REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO 85-5-20164-24

LUGAR Y FECHA: Neiva, Huila, 25 SEP 2025

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Teniente Coronel EDWIN PUENTES GUZMÁN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 80.191.662 de Bogotá – Cundinamarca

CARGO: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: 098 del 16/05/2025.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 0011 Y 0364 DEL 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: **HOSPITAL SANTO DOMINGO E.S.E DE CASABIANCA TOLIMA**

NIT: 800.031.724-9

CIUDAD NOTIFICACIÓN: Casabianca - Tolima

REPRESENTANTE LEGAL: **SANDRA PATRICIA CALDERON MAYORQUIN**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 65.706.808 de Espinal

CIUDAD NOTIFICACIÓN: Murillo - Tolima

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: CONTRATO INTERADMINISTRATIVO

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 CASABIANCA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No 85-5-20164 -24

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A
FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	UN MILLON QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 1.500.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	13/09/2024
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31/12/2024
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución
FORMA DE PAGO:	La Regional de Aseguramiento en Salud No 2 pagará al **CONTRATISTA**el valor del contrato que resulte del presente proceso de manera mensual, dentrode 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 delsupervisor del contratojunto 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 elartículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente. Losdocumentos deben ser tramitados en la Ventanilla Única - Central de Cuentas de la Unidad Prestadora de Salud Tolima, deconformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007, se asignará turno y número de radicación. En caso de que el CONTRATISTA presente losdocumentos requeridos para el pago después del día seis (6) hábil del mes, los pagos se realizarán dentro de los (60) días hábiles siguientes a la fecha de la radicación. En todo caso, los pagos están sujetos a la disponibilidad de PAC y ubicación de los recursos por parte del Nivel Central. La factura debe cumplir con los requisitos establecidos en el Anexo No. 5 de la Resolución 4331 de 2012 del Ministerio de Salud y de la Protección Social.Los soportes de las facturas se presentarán legajados en carpeta 4 aletas en cartulina blanca tipo propalcote máximo 250 folios por carpeta, legajado a tamaño oficio, sin documentos en formato fax, dando cumplimiento a la Ley de Archivo Documental del Archivo General de la Nación, anexando copia del contrato. Los pagos previstos se acreditarán a la cuenta a favor del CONTRATISTA, o enotro 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 de sesenta (60) 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 efectuadostendrán los descuentos de Ley

NOMBRE BENEFICIARIO: HOSPITAL SANTO DOMINGO DE CASABIANCA TOLIMA E.S.E.
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 906-927651-16

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

La supervisión de los contratos que llegaren a celebrarse quedarán a cargo de un funcionario de la UPRES TOLIMA y/o del funcionario que designe el jefe de la Regional De Aseguramiento En Salud No 2,o quien haga sus veces 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. El supervisor deberá dar pleno cumplimiento a la normativa legal vigente, así como también, deberá realizar el cargue de las supervisiones en la plataforma SECOP II.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

MODIFICATORIO 001 DEL 19 DE DICIEMBRE DE 2024.

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar la cláusula tercera **"VALOR"** del contrato Interadministrativo No 85-5-20164-24 en el sentido de "**ADICIONAR"** la suma de **SETECIENTOS CINCUENTA MIL pesos M/CTE ($750.000,00)** Para la vigencia 2025, cifra que no supera el 50% del valor inicial del contrato.

Concepto	Vigencia	Valor
Adición	2025	$750.000,00

CLAUSULA SEGUNDA: Modificar clausula sexta **"PLAZO DE EJECUCION"** del contrato Interadministrativo No 85-5-20164-24 en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 28 DE Febrero de 2025.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: DOS MILLONES DOCIENTOS CINCUENTA MIL DE PESOS M/CTE ($2.250.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 28/02/2025

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
Principal VA 2024	47324 12/07/2024	$1.500.000,00	64324 13/09/2024	$1.500.000,00
ADICION 001	19524 23/12/2024	$750.000,00	20425 07/01/2025	$750.000,00

Nota: Los CDP Y RPC se encuentran registrados en la plataforma SECOP II y soportados en SIIF Nación

