REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N° 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 85-5-20026-25

LUGAR Y FECHA: Neiva, 27 MAR 2026

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 098 del 16/05/2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: 00011 y 0364 del 2025

DATOS DEL CONTRATISTA: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E

NIT: 890.700.666-8

REPRESENTANTE LEGAL: MARTHA LUCIA MOLANO WALTERO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C: 38.285.357 DE HONDA TOLIMA

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

DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO: PRESTACION DE SERVICIOS

OBJETO: CONTRATAR "LA 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 DE SALUD N°2 EN EL MUNICIPIO DE HONDA TOLIMA".

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No Aplica

FECHA DE EMISIÓN:	No Aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No Aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Doscientos setenta millones de pesos M/CTE ($270.000.000,00)
FECHA DEL CONTRATO:	03 de abril del 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31 De octubre De 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Un mes adicional 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.

Pagos se realizarán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA
ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NUMERO DE CUENTA: 424-768970-79

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	La supervisión de los contratos que llegaren a celebrarse, quedaran a cargo del funcionario que designe el jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 2, o quien haga sus veces o quien con posterioridad sea designado por el ordenador del gasto, quien verificara la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para estos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 26 de la ley 80 del 1993, los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, la resolución 00090 del 15 de enero de 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el Manual de Contratación de la Policía Nacional adoptado mediante Resolución 03049 de 2014" y demás normas que rigen la materia. 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

MODIFICACION N° adición 001 del 22/09/2025

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la clausula tercera denominado **"VALOR"** del contrato interadministrativo N° 85-5-20026-25, en el sentido de ADICIONAR la suma de Ciento Treinta y cinco millones de pesos M/CTE ($ 135.000.000,00) cifra que no supera el 50% del valor inicial del contrato. Para un total de Doscientos Setenta Millones De pesos M/CTE ($ 270.000.000,00) distribuidos de la siguiente manera: para la vigencia 2025, la suma de **DOSCIENTOS SETENTA MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 270.000.000,00),** y para la vigencia 2025 la suma de **CIENTO TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 135.000.000,00).**

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la clausula sexta **"PLAZO DE EJECUCION"** del contrato de prestación de servicio N° 85-5-20026-25 en el sentido de **PRORROGAR** el plazo de ejecución por un (01) meses más desde el **01 DE NOVIEMBRE DEL 2025** hasta el **30 DE NOVIEMBRE DE 2025**

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CUATRO CIENTOS CINCO MILLONES DE PESOS M/CTE ($ 405.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/11/2025

1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	RP*	FECHA CDP*	VALOR	CDP**	FECHA RPC**	VALOR
Principal	27525	4/04/2025	$ 270.000.000,00	44224	12/02/2025	$ 270.000.000,00
Vigencia 2025	53125	22/09/2025	$ 135.000.000,00	89124	19/09/2025	$ 135.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Los CDP y los registros presupuestales se encuentran registrados en la plataforma SECOP II y en SIFF NACIÓN.

2. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No aplica

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No aplica

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA 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			
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 profesional			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

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, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones 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	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	GLOSAS
85-5-20026-25	N/A	N/A	N/A	001	7/05/2025	$40.844.289,00	1844		$39.283.689,00	$8.233.743,00
	N/A	N/A	N/A	002	5/06/2025	$22.833.485,00	2287		$22.833.485,00	$ 0,00
	N/A	N/A	N/A	003	9/06/2025	$56.658.972,00	2360		$54.224.222,00	$7.493.710,00
	N/A	N/A	N/A	004	7/07/2025	$67.636.200,00	2737		$61.721.910,00	$22.893.589,00
	N/A	N/A	N/A	005	8/07/2025	$28.800.822,00	2745		$28.800.822,00	$1.807.701,00
	N/A	N/A	N/A	006	6/08/2025	$37.536.595,00	3167		$36.494.195,00	$1.204.181,00
	N/A	N/A	N/A	007	14/08/2025	$14.931.517,00	3318		$14.638.667,00	$4.212.600,00
	N/A	N/A	N/A	008	12/09/2025	$328.500,00	3863		$328.500,00	$ 0,00
	N/A	N/A	N/A	009	9/10/2025	$1.512.441,00	4283		$1.512.441,00	$ 0,00
	N/A	N/A	N/A	010	29/12/2025	$2.365.200,00	5799		$2.365.200,00	$ 0,00
	N/A	N/A	N/A	011	11/11/2025	$43.476.262,00	4731		$42.257.392,00	$4.814.040,00
	N/A	N/A	N/A	012	11/11/2025	$49.181.190,00	4671		$49.181.190,00	$ 0,00
	N/A	N/A	N/A	013	4/12/2025	$36.682.658,00	5117		$36.245.358,00	$437.300,00
	N/A	N/A	N/A	014	12/12/2025	$14.401.499,00	5340		$14.401.499,00	$ 0,00

