REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. 85-5-20154-24

LUGAR Y FECHA:	Neiva, 25 SEP 2025
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente coronel **EDWIN PUENTES GUZMÁN**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 80.191.662 de Bogotá D.C.
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna N° 098 del 16-05-2025
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	No. 011 y 0364 del 2025, emanada de la Dirección de Sanidad
DATOS DEL CONTRATISTA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. DE ANZOATEGUI - TOLIMA
NIT:	800.163.519-1
REPRESENTANTE LEGAL:	KELLY JOHANA SARMIENTO HOYOS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 1.111.452.772 de Villahermosa

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 ANZOATEGUI EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No Aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No Aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	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: No Aplica

No. CERTIFICADO O ANEXO	FCHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

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

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

- Mediante los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o certifica que EL **CONTRATISTA** prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas, los servicios objeto del mismo, 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
85-5-20154-24	N/A	N/A	1 RAD 4390	25/11/2025	$ 1.681.400,00	FEV47373	8-oct-24	$ 52.000,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV47374	8-oct-24	$ 52.000,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV47426	8-oct-24	$ 129.400,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV47548	11-oct-24	$ 18.000,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV47577	12-oct-24	$ 396.700,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV47578	12-oct-24	$ 16.000,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV47579	12-oct-24	$ 375.900,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV47580	12-oct-24	$ 40.000,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV47728	17-oct-24	$ 35.500,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV47729	14-oct-24	$ 84.100,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV47736	18-oct-24	$ 261.200,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV47776	18-oct-24	$ 116.600,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV47886	22-oct-24	$ 52.000,00	$0.00

85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV47887	22-oct-24	$ 52.000,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A	2 RAD 5337	28/12/2024	$ 318.600,00	FEV49605	10-dic-24	$ 85.400,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV49645	11-dic-24	$ 113.400,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV50214	20-dic-24	$ 52.000,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV50371	26-dic-24	$ 67.800,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A	3 RAD 650	24/02/2025	$ 56.900,00	FEV51327	28-ene-25	$ 56.900,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A	4 RAD 865	8/03/2025	$ 550.400,00 GLOSA $43.100,00 LA E.S.E Acepta glosa total	FEV51738	11-feb-25	$ 250.100,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV52025	19-feb-25	$ 147.600,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV52249	25-feb-25	$ 77.800,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV52271	26-feb-25	$ 56.900,00	$0.00
85-5-20154-24	N/A	N/A				FEV52452	28-feb-25	$ 18.000,00	$0.00
				TOTALES	$ 2.564.200,00			$ 2.607.300,00	

Nota: se deja constancia que los originales de los RAS y las facturas se encuentra en central de cuentas de la RASES 2 y en tesorería.

- Durante la ejecución contrato se generaron glosas por valor de $43.100,00 servicios prestados, de los cuales la E.S.E acepta glosa total.

- Se deja constancia que el valor ejecutado del presente contrato fue de por la suma de $ 2.564.200,00.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 3.000.000,00	$ 2.564.200,00	$ 435.800,00	$ 2.564.200,00	$ 2.564.200,00	$ 0,00

Que mediante correo electrónico de fecha 30 de mayo del 2025 el Tesorero 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
52224	478624	482721024	2024-12-12	$1.681.400,00	$ 0,00	$1.681.400,00
52224	566324	5531225	2025-01-20	$318.600,00	$ 0,00	$318.600,00
13125	77025	90882525	2025-03-31	$56.900,00	$ 0,00	$56.900,00
13125	111625	120064625	2025-04-25	$507.300,00	$ 0,00	$507.300,00
TOTALES				**$ 2.564.200,00**	$ 0,00	**$ 2.564.200,00**

Verificados los pagos realizados durante la ejecución del contrato Nº **85-5-20154-24** se establece que se ejecutó en un 99.75%.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2024-176714-DETOL	04/10/2024	16/09/2024 AL 30/09/2024
2	GS-2024-198099-DETOL	05/11/2024	01/10/2024 AL 31/10/2024
3	GS-2024-220268-DETOL	06/12/2024	01/11/2024 AL 30/11/2024
4	GS-2025-000524-DETOL	02/01/2025	01/12/2024 AL 31/12/2024
5	GS-2025-021290-DETOL	03/02/2025	01/01/2025 AL 31/01/2025
6	GS-2025-042278-DETOL	03/03/2025	01/02/2025 AL 28/02/2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios No 85-5-20154-24 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 de prestación de servicio, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA 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 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó, 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:**	SI. LADY JOHANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
POR EL CONTRATISTA:	E.S. E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
SU REPRESENTANTE LEGAL:	KELLY JOHANA SARMIENTO HOYOS

