REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO N° **85-5-20232-24**

LUGAR Y FECHA:	08 SEP 2025
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel EDWIN PUENTES GUZMÁN
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 80.191.662 de Bogotá – Cundinamarca.
CARGO:	JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna No. 098 del 16/05/2025.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución No. 0011 Y 0364 DEL 2025
DATOS DEL CONTRATISTA:	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. DE PRADO - TOLIMA
NIT:	890.701.490-3
REPRESENTANTE LEGAL:	LEIDY JOHANNA VALLEJO MAYOR
DOCUMENTO DE IDENTIFICACION:	C.C. No. 1.113.779.344 de Roldanillo-Valle del cauca

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 DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 EN EL MUNICIPIO DE PRADO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($4.400.000.00)
FECHA DEL CONTRATO:	02/12/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Cuarto (04) meses adicionales al plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO:	Se pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso de manera mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial en la Ventanilla Única - Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Tolima, y asignación del turno para pago respectivo, acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los servicios prestados, expedida por parte del supervisor del contrato junto con la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales. Respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente. **NOMBRE BENEFICIARIO**: HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E DE PRADO **BANCO:** BANCO DE BOGOTÁ **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO DE CUENTA**: 652033374
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	El supervisor del contrato será la señorita subintendente MAYRA ALEXANDRA PARRA DIAZ o quien con posteridad designe el ordenador del gasto, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con lo descrito para el efecto en la Resolución No. 00090 de 2018 *"por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de contratación de la Policía Nacional,* instructivo 016 de la Dirección Administrativa y Financiera, el instructivo 024 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y la Ley 1474 de 2011.

4. ACTAS, CERTIFICACIONES, CONSTANCAS 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. 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**
85-5-20232-24	N/A	N/A	1	17/02/2025	**$ 1.497.567,00**	FE494387	12-dic-24	$ 103.515,00	0,00
	N/A	N/A	2	17/02/2025		FE494630	19-dic-24	$ 87.150,00	0,00
	N/A	N/A	3	17/02/2025		FE494646	19-dic-24	$ 42.000,00	0,00
	N/A	N/A	4	17/02/2025		FE494647	19-dic-24	$ 42.000,00	0,00
	N/A	N/A	5	17/02/2025		FE494648	19-dic-24	$ 226.200,00	0,00
	N/A	N/A	6	17/02/2025		FE494649	19-dic-24	$ 31.700,00	0,00
	N/A	N/A	7	17/02/2025		FE494650	19-dic-24	$ 42.000,00	0,00
	N/A	N/A	8	17/02/2025		FE494651	19-dic-24	$ 42.000,00	0,00
	N/A	N/A	9	17/02/2025		FE494717	20-dic-24	$ 6.500,00	0,00
	N/A	N/A	10	17/02/2025		FE494718	20-dic-24	$ 6.500,00	0,00
	N/A	N/A	11	17/02/2025		FE494748	20-dic-24	$ 6.500,00	0,00
	N/A	N/A	12	17/02/2025		FE494775	20-dic-24	$ 6.500,00	0,00
	N/A	N/A	13	17/02/2025		FE494885	20-dic-24	$ 6.500,00	0,00
	N/A	N/A	14	17/02/2025		FE494923	20-dic-24	$ 6.500,00	0,00
	N/A	N/A	15	17/02/2025		FE494962	20-dic-24	$ 6.500,00	0,00
	N/A	N/A	16	17/02/2025		FE494963	20-dic-24	$ 6.500,00	0,00
	N/A	N/A	17	17/02/2025		FE494964	20-dic-24	$ 6.500,00	0,00
	N/A	N/A	18	17/02/2025		FE494965	20-dic-24	$ 6.500,00	0,00
	N/A	N/A	19	17/02/2025		FE494968	20-dic-24	$ 6.500,00	0,00
	N/A	N/A	20	17/02/2025		FE494970	20-dic-24	$ 6.500,00	0,00
	N/A	N/A	21	17/02/2025		FE494971	20-dic-24	$ 6.500,00	0,00
	N/A	N/A	22	17/02/2025		FE495511	27-dic-24	$ 211.100,00	0,00
	N/A	N/A	23	17/02/2025		FE495514	27-dic-24	$ 71.100,00	0,00
	N/A	N/A	24	17/02/2025		FE495541	27-dic-24	$ 184.165,00	0,00
	N/A	N/A	25	17/02/2025		FE495580	30-dic-24	$ 52.000,00	0,00
	N/A	N/A	26	17/02/2025		FE495623	8-ene-25	$ 101.907,00	0,00
	N/A	N/A	27	17/02/2025		FE495624	8-ene-25	$ 88.765,00	0,00
	N/A	N/A	28	17/02/2025		FE495764	10-ene-25	$ 87.465,00	0,00
85-5-20232-24	N/A	N/A	1	20/02/2025	**$ 2.566.152,00**	FE495840	13-ene-25	$ 85.400,00	0,00
	N/A	N/A	2	20/02/2025		FE495878	14-ene-25	$ 111.383,00	0,00
	N/A	N/A	3	20/02/2025		FE496019	16-ene-25	$ 6.500,00	0,00
	N/A	N/A	4	20/02/2025		FE496047	17-ene-25	$ 87.150,00	0,00
	N/A	N/A	5	20/02/2025		FE496174	20-ene-25	$ 92.015,00	0,00