	TOTAL, RECIBIDO	**$417.189.630,00**	**TOTAL, FACTURADO**	**$404.288.570,00**	**$51.096.864,00**

NOTA: Queda un saldo no ejecutado por valor de **SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE $711.430,00** a favor de la Policía Nacional

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 405.000.000,00	$404.288.570,00	$711.430,00	$404.288.570,00	$404.288.570,00	$0,00

Que mediante correo de fecha 17/01/2026 de la Tesorería de la regional 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**
27525	203425	226135925	2025-07-07	$32.610.546,00	0,00	$32.610.546,00
27525	264225	301050625	2025-08-25	$49.165.262,00	0,00	$49.165.262,00
27525	264325	301050725	2025-08-25	$26.993.121,00	0,00	$26.993.121,00
27525	264525	301050925	2025-08-25	$22.833.485,00	0,00	$22.833.485,00
27525	264625	301051025	2025-08-25	$44.742.611,00	0,00	$44.742.611,00
27525	339425	384225325	2025-10-10	$10.718.917,00	0,00	$10.718.917,00
27525	339525	384225625	2025-10-10	$36.332.414,00	0,00	$36.332.414,00
27525	342825	384232225	2025-10-10	$5.058.960,00	0,00	$5.058.960,00
27525	386425	418922925	2025-10-31	$328.500,00	0,00	$328.500,00
27525	403625	455025725	2025-11-26	$3.919.750,00	0,00	$3.919.750,00
27525	489625	492437425	2025-12-12	$1.807.701,00	0,00	$1.807.701,00
27525	489725	492437525	2025-12-12	$6.673.143,00	0,00	$6.673.143,00
27525	489825	492437725	2025-12-12	$161.781,00	0,00	$161.781,00
27525	489925	492437825	2025-12-12	$1.512.441,00	0,00	$1.512.441,00
27525	490025	492437925	2025-12-12	$27.141.368,00	0,00	$27.141.368,00
53125	490125	492438025	2025-12-12	$22.039.822,00	0,00	$22.039.822,00
53125	497725	512583325	2025-12-19	$16.979.299,00	0,00	$16.979.299,00
53125	505425	512586525	2025-12-19	$38.662.222,00	0,00	$38.662.222,00
53125	530625	521628825	2025-12-23	$36.245.358,00	0,00	$36.245.358,00
53125	552725	536122925	2025-12-26	$3.595.170,00	0,00	$3.595.170,00
53125	587325	4719526	19/01/2026	$14.401.499,00	0,00	$14.401.499,00
53125	611225	15647426	29/01/2026	$2.365.200,00	0,00	$2.365.200,00
TOTALES				**$404.288.570,00**	**$0,00**	**$404.288.570,00**

6. RELACION DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO

001	GS-2025-097538-DETOL	Del 14 de mayo del 2025	Del 08/04/2025 al 30/04/2025
002	GS-2025-116019-DETOL	Del 04 de junio de 2025	Del 01/05/2025 al 31/05/2025
003	GS-2025-138553-DETOL	Del 02 de julio de 2025	Del 01/06/2026 al 30/06/2025
004	GS-2025-162732-DETOL	Del 03 de agosto de 2025	Del 01/07/2025 al 31/07/2025
005	GS-2025-186833-DETOL	Del 02 de septiembre de 2025	Del 01/08/2025 al 31/08/2025
006	GS-2025-217368-DETOL	Del 07 de octubre de 2025	Del 07/09/2025 al 07/10/2025
007	GS-2025-243149-DETOL	Del 08 de noviembre de 2025	Del 08/10/2025 al 08/11/2025
008	GS-2025-268050-DETOL	Del 08 de diciembre de 2025	Del 08/11/2025 al 08/12/2025
009	GS-2025-025757-DETOL	Del 04 de febrero de 2026	Del 08/04/2025 al 30/11/2025

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 N° 85-5-20026-25 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 o Coordinador 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: Patrullero **JHON EDINSON ARAGON PEDRAZA**
POR EL CONTRATISTA: HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E

Por todo lo anterior, las partes, 27 MAR 2026

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **85-5-20026-25** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del contrato N° **85-5-20026-25** la suma de **SETECIENTOS ONCE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS M/CTE $711.430,00** correspondiente al CDP SIIF N° 50225 del 19/09/2025 Y CDP QUIPU N° 366 del 19/09/2025 y Registro presupuestal SIIF N°53125 del 22/09/2025 Y QUIPU N° 401 del 22/09/2025.

Una vez firmada la presente acta, se ordena al jefe de Presupuesto Liberar el saldo respectivo

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta y una vez se dé cumplimiento a lo establecido por las partes contratantes en el presente documento, 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 Tolima

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva Huila.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel **EDWIN PUENTES GUZMÁN**
Jefe Regional de Aseguramiento em Salud N°2

POR EL CONTRATISTA,

CARMEN PATRICIA HENAO MAX
Gerente del Hospital San Juan de Dios E.S.E

SUPERVISOR DE CONTRATO,

Patrullero **JHON EDINSON ARAGON PEDRAZA**
Supervisor del contrato

Elaborado por: PT. Jhon Edinson Aragón / Supervisor del contrato
Revisado por: SC Ramiro Carabali Suarez - Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud N2
Revisado por: MY Laura Recio Larrahondo – Jefe área logística y financiera RASES N2
Revisado por: CPS-04 Laura Victoria Bernal Lugo– Oficina Asuntos Jurídicos RASES N2
Ubicación E:\liquidaciones 2026

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

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

No. GS-2026- / 0 0 6 4 9 9 / **REGI2 -GRUCO-17.5**

Neiva, 30 MAR 2026

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 del contrato en mención. Lo anterior para continuar con el trámite de liquidación el proceso mediante Acta de liquidación Bilateral.

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	MOTIVO
85-5-20026-25	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS 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 HONDA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	$711.430,00	TERMINACION DEL CONTRATO

Atentamente,

Mayor **LAURA ROCIO LARRAHONDO REYES**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 (E)

Elaboro: CPS-04 **Andrea Jhasbleidy Barreiro Perdomo**
Técnico Administrativo RASES No.2

Fecha Elaboración: MARZO 2026
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:	2026-03-30-9:48 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 50225 de fecha 2025-09-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	53125	**Fecha Registro:**	2026-01-02	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	711.430,00	**Valor Total Operaciones:**	-711.430,00			**Valor Actual:**	0,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890700666	**Razón Social:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS DE HONDA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	42476897079	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80191662	**Nombre:**	EDWIN PUENTES GUZMAN	**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:**	85-5-20026-25	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2025-09-22

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	2026-03-30	711.430,00	-711.430,00		
					Total:	711.430,00	-711.430,00	0,00	0,00

Objeto:	ADICION CONTRATO 85-5-20026-25 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIO, AMBULATORIO Y URGENCIAS//MUNICIPIO DE HONDA//UPRES TOLIMA//CPAA 270

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	2026-12-31	0,00	0,00	NINGUNO



CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GS-2026-006506-REGI2