3. GARANTÍA ÚNICA. N/A

COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: N/A

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

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

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

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

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL CONTRATISTA entregó o prestó los servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, 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 Factura	fecha	Valor	Valor
85-5-20164-24	N/A	N/A	001	12/12/2024	RAD 4388 $ 923.800,00	FV24533	3-oct-24	$ 130.400,00	$0.00
85-5-20164-24	N/A	N/A	001	12/12/2024		FV24534	3-oct-24	$ 85.400,00	$0.00
85-5-20164-24	N/A	N/A	001	12/12/2024		FV24696	3-oct-24	$ 97.900,00	$0.00
85-5-20164-24	N/A	N/A	001	12/12/2024		FV24797	18-oct-24	$ 81.400,00	$0.00
85-5-20164-24	N/A	N/A	001	12/12/2024		FV24950	25-oct-24	$ 84.500,00	$0.00
85-5-20164-24	N/A	N/A	001	12/12/2024		FV24954	25-oct-24	$ 149.200,00	$0.00
85-5-20164-24	N/A	N/A	001	12/12/2024		FV24989	29-oct-24	$ 100.500,00	$0.00
85-5-20164-24	N/A	N/A	001	12/12/2024		FV25088	31-oct-24	$ 194.500,00	$0.00
85-5-20164-24	N/A	N/A	002	30/12/2024	RAD 5378 $ 575.300,00	FV25605	28-nov-24	$ 28.300,00	$0.00
85-5-20164-24	N/A	N/A	002	30/12/2024		FV25606	28-nov-24	$ 91.300,00	$0.00
85-5-20164-24	N/A	N/A	002	30/12/2024		FV25607	28-nov-24	$ 91.300,00	$0.00
85-5-20164-24	N/A	N/A	002	30/12/2024		FV25662	2-dic-24	$ 85.300,00	$0.00
85-5-20164-24	N/A	N/A	002	30/12/2024		FV25698	3-dic-24	$ 161.900,00	$0.00
85-5-20164-24	N/A	N/A	002	30/12/2024		FV25699	3-dic-24	$ 49.400,00	$0.00
85-5-20164-24	N/A	N/A	002	30/12/2024		FV25705	3-dic-24	$ 67.800,00	$0.00
85-5-20164-24	N/A	N/A	003	12/03/2025	RAD 1080 $ 106.377,00	FV26713	12-feb-25	$ 106.377,00	$0.00
TOTALES					$1.605.477,00			$1.605.477,00	

NOTA: Los RAS y facturas originales reposan en central de cuentas y tesorería.

Se deja constancia que el valor ejecutado del presente contrato fue por la suma de **$1.605.477,00**

5. **BALANCE DE PAGOS**

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$2.250.000,00	$1.605.477,00	$644.523,00	$1.605.477,00	$1.605.477,00	$0.00

Que mediante certificación de pagos No.2 de fecha 19/06/2025 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
64324	478724	482721124	2024-12-12	923.800,00	0,00	923.800,00
	40025	70614525	2025-03-17	575.300,00	0,00	575.300,00
	99825	113462025	2025-04-16	900,00	0,00	900,00
20425	98425	113380925	2025-04-16	105.477,00	0,00	105.477,00
TOTAL				**$1.605.477,00**	**$0.00**	**$1.605.477,00**

Determina como valor no ejecutado al contrato Nro. 85-5-20164-24 por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($644.523,00), correspondiente al Registro Presupuestal Nro. 20425 del 07-01-2025.

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

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-178857-DETOL	07/10/2024	17/09/2024 AL 30/09/2024
2	GS-2024-198192-DETOL	05/11/2024	01/10/2024 AL 31/10/2024
3	GS-2024-219636-DETOL	05/12/2024	01/11/2024 AL 30/11/2024
4	GS-2025-001827-DETOL	04/01/2025	01/12/2024 AL 31/12/2024
5	GS-2025-021697-DETOL	04/02/2025	01/01/2025 AL 31/01/2025
6	GS-2025-044328-DETOL	04/03/2025	01/02/2025 AL 28/02/2025

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, 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 POLICÍA NACIONAL, atendiendo Los informes presentados por el Supervisor del contrato, aceptó a entera satisfacción la entrega de los bienes y/o servicios de acuerdo con las características, condiciones, cantidades, precios, modalidades y Especificaciones técnicas establecidas en el Contrato, objeto de la presente liquidación.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación Mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de Seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL EL SUPERVISOR: **SUBINTENDENTE, JUAN JOSE GUZMAN ORJUELA**

POR EL CONTRATISTA: **HOSPITAL SANTO DOMINGO E.S.E DE CASABIANCA TOLIMA E.S.E**

REPRESENTANTE LEGAL: **SANDRA PATRICIA CALDERON MAYORQUIN**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.85-5-20164-24 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 Nro. 85-5-20164-24 por la suma de SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS VEINTITRES PESOS M/CTE ($644.523,00) correspondiente al CDP No. 20425 de fecha 07/01/2025 QUIPU No. 554 de fecha 28-11-2024 y Registro Presupuestal No. 20425 de fecha 07-01-2025 y QUIPU No.954 de fecha 23-12-2024.

Una vez firmada la presente acta por las partes, en consecuencia, se ordena al Jefe de Presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 para que libere el saldo en mención.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a Paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la Ejecución Del citado Contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Ibagué

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Edwin Puentes Guzmán

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

POR EL CONTRATISTA,

Sandra P Calderón M.

SANDRA PATRICIA CALDERON MAYORQUIN
Gerente del **HOSPITAL SANTO DOMINGO E.S.E DE CASABIANCA TOLIMA E.S.E**

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

SUBINTENDENTE, JUAN JOSE GUZMAN ORJUELA
Supervisor del Contrato

Elaborado por: SI. Juan José Guzmán Orjuela
Revisado por: CP-14 Laura Mireya Castro - Tesorero RASES 2
Revisado por: CT Laura Rocio Larrahondo Reyes – Jefe área logística y financiera RASES N2
Revisado por: CPS-Laura Victoria Bernal Lugo – Abogada de contratos RASES N2
Ubicación E:\liquidaciones 2025

Carrera 4 No. 14 – 52 B/ Centro
Teléfono: 2735811
Detol.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

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

No. GS-2025- E-015533- **REGI2 -GRUCO-17.5**

Neiva, 25 SEP 2025

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

Asunto: Solicitud Liberación De Presupuesto Actas 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 de los contratos en mención. Lo anterior para continuar con el trámite de liquidación el proceso mediante Acta de liquidación Bilateral.

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	CONCEPTO	VALOR	MOTIVO
85-5-20153-24	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO GUAMO TOLIMA	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 GUAMO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	REDUCCION	$8.000,00	TERMINACION DEL CONTRATO
85-5-20154-24	E.S.E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS	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	REDUCCION	$435.800,00	TERMINACION DEL CONTRATO

		REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.2 EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
85-5-20221-24	E.S.E MARÍA AUXILIADORA DE GARZÓN	PRESTACION DE SERVICOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 2 - PARA EL MUNICIPIO DE GARZON HUILA	REDUCCION	$1.281.228,00	TERMINACION DEL CONTRATO
85-5-20040-24	E.S.E HOSPITAL MUNICIPAL NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 - EN EL MUNICIPIO DE GUADALUPE-HUILA	REDUCCION	$170.229,00	TERMINACION DEL CONTRATO
85-5-20038-24	E.S.E HOSPITAL SAN ANTONIO DE GIGANTE	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA	REDUCCION	$421.886,00	TERMINACION DEL CONTRATO

		COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 - EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE - HUILA			
85-5-20155-24	HOSPITAL SAN RAFAEL DE DOLORES TOLIMA E.S.E.	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 DOLORES EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	REDUCCION	$422,00	TERMINACION DEL CONTRATO
85-5-20230-24	HOSPITAL NELSON RESTREPO MARTINEZ E.S.E.	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 ARMERO GUAYABAL EN EL DEPARTAMENTO	REDUCCION	$43.287,00	TERMINACION DEL CONTRATO

		DEL TOLIMA			
85-5-20045-24	E.S.E CAMILO TRUJILLO SILVA DE PALESTINA HUILA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 - EN EL MUNICIPIO DE PALESTINA HUILA	REDUCCION	$12.983,00	TERMINACION DEL CONTRATO
85-5-20053-24	HOSPITAL SAN JOSE ESE DE SAN SEBASTIAN DE MARIQUITA	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 EN EL MUNICIPIO DE MARIQUITA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	REDUCCION	$307,00	TERMINACION DEL CONTRATO
85-5-20059-24	E.S.E HOSPITAL RICARDO ACOSTA	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL	REDUCCION	$46.455,00	TERMINACION DEL CONTRATO

		SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.2 EN EL MUNICIPIO DE PALOCABILDO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
85-5-20074-24	E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LAS MERCEDES	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 - EN EL MUNICIPIO DE SALADOBLANCO - HUILA	REDUCCION	$101.157,00	TERMINACION DEL CONTRATO
85-5-20160-24	HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN ESE CARMEN DE APICALA	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 CARMEN DE APICALA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	REDUCCION	$383,00	TERMINACION DEL CONTRATO
85-5-20164-24	HOSPITAL SANTO DOMINGO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD	REDUCCION	$644.523,00	TERMINACION DEL CONTRATO