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS. N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS ($4.400.000.00) M/CTE

FECHA DE TERMINACIÓN: 15/04/2025

Nota: Los modificatorios se encuentran publicados en la plataforma SECOP II.

2. **IMPUTACIONES PRESUPUESTALES**

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

CONTRATO	CDP*		VALOR	RPC**		VALOR
No. 85-5-20232-24	58524	22/10/2024	$1.500.000.00	77124	02/12/2024	$1.500.000.00
No. 85-5-20232-24 VIGENCIA FUTURA	8225	07/01/2025	$2.900.000.00	8225	07/01/2025	$2.900.000.00

Nota: Los CDP y registros se encuentran soportados en la plataforma SECOP II.

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

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	-	-	-

	N/A	N/A	6	20/02/2025		FE496181	20-ene-25	$ 87.015,00	0,00
	N/A	N/A	7	20/02/2025		FE496228	20-ene-25	$ 88.465,00	0,00
	N/A	N/A	8	20/02/2025		FE496270	20-ene-25	$ 263.300,00	0,00
	N/A	N/A	9	20/02/2025		FE496272	20-ene-25	$ 294.800,00	0,00
	N/A	N/A	10	20/02/2025		FE496273	20-ene-25	$ 221.100,00	0,00
	N/A	N/A	11	20/02/2025		FE496275	20-ene-25	$ 221.100,00	0,00
	N/A	N/A	12	20/02/2025		FE496288	20-ene-25	$ 257.900,00	0,00
	N/A	N/A	13	20/02/2025		FE496335	21-ene-25	$ 88.083,00	0,00
	N/A	N/A	14	20/02/2025		FE496390	21-ene-25	$ 263.300,00	0,00
	N/A	N/A	15	20/02/2025		FE496432	21-ene-25	$ 6.500,00	0,00
	N/A	N/A	16	20/02/2025		FE496435	21-ene-25	$ 6.500,00	0,00
	N/A	N/A	17	20/02/2025		FE496632	22-ene-25	$ 14.427,00	0,00
	N/A	N/A	18	20/02/2025		FE496681	23-ene-25	$ 92.083,00	0,00
	N/A	N/A	19	20/02/2025		FE496696	23-ene-25	$ 88.465,00	0,00
	N/A	N/A	20	20/02/2025		FE496702	23-ene-25	$ 87.483,00	0,00
	N/A	N/A	21	20/02/2025		FE496881	29-ene-25	$ 103.183,00	0,00
	N/A	N/A	1	29/04/2025		FE497039	4-feb-25	$ 52.000,00	0,00
85-5-20232-24	N/A	N/A	2	29/04/2025	**$ 327.382,00**	FE497366	10-feb-25	$ 88.533,00	0,00
	N/A	N/A	3	29/04/2025		FE497498	13-feb-25	$ 92.083,00	0,00
	N/A	N/A	4	29/04/2025		FE497602	17-feb-25	$ 94.766,00	0,00
			T5OTAL, RECIBIDO		**$4.391.101**			**$4.391.101**	**0,00**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 4.400.000,00	**$4.391.101**	**$8.899,00**	**$4.391.101**	**$4.391.101**	**0,00**

Que mediante certificación de pagosNo.2 de fecha 11/06/2025 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**
8524	66025	78417025	2025-03-25	2.563.719,00	0,00	2.563.719,00
8524	163025	171219925	2025-05-29	327.382,00	0,00	327.382,00
77124	63425	78200825	2025-03-25	1.497.567,00	0,00	1.497.567,00
77124	63525	78201025	2025-03-25	2.433,00	0,00	2.433,00
TOTALES				**$4.391.101**	**0,00**	**$4.391.101**

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS	RENDIMIENTOS	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO

POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	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

6. **RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO**

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-000006 -DETOL	01/01/2025	10/12/2024 AL 31/12/2024
2	GS-2025-033119 -DETOL	18/02/2025	10/01/2025 AL 31/01/2025
3	GS-2025-042139 -DETOL	03/03/2025	01/02/2025 AL 28/02/2025
4	GS-2025-066759 -DETOL	01/04/2025	01/03/2025 AL 31/03/2025
5	GS-2025-087656 -DETOL	01/05/2025	01/04/2025 AL 30/04/2025
6	GS-2025-000345 -DETOL	01/06/2025	01/05/2025 AL 31/05/2025
7	GS-2025-147607 -DETOL	14/07/2025	10/12/2024 AL 15/04/2025

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 demás leyes y decretos complementarios.

8. **CONSTANCIAS.**

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato 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 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: Subintendente, **MAYRA ALEXANDRA PARRA DIAZ**

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL: **LEIDY JOHANNA VALLEJO MAYOR**
C.C. No. 1.113.779.344 de Roldanillo-Valle del Cauca

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.85-5-20232-24, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del contrato No.85-5-20232-24, la suma de **OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS ($8.899,00) M/CTE** correspondiente al SIFF Registro Presupuestal No. 8225 del 07/01/2025 y CDP No. 8225 del 07/01/2025 y QUIPU Registro Presupuestal No. 680 del 02/12/2024 y CDP 424 del 22/10/2024

Una vez firmada la presente acta se enviará copia al jefe del 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 u Orden de Compra (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 la ciudad de Neiva,

Edwin Puentes Guzmán

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

POR EL CONTRATISTA,

LEIDY JOHANNA VALLEJO MAYOR
GERENTE HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E.S.E. DE PRADO TOLIMA

SUPERVISOR DEL CONTRATO,

Mayra Alexandra Parra Diaz.

Subintendente **MAYRA ALEXANDRA PARRA DIAZ**
Supervisor

Elaborado por: SI. Mayra Alexandra Parra Diaz
Revisado: CT. Laura Roció Larrahondo Reyes /Jefe Área logística y financiera Rases N° 2.
Revisado: SC. Ramiro Carabali Suarez / Tesorero RASES 2
Revisado: CPS-04 Maria Alejandra Villanueva Rojas /Abogada RASES 2
Fecha Elaboración: julio / 2025
Ubicación: E:\Documents/contratos/municipios2025

Carrera 22 sur N°. 26A – 21 B/ Fronteras del Milenio
Neiva Huila
Telefono: 8630065-3505561129
deuil.rases-ase@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

Outlook

RE: Ref. Poner en conocimiento actas de liquidación (Firmadas por la entidad contratista) - pendiente de publicación cuentas de cobro por parte de la entidad en la plataforma SECOP II

Desde MAYRA ALEXANDRA PARRA DIAZ <mayra.parra3121@correo.policia.gov.co>
Fecha Lun 08/09/2025 10:26
Para LAURA VICTORIA BERNAL LUGO <lv.lugo@correo.policia.gov.co>

Mensaje de correo electrónico enviado por **mayra.parra3121@correo.policia.gov.co**

Dios y patria buenos días doctora

De manera atenta y respetuosa me permito informar que se verifico en la plataforma del SECOP II ,en el contrato del Hospital san Vicente de Paul de prado y haciendo la sumatoria ya se encuentran cargadas todas las facturas por parte de la entidad, así mismo se tomó contacto con el encargado de facturación JHON MARTINEZ , quien manifiesta que las ultimas atenciones fueron realizadas en el mes de febrero por termino de ejecución del contrato por tal motivo no hay atenciones del mes de marzo y abril.

Subintendente
MAYRA ALEXANDRA PARRA DIAZ
RESPONSABLE RECEPCION Y TRAMITE DE INFORMACION EN SALUD
Celular: 3505561172
POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA
Unidad Prestadora de salud Tolima

El contenido de este mensaje y sus anexos es propiedad de la POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA son únicamente para el uso del destinatario y puede contener información de uso privilegiado o confidencial que no es de carácter público. Si usted no es el destinatario intencional, se le informa que cualquier uso, difusión, distribución o copiado de esta comunicación está terminantemente prohibido. Cualquier revisión, retransmisión, diseminación o uso del mismo, así como cualquier acción que se tome al respecto a la información contenida, por personas o entidades diferentes al propósito original de la misma es ilegal.