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-5-20154-24 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 85-5-20154-24, la suma de **CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO MIL OCHOCIENTOS PESOS ($ 435.800,00) M/CTE** correspondiente al CDP No. 13125 del 07/01/2025 y QUIPU No. 489 del 18/11/2024 y Registro Presupuestal SIIF Nro. 13125 del 07/01/2025 y QUIPU No. 786 del 13/12/2024.

Una vez firmada la presente acta se enviará copia al jefe del presupuesto de la Regional de Aseguramiento No. 2 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 total 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, a los

POR LA POLICÍA NACIONAL,

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

POR EL CONTRATISTA,

KELLY JOHANA SARMIENTO HOYOS
Gerente del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. DE ANZOATEGUI – TOLIMA

SUPERVISOR,

Subintendente **LADY JOHANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ**
Supervisor del contrato

Elaborado por: SI. Lady Johana Rodriguez Rodriguez
Revisado por: SC. Ramiro Carabali Suarez/ Responsable de Tesoreria Rases No 2
Revisado por: CT Laura Rocio Larrahondo – Jefe área logistica y financiera RASES N2
Revisado por: IT James Jarwy Núñez Suavita /Asesor Jurídico RASES 2
Fecha de elaboración: Agosto 2025
Ubicación D:\\Central de Cuentas\Supervisiones

Carrera 22 sur No. 26A – 21 B/ Fronteras del Milenio
Neiva Huila
Telefono: 8630065-3505561129
deuil.rases-ase@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PUBLICA

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

No. GS-2025- E 0 1 5 5 3 3 - **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:	2025-09-25-3:35 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13125 de fecha 2025-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13125	**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:	1.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-435.800,00			**Valor Actual:**	564.200,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800163519	**Razón Social:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86943132506	**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:**	85-5-20154-24	**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	1.000.000,00	-435.800,00		
					Total:	1.000.000,00	-435.800,00	564.200,00	0,00

Objeto:	ADICION CONTRATO 85-5-20154-24 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI //

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	564.200,00	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: 786

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: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE *** $564,200.00

Por Concepto de: ADICION VF CONTRATO 85-5-20154-24 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS EN ANZOATEGUI// UPRES TOLIMA// CPAA 259

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: TC. LILIANA ANDREA GIRALDO

Fecha Solicitud: 18/11/2024

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	489	$1,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2025			-$1,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2025			$1,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S (REINTEGRO A CDP V. FUTURA)	2025			-$435,800.00
							TOTAL	$564,200.00

Beneficiario: 800163519 - HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 788 Acta Nro: 0 Vigencia: 2024

Expedido a los 13 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: 786

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: QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE *** $564,200.00

Por Concepto de: ADICION VF CONTRATO 85-5-20154-24 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS EN ANZOATEGUI// UPRES TOLIMA// CPAA 259

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: TC. LILIANA ANDREA GIRALDO

Fecha Solicitud: 18/11/2024

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:	2025-09-25-3:31 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:	13125	**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:	1.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-435.800,00		**Valor Actual.:**	564.200,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	13125	**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	1.000.000,00	-435.800,00			
					Total:	1.000.000,00	-435.800,00	564.200,00	0,00	0,00

Objeto:	ADICION CONTRATO 85-5-20154-24 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI // UPRES TOLIMA

CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GS-2025 015587 -REGI2

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

25/09/2025 15:38:53
V. 5000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 489

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 QUINIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL DOSCIENTOS PESOS M/CTE *** $564,200.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: ADICION VF CONTRATO 85-5-20154-24 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS EN ANZOATEGUI// UPRES TOLIMA// CPAA 259

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL
Nombre Solicitante: TC. LILIANA ANDREA GIRALDO
Fecha Solicitud: 18/11/2024
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	$1,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	0	2	020	200	9				16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2025	-$435,800.00
											TOTAL		$564,200.00

Expedido a los 18 dias del mes de Noviembre de 2024 en la ciudad de NEIVA

CPS-4. MOSQUERA VARGAS NYDIA ESPERANZA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO