024	0,00	FEHF357056	45.443,00	31.800,00	N/A
						FEHF357061	45.443,00	38.300,00	N/A
						FEHF357068	45.443,00	67.800,00	N/A
						FEHF357069	45.443,00	11.550,00	N/A

						FEHF357074	45.443,00	406.200,00	N/A
						FEHF357045	45.443,00	321.000,00	N/A
TOTAL, RECIBIDO					51.535.538,00	TOTAL, FACTURADO		$50.891.293,00	

*La diferencia entre valor recibido y facturado, obedece a las glosas que se generaron dentro del plazo contractual.

NOTA ACLARATORIA:

El suscrito supervisor del contrato No. 86-5-20185-23 deja constancia que el área de central de cuentas únicamente verificara el valor total obligado el cual debe coincidir con el valor total pagado por el SIIF Nación

5. BALANCE DE PAGOS.

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$52.500.000	$50.891.293	$1.608.707	$50.891.293	$50.891.293	$0,00

Que mediante certificación de pagos No.231-24 de fecha 14/12/2024 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
74423	333223	4736124	2024-01-18	1.610.962,00	-	1.610.962,00
74423	46324	103213724	2024-04-12	389.038,00		389.038,00
11424	46424	103213924	2024-04-12	17.192.574,00		17.192.574,00
11424	67924	142855924	2024-05-14	1.993.200,00		1.993.200,00
11424	113124	216345824	2024-07-05	13.154.800,00		13.154.800,00
11424	156724	321349624	2024-09-16	659.426,00		659.426,00
28124	156824	321349724	2024-09-16	13.326.643,00		13.326.643,00
28124	180324	332517824	2024-09-24	133.700,00		133.700,00
28124	201624	398113924	2024-10-28	1.241.700,00		1.241.700,00
28124	211524	428442724	2024-11-14	170.300,00		170.300,00
28124	219024	442084924	2024-11-22	1.018.950,00		1.018.950,00
VALOR TOTAL				**$50.891.293**	**$ 0,00**	**$50.891.293**

OBSERVACIONES:

Se determina como valor no ejecutado del Contrato No. 86-5-20185-23 la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($1.608.707), correspondientes al Registro Presupuestal No. 28124 del 27/03/2024

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO

1	GS-2023-112027-DECAL	31/12/2023	DICIEMBRE 2023
2	GS-2024-015907-DECAL	12/02/2023	ENERO 2024
3	GS-2024-035218-DECAL	04/04/2024	FEBRERO 2024
4	GS-2024-035242-DECAL	04/04/2024	MARZO 2024
5	GS-2024-046459-DECAL	06/05/2024	ABRIL 2024
6	GS-2024-057719-DECAL	05/06/2024	MAYO 2024
7	GS-2024-068137-DECAL	04/07/2024	JUNIO 2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato No. 86-5-20185-23 tiene como fundamento legal lo dispuesto en los artículos 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 de 2007, Resolución 00090 del 2018 "Por la cual modifica 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 POLICIA NACIONAL atendiendo a 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 de fecha 10/10/2024 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 VERIFICACION DE ACTIVIDADES ESTABLECIDAS EN LA PRESENTE ACTA DE LIQUIDACIÓN.

POR LA POLICIA NACIONAL
EL SUPERVISOR PT. HECTOR HERNANDO REINA CARDENAS

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: WILSON DIDIER CARMONA DUQUE

Por todo lo anterior las partes:

A C U E R D A N

PRIMERO: Liquidar Bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 86-5-20185-23 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 No. 86-5-20185-23 la suma de UN MILLÓN SEISCIENTOS OCHO MIL SETECIENTOS SIETE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE ($1.608.707), correspondientes al Registro Presupuestal No. 28124 del 27/03/2024

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 (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o

responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en Pereira – Risaralda, 30 dias de diciembre de 2024

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor SAIRA YULIETH SEPULVEDA FLOREZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.3

POR EL CONTRATISTA,

WILSON DIDIER CARMONA DUQUE
C.C. 10.125.809 de Pereira
Representante Legal, HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ DE SALAMINA CALDAS
NIT 890.801.026-8

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

PT. HECTOR HERNANDO REINA CARDENAS
Supervisor del Contrato

Elaborado Por: PT. HECTOR HERNANDO REINA CARDENAS
Supervisor Contrato No. 86-5-20185-23
Revisado por: Intendente Jefe Ricardo Andrés Palacio Piedrahita
Jefe Administrativo Unidad Prestadora de Salud Caldas
Revisado por: Intendente Laura Fernanda Orozco Vasquez
Responsable Central de Cuentas Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado Por: Subintendente Yenny Alexandra Gómez Patiño
Jefe Grupo de Contratos Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por Subintendente Jhonider Betancur Varela
Responsable Presupuesto Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: CPS Juan Pablo Valencia Zapata
Aprobado: Nelson Raúl Figueroa Peñaloza
Asesor Jurídico Contratos Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: Marle Luceny Cortes Quiñones
Responsable Tesorería Regional de Aseguramiento en Salud No. 3
Revisado por: Capitán Diana Carolina Betancur Piedrahita
Jefe Administrativa y Financiera Regional de Aseguramiento No.3
Fecha de Elaboración: 23/10/2024

INFORMACION PUBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3

CERTIFICADO No 231-24

LA SUSCRITA TESORERA DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 3

CERTIFICA:

Que revisado el Sistema de información Financiera SIIF Nación, se certifica la relación de pagos al contrato 86-5-20185-23 así:

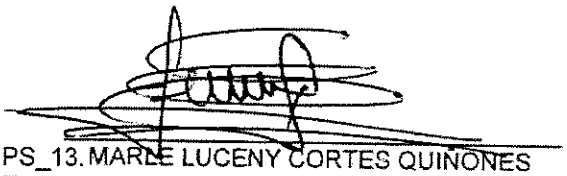
Compromiso	Obligación	Numero Orden de pago	Fecha de pago	Valor Bruto	Valor Deducciones	Valor Neto
74423	333223	4736124	2024-01-18	1.610.962,00	-	1.610.962,00
74423	46324	103213724	2024-04-12	389.038,00	-	389.038,00
11424	46424	103213924	2024-04-12	17.192.574,00	-	17.192.574,00
11424	67924	142855924	2024-05-14	1.993.200,00	-	1.993.200,00
11424	113124	216345824	2024-07-05	13.154.800,00	-	13.154.800,00
11424	156724	321349624	2024-09-16	659.426,00	-	659.426,00
28124	156824	321349724	2024-09-16	13.326.643,00	-	13.326.643,00
28124	180324	332517824	2024-09-24	133.700,00	-	133.700,00
28124	201624	398113924	2024-10-28	1.241.700,00	-	1.241.700,00
28124	211524	428442724	2024-11-14	170.300,00	-	170.300,00
28124	219024	442084924	2024-11-22	1.018.950,00	-	1.018.950,00
TOTALES				**50.891.293,00**	-	**50.891.293,00**

Balance de pagos

COMPROMISO	VR INICIAL	VR PAGADO	SALDO
11424	33.000.000,00	33.000.000,00	0,00
28124	17.500.000,00	15.891.293,00	1.608.707,00
74423	2.000.000,00	2.000.000,00	0,00
TOTALES	**52.500.000,00**	**50.891.293,00**	**1.608.707,00**

La presente certificación se expide a solicitud de la señora (a) TA-25 ALBA YANNETH GARCIA MARIN, a los 14 días del mes de diciembre del 2024

Atentamente,



PS_13. MARLE LUCENY CORTES QUIÑONES
Tesorera Regional de Aseguramiento en Salud No.3 (E)
Teléfono: 3164770 ext. 8312
deris.rase3-tes@policia.gov.cowww.policia.gov.co

HOSPITAL DEPARTAMENTAL
FELIPE SUÁREZ E.S.E
SU BIENESTAR Y SALUD EN NUESTRAS MANO

El suscrito Revisor Fiscal, ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA, identificado con cédula de ciudadanía No 10'269.430 Expedida en Manizales y Tarjeta Profesional No. 34757-T, expedida por la Junta Central de Contadores,

CERTIFICA:

Que El HOSPITAL DEPARTAMENTAL FELIPE SUAREZ DE SALAMINA ESE, identificado con NIT: 890'801.026-8, ha cumplido con las obligaciones derivadas la afiliación y pago en los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión y aportes a las cajas de compensación familiar, instituto colombiano de bienestar familiar y servicio nacional de aprendizaje, dentro de los términos de ley, de conformidad con las normas vigentes, según ley 789 de 2002 articulo 50 y ley 828 de 2005 articulo 1 y dentro de los últimos seis meses se encuentra a paz y salvo por estos conceptos de conformidad con las normas vigentes.

El presente certificado se firma a los diez (10) días del mes de Octubre de 2024.

ALVARO OCTAVIO GOMEZ MONTOYA
Revisor Fiscal
MP.34757- T