De: LAURA VICTORIA BERNAL LUGO <lv.lugo@correo.policia.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de septiembre de 2025 17:12
Para: MAYRA ALEXANDRA PARRA DIAZ <mayra.parra3121@correo.policia.gov.co>
Cc: JEAN PEARE FERNANDEZ PEREZ <jean.fernandez@correo.policia.gov.co>
Asunto: RV: Ref. Poner en conocimiento actas de liquidación (Firmadas por la entidad contratista) - pendiente de publicación cuentas de cobro por parte de la entidad en la plataforma SECOP II

Mensaje de correo electrónico enviado por **lv.lugo@correo.policia.gov.co**

Buenas tardes

Comedidamente me permito informar que, al revisar nuevamente la plataforma, no se evidencia documentos en los meses de marzo y abril de 2025, favor verificar e informar.

Gracias

De: LAURA VICTORIA BERNAL LUGO <lv.lugo@correo.policia.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de septiembre de 2025 17:12
Para: MAYRA ALEXANDRA PARRA DIAZ <mayra.parra3121@correo.policia.gov.co>
Asunto: RE: Ref. Poner en conocimiento actas de liquidación (Firmadas por la entidad contratista) - pendiente de publicación cuentas de cobro por parte de la entidad en la plataforma SECOP II

Buenas tardes

Comedidamente me permito informar que al revisar nuevamente la plataforma, no se evidencia documentos en los meses de marzo y abril de 2025, favor verificar e informar.

Gracias

De: MAYRA ALEXANDRA PARRA DIAZ <mayra.parra3121@correo.policia.gov.co>
Enviado: viernes, 5 de septiembre de 2025 7:35
Para: LAURA VICTORIA BERNAL LUGO <lv.lugo@correo.policia.gov.co>; JEAN PEARE FERNANDEZ PEREZ <jean.fernandez@correo.policia.gov.co>
Asunto: RE: Ref. Poner en conocimiento actas de liquidación (Firmadas por la entidad contratista) - pendiente de publicación cuentas de cobro por parte de la entidad en la plataforma SECOP II

Mensaje de correo electrónico enviado por **mayra.parra3121@correo.policia.gov.co**

Dios y patria buenos días doctora

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

No. GS-2025- -014406- **REGI2 -GRUCO-17.5**

Neiva, 08 SEP 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 85-5-20232-24, por un valor de OCHO MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE **($8.899,00).** Lo anterior para continuar con el trámite de liquidación el proceso mediante Acta de liquidación Bilateral, cuyo objeto es la **"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.2 EN EL MUNICIPIO DE PRADO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".**

CONCEPTO	VALOR	MOTIVO
REDUCCION	$8.899,00	TERMINACION DEL CONTRATO

Atentamente,

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

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

Fecha Elaboración: Septiembre 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

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmosquer	NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-041	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-08-3:04 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8225 de fecha 2025-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8225	**Fecha Registro:**	2025-01-07	**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:	2.900.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-8.899,00			**Valor Actual:**	2.891.101,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890701490	**Razón Social:**	HOSPITAL SAN VICENTE DE PAUL E . S. E.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	652033374	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52803070	**Nombre:**	LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA	**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:**	85-5-20232-24	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2025-01-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
O41 ATENCION SALUD	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
2025-09-08	2.900.000,00	-8.899,00		
Total:	2.900.000,00	-8.899,00	2.891.101,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIO DEL PRADO // UPRES TOLIMA

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	2025-01-07	2.891.101,00	0,00	NINGUNO

CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GS-2025-0 1 4 4 3 7 RPSI2

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmosquer	NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-041	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-08-3:05 p. m.	

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:	8225	**Fecha Registro:**	2025-01-07	**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:	2.900.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-8.899,00		**Valor Actual.:**	2.891.101,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8225	**Fecha Registro:**	2025-01-07	**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-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2025-09-08	2.900.000,00	-8.899,00			
					Total:	2.900.000,00	-8.899,00	2.891.101,00	0,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIO DEL PRADO // UPRES TOLIMA

CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GS-2025- 0 1 4 4 3 7 ~~-REGI2~~