	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	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 CASABIANCA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.			
85-5-20234-24	HOSPITAL SANTA BARBARA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	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 VENADILLO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	REDUCCION	$46.413,00	TERMINACION DEL CONTRATO
85-5-20092-24	HOSPITAL SAN ANTONIO E.S.E DE HERVEO TOLIMA	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	REDUCCION	$1.037.790,00	TERMINACION DEL CONTRATO

		EN SALUD No.2 EN EL MUNICIPIO DE HERVEO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA			
85-5-20096-24	HOSPITAL SAN JOSE SAMANA	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 SAMANA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	REDUCCION	$21.726,00	TERMINACION DEL CONTRATO
85-5-20071-24	E.S.E HOSPITAL DEL ROSARIO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 - EN EL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE - HUILA	REDUCCION	$90.842,00	TERMINACION DEL CONTRATO
85-7-20152-24	SERVICIO DE EMERGENCIAS MEDICAS CAQUETA SAS	PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE TRASLADO DE PACIENTES EN AMBULANCIA BASICA Y/O MEDICALIZADA PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA	REDUCCION	$37.370,00	TERMINACION DEL CONTRATO

		POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°2 - UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CAQUETÁ			
85-5-20114-24	ESE HOSPITAL SAN FELIX LA DORADA	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 LA DORADA EN EL DEPARTAMENTO DE CALDAS	REDUCCION	$5.315.909,00	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:	2025-09-25-5:06 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20425 de fecha 2025-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	20425	**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:	750.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-644.523,00			**Valor Actual:**	105.477,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800031724	**Razón Social:**	HOSPITAL SANTO DOMINGO E.S.E	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	90692765116	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**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:**	85-5-20164-24	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2025-01-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
O41 ATENCION SALUD	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF	2025-09-25	750.000,00	-644.523,00		
					Total:	750.000,00	-644.523,00	105.477,00	0,00

Objeto:	ADICION CONTRATO 85-5-20164-24 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MUNICIPIO DE CASABIANCA // UPRES

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	105.477,00	0,00	NINGUNO

CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GS-2025-015587 - REGI2

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

.

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 954

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE *** $105,477.00

Por Concepto de: ADICION VF CONTRATO 85-5-20164-24 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIO CASABIANCA // UPRES TOLIMA// CPAA 259

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: TC. LILIANA ANDREA GIRALDO

Fecha Solicitud: 28/11/2024

Observaciones: .

Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECU	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	REFERENCIA		VALOR
						Doc	Número	
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2025	CDP	554	$750,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2025			-$750,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2025			$750,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S (REINTEGRO A CDP V. FUTURA)	2025			-$644,523.00
						TOTAL		$105,477.00

Beneficiario: 800031724 - HOSPITAL SANTO DOMINGO CASABIANCA-TOLIMA

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 956 Acta Nro: 0 Vigencia: 2024

Expedido a los 23 dias del mes de Diciembre de 2024 en la ciudad de NEIVA

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 954

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE *** $105,477.00

Por Concepto de: ADICION VF CONTRATO 85-5-20164-24 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIO CASABIANCA // UPRES TOLIMA// CPAA 259

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: TC. LILIANA ANDREA GIRALDO

Fecha Solicitud: 28/11/2024

Observaciones: .

Proyecto:

CPS-4. MOSQUERA VARGAS NYDIA ESPERANZA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

SIIF Nación

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:	2025-09-25-5:07 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:	20425	**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:	750.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-644.523,00		**Valor Actual.:**	105.477,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	20425	**Fecha Registro:**	2025-01-07	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	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	2025-09-25	750.000,00	-644.523,00			
					Total:	750.000,00	-644.523,00	105.477,00	0,00	0,00

Objeto:	ADICION CONTRATO 85-5-20164-24 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MUNICIPIO DE CASABIANCA // UPRES TOLIMA

CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GS-2025 015587 REGI2

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

25/09/2025 17:11:43
V. 5000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 554

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

C E R T I F I C A :

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de CIENTO CINCO MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE *** $105,477.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: ADICION VF CONTRATO 85-5-20164-24 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIO CASABIANCA // UPRES TOLIMA// CPAA 259

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL
Nombre Solicitante: TC. LILIANA ANDREA GIRALDO
Fecha Solicitud: 28/11/2024
Observaciones: **REVISÓ:**
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sord	Aux	Recu			
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	0	2	020	200	9				16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2025	$750,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	0	2	020	200	9				16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2025	-$644,523.00
											TOTAL		$105,477.00

Expedido a los 28 dias del mes de Noviembre de 2024 en la ciudad de NEIVA

CPS-4. MOSQUERA VARGAS NYDIA ESPERANZA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO