



REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 85-5-20034-25

LUGAR Y FECHA: Neiva 24 SEP 2026

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Mayor YADY MARTINEZ MUÑOZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1.075.225.747 de Neiva

CARGO: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.2 (E)

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Interna 26 - 234 del 23/08/2026

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 00502 del 05/03/2026 modificada y
adicionada parcialmente por la Resolución No. 01567
de fecha 09 de junio de 2026 emanada de la Dirección
de la
Policía Nacional.

DATOS DEL CONTRATISTA: HOSPITAL SANTA ROSA E.S.E. DE LIMA DE
SUAREZ

NIT: 809.005.452-3

REPRESENTANTE LEGAL: LINA MARIA LOPERA TRUJILLO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 1.110.551.803 de Ibagué

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: Prestación 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 No2 EN EL
MUNICIPIO DE SUAREZ EN EL DEPARTAMENTO
DEL TOLIMA"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA: N/A
ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE.
(\$11.000.000,00)

FECHA DEL CONTRATO: 18 DE MARZO DEL 2025.

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL
CONTRATO: HASTA EL 31 DE AGOSTO DE 2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución

FORMA DE PAGO: La Regional de Aseguramiento en Salud N°2, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Neiva, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, junto con las autorizaciones del servicio, demás soportes requeridos del resultado a la prestación del servicio de manera impresa o en medio magnético, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, así como los parafiscales del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de La Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. Todas las facturas deben venir acompañadas de los RIPS debidamente diligenciados, los cuales serán validados en el aplicativo SISAP WEB de la Policía Nacional.

El pago se hará a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: Hospital Santa Rosa de Lima E.S.E.
BANCO: Banco Agrario de Colombia
TIPO DE CUENTA: Ahorros
NUMERO DE CUENTA: 466573001647

SUPERVISOR O COORDINADOR
DEL CONTRATO: La supervisión del contrato que llegare a celebrar, quedarán a cargo del RESPONSABLE JEFE GRUPO PRESTADOR DE ATENCION EN SALUD DE UPRES TOLIMA, o quien haga sus veces o quien con posterioridad sea designado por el ordenador del gasto, quien verificará 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 artículo 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 regulen 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:

- Que mediante MODIFICATORIO No. 001 DEL 27 DE AGOSTO 2025 las partes acordaron lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula sexta "PLAZO DE EJECUCIÓN" del contrato interadministrativo No. 85-5-20034-25, en el sentido de PRORROGAR el plazo de ejecución hasta el 31 DE OCTUBRE DE 2025.

- Que mediante MODIFICATORIO No. 002 DEL 31 DE OCTUBRE 2025 las partes acordaron lo siguiente:

CLÁUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula tercera "VALOR" del contrato interadministrativo N° 85-5-20034-25, en el sentido de ADICIONAR la suma de CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.500.000,00), cifra que no supera el 50% del valor inicial del contrato.

CONCEPTO	VIGENCIA	VALOR
Adición	2026	\$5.500.000,00

Para un total de **DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$16.500.000)** distribuidos así: para la vigencia 2025 la suma de **ONCE MILLONES DE PESOS M/CTE (\$11.000.000)** y para la vigencia 2026 la suma de **CINCO MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE (\$5.500.000)**.

CLÁUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la cláusula sexta "PLAZO DE EJECUCIÓN" del contrato interadministrativo N° 85-5-20034-25, en el sentido de PRORROGAR el plazo de ejecución hasta el 30 DE ABRIL DE 2026.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO
U ORDEN DE COMPRA**

DIECISÉIS MILLONES QUINIENTOS MIL DE PESOS
M/CTE. (\$ 16.500.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 DE ABRIL DEL 2026

1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

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

CONTRATO	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	VALOR FINAL
Principal	24525 del 12/02/2025	\$ 11.000.000,00	28625 del 08/04/2025	\$ 11.000.000,00
Principal V.F.	13026 del 05/01/2026	\$5.500.000,00	13026 del 05/01/2026	\$5.500.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

2. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: No aplica

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD

CIVIL EXTRA CONTRACTUAL 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	N/A		
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 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** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, 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	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
85-5-20034-25	N/A	N/A	001	26/06/2025	\$754,341,00 Rad 2642	FEV41780	21/04/2025	\$ 17.600,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	001	26/06/2025		FEV42309	30/04/2025	\$ 265.074,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	001	26/06/2025		FEV42310	30/04/2025	\$ 90.617,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	001	26/06/2025		FEV42312	30/04/2025	\$ 85.400,00	\$ 0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 85-5-20034-25

85-5-20034-25	N/A	N/A	001	26/06/2025	\$4.403.414,00 Rad 2734 Glosa por \$227.600,00 E.S.E Acepta \$227.600,00 Total radicado \$4.175.814,00	FEV42318	30/04/2025	\$ 88.172,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	001	26/06/2025		FEV42322	30/04/2025	\$ 207.478,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44110	16/06/2025	\$ 89.724,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44111	16/06/2025	\$ 85.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44432	24/06/2025	\$ 268.345,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44497	26/06/2025	\$ 45.300,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44498	26/06/2025	\$ 49.200,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44499	26/06/2025	\$ 92.900,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44500	26/06/2025	\$ 227.600,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44501	26/06/2025	\$ 342.286,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44502	26/06/2025	\$ 86.200,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44505	26/06/2025	\$ 323.584,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44510	26/06/2025	\$ 1.260.434,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44512	26/06/2025	\$ 16.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44513	26/06/2025	\$ 187.126,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44515	26/06/2025	\$ 36.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44516	26/06/2025	\$ 102.964,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44518	26/06/2025	\$ 32.800,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44521	26/06/2025	\$ 68.700,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44522	26/06/2025	\$ 86.200,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44524	26/06/2025	\$ 26.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44525	26/06/2025	\$ 16.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44529	26/06/2025	\$ 52.300,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44530	26/06/2025	\$ 112.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44573	27/06/2025	\$ 86.200,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44575	27/06/2025	\$ 87.951,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44670	30/06/2025	\$ 232.200,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44671	30/06/2025	\$ 301.000,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44672	30/06/2025	\$ 16.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44673	30/06/2025	\$ 16.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44674	30/06/2025	\$ 37.800,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	002	7/07/2025		FEV44675	30/06/2025	\$ 16.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	003	6/08/2025	\$1.004.152,00 Rad 3173	FEV44920	10/07/2025	\$ 87.652,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	003	6/08/2025		FEV44921	10/07/2025	\$ 90.500,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	003	6/08/2025		FEV45070	15/07/2025	\$ 126.100,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	003	6/08/2025		FEV45335	23/07/2025	\$ 45.600,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	004	6/09/2025	\$2.490.061,00 Rad 3699	FEV45453	24/07/2025	\$ 654.300,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	004	6/09/2025		FEV45848	7/08/2025	\$ 86.200,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	004	6/09/2025		FEV45849	7/08/2025	\$ 86.200,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	004	6/09/2025		FEV46142	20/08/2025	\$ 126.100,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	004	6/09/2025		FEV46153	21/08/2025	\$ 248.613,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	004	6/09/2025		FEV46154	21/08/2025	\$ 171.516,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	004	6/09/2025		FEV46189	22/08/2025	\$ 242.284,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	004	6/09/2025		FEV46236	24/08/2025	\$ 171.548,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	004	6/09/2025		FEV46267	25/08/2025	\$ 56.900,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	004	6/09/2025		FEV46273	25/08/2025	\$ 232.200,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	004	6/09/2025		FEV46274	25/08/2025	\$ 131.300,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	004	6/09/2025		FEV46275	25/08/2025	\$ 369.800,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	004	6/09/2025		FEV46276	25/08/2025	\$ 369.800,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	004	6/09/2025		FEV46282	25/08/2025	\$ 10.000,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	004	6/09/2025		FEV46425	29/08/2025	\$ 187.600,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	005	7/10/2025	\$93.320,00 Rad 4197	FEV46892	15/09/2025	\$ 93.320,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	006	7/11/2025		FEV47483	7/10/2025	\$ 16.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	006	7/11/2025		FEV47549	8/10/2025	\$ 26.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	006	7/11/2025		FEV47611	14/10/2025	\$ 10.000,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	006	7/11/2025		FEV47612	14/10/2025	\$ 16.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	006	7/11/2025		FEV47669	15/10/2027	\$ 56.900,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	007	4/12/2025	\$1.258.625,00 Rad 5137	FEV48144	30/10/2028	\$ 90.367,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	007	4/12/2025		FEV48827	19/11/2025	\$ 232.300,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	007	4/12/2025		FEV48828	19/11/2025	\$ 200.100,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	007	4/12/2025		FEV48944	24/11/2025	\$ 56.900,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	007	4/12/2025		FEV49001	24/11/2025	\$ 393.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	007	4/12/2025		FEV49060	25/11/2025	\$ 52.100,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	007	4/12/2025		FEV49065	25/11/2025	\$ 171.700,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	007	4/12/2025		FEV49116	27/11/2025	\$ 16.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	007	4/12/2025		FEV49236	28/11/2025	\$ 135.725,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	008	26/01/2026	\$556.400,00 Rad 87	FEV49733	12/12/2025	\$ 38.900,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	008	26/01/2026		FEV49734	12/12/2025	\$ 38.900,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	008	26/01/2026		FEV49924	17/12/2025	\$ 52.300,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	008	26/01/2026		FEV50602	29/12/2025	\$ 173.500,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	008	26/01/2026		FEV50618	30/12/2025	\$ 166.600,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	008	26/01/2026		FEV50619	30/12/2025	\$ 86.200,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	009	8/02/2026	\$833.435,00,00 Rad 400 - 401	51203	27/01/2026	\$ 108.264,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	009	8/02/2026		51205	27/01/2026	\$ 91.786,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	009	8/02/2026		51207	27/01/2026	\$ 190.600,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	009	8/02/2026		51208	27/01/2026	\$ 94.167,00	\$ 0,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 85-5-20034-25

85-5-20034-25	N/A	N/A	009	8/02/2026		51209	27/01/2026	\$ 92.924,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	009	8/02/2026		51299	28/01/2026	\$ 191.694,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	009	8/02/2026		51236	27/01/2026	\$ 64.000,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	010	7/03/2026	\$3.728.533,00 Rad 1024 Glosa por \$280.000,00 E.S.E Acepta \$204.600,00 Total radicado \$3.523.933,00	FEV51607	11/02/2026	\$ 54.600,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	010	7/03/2026		FEV51654	12/02/2026	\$ 493.179,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	010	7/03/2026		FEV51710	13/02/2026	\$ 430.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	010	7/03/2026		FEV51711	13/02/2026	\$ 515.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	010	7/03/2026		FEV51712	13/02/2026	\$ 437.000,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	010	7/03/2026		FEV51713	13/02/2026	\$ 437.000,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	010	7/03/2026		FEV51714	13/02/2026	\$ 15.600,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	010	7/03/2026		FEV51715	13/02/2026	\$ 204.000,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	010	7/03/2026		FEV51876	18/02/2026	\$ 13.736,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	010	7/03/2026		FEV51940	20/02/2026	\$ 178.100,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	010	7/03/2026		FEV51941	20/02/2026	\$ 217.300,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	010	7/03/2026		FEV51960	20/02/2026	\$ 54.600,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	010	7/03/2026		FEV52188	27/02/2026	\$ 365.800,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	010	7/03/2026		FEV52189	27/02/2026	\$ 221.400,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	010	7/03/2026		FEV52218	28/02/2026	\$ 90.418,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	011	1/04/2026	\$1.084.428,00 Rad 1440	FEHS52460	9/03/2026	\$ 94.974,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	011	1/04/2026		FEHS52536	10/03/2026	\$ 156.800,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	011	1/04/2026		FEHS52551	11/03/2026	\$ 94.974,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	011	1/04/2026		FEHS52555	11/03/2026	\$ 90.000,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	011	1/04/2026		FEHS52577	11/03/2026	\$ 94.728,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	011	1/04/2026		FEHS52610	12/03/2026	\$ 12.172,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	011	1/04/2026		FEHS52611	12/03/2026	\$ 17.794,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	011	1/04/2026		FEHS52621	13/03/2026	\$ 8.692,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	011	1/04/2026		FEHS52644	12/03/2026	\$ 338.694,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	011	1/04/2026		FEHS52813	18/03/2026	\$ 10.000,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	011	1/04/2026		FEHS53349	31/03/2026	\$ 45.000,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	011	1/04/2026		FEHS53350	31/03/2026	\$ 32.800,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	011	1/04/2026		FEHS53351	31/03/2026	\$ 45.000,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	011	1/04/2026		FEHS53352	31/03/2026	\$ 32.800,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	011	1/04/2026		FEHS53353	31/03/2026	\$ 10.000,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	012	19/05/2026	\$289.040,00 Rad 2050	FEV53972	14/04/2026	\$ 94.974,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	012	19/05/2026		FEV54516	23/04/2026	\$ 94.974,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	012	19/05/2026		FEV54517	23/04/2026	\$ 99.092,00	\$ 0,00
85-5-20034-25	N/A	N/A	013	22/07/2026	\$175.412,00 Rad 3041	FEV54442	23/04/2026	\$ 175.412,00	\$ 0,00
					\$16.455.428,00	TOTAL FACTURADO		\$16.887.628,00	\$0,00

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 del contrato se generaron glosas por valor de \$507.600,00 servicios prestados, de los cuales la E.S.E acepta un valor de \$432.200,00 y se pagó \$75.400,00.

Se deja constancia que el valor ejecutado del presente contrato fue por la suma de **\$16.455.428,00**.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$16.500.000,00	\$16.455.428,00	\$44.572,00	\$16.455.428,00	\$16.455.428,00	\$0,00

Que mediante correo electrónico el/la Tesorero/a de la RASES 2 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
28625	254325	301043125	2025-08-25	754.341,00	0,00	754.341,00
28625	340225	384226225	2025-10-10	1.004.152,00	0,00	1.004.152,00
28625	340025	400324825	2025-10-22	4.175.814,00	0,00	4.175.814,00
28625	369725	409251525	2025-10-28	2.490.061,00	0,00	2.490.061,00
28625	524825	521625025	2025-12-23	93.320,00	0,00	93.320,00
28625	534025	521632525	2025-12-23	1.258.625,00	0,00	1.258.625,00
28625	524725	522255325	2025-12-24	216.467,00	0,00	216.467,00
28625	18126	74848426	2026-03-13	556.400,00	0,00	556.400,00
28625	38926	78765126	2026-03-18	450.820,00	0,00	450.820,00
13026	35526	78700426	2026-03-18	382.615,00	0,00	382.615,00
13026	84826	127476826	2026-04-21	3.448.533,00	0,00	3.448.533,00
13026	227026	270354426	2026-07-17	1.084.428,00	0,00	1.084.428,00
13026	235626	270356626	2026-07-17	289.040,00	0,00	289.040,00
13026	306626	326550926	2026-08-21	75.400,00	0,00	75.400,00
13026	324726	347257926	2026-08-31	175.412,00	0,00	175.412,00
TOTALES				\$16.455.428,00	\$ 0,00	\$16.455.428,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACION	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-090422-DETOL	04/05/2025	14/04/2025 al 30/04/2025
2	GS-2025-112844-DETOL	02/06/2025	01/05/2025 al 31/05/2025
3	GS-2025-137708-DETOL	02/07/2025	01/06/2025 al 30/06/2025
4	GS-2025-163143-DETOL	04/08/2025	01/07/2025 al 31/07/2025
5	GS-2025-196444-DETOL	14/09/2025	01/08/2025 al 31/08/2025
6	GS-2025-221713-DETOL	14/10/2025	14/08/2025 al 14/09/2025
7	GS-2025-249286-DETOL	14/11/2025	14/09/2025 al 14/10/2025
8	GS-2025-249551-DETOL	14/11/2025	14/10/2025 al 14/11/2025
9	GS-2025-272797-DETOL	14/12/2025	14/11/2025 al 14/12/2025
10	GS-2026-008091-DETOL	14/01/2026	14/12/2025 al 14/01/2026
11	GS-2026-034160-DETOL	14/02/2026	14/01/2026 al 14/02/2026
12	GS-2026-059343-DETOL	14/03/2026	14/02/2026 al 14/03/2026
13	GS-2026-083295-DETOL	14/04/2026	14/03/2026 al 14/04/2026
14	GS-2026-112386-DETOL (informe parcial)	19/05/2026	14/04/2026 al 30/04/2026
15	GS-2026-195253-DETOL (informe final)	30/08/2026	14/04/2025 al 30/04/2026

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios 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 de 2007, 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 servicios, 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 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:**

IT. LUISA FERNANDA CASTRO YATE

POR EL CONTRATISTA:

HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA DE SUAREZ

SU REPRESENTANTE LEGAL:

LINA MARIA LOPERA TRUJILLO

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-5-20034-25 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. 85-5-20034-25 la suma de **CUARENTA Y CUATRO MIL QUINIENTOS SETENTA Y DOS PESOS MCTE (\$ 44,572,00)** correspondiente al CDP 13026 de fecha 05/01/2026 QUIPU No. 412 de fecha 15/10/2025 y Registro Presupuestal 13026 de fecha 05/01/2026 y QUIPU 624 29/10/2025.

Una vez firmada el acta, se remite a la Jefe de presupuesto para que realice la liberación del saldo.

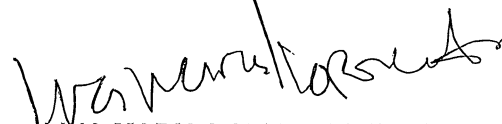
TERCERO: Con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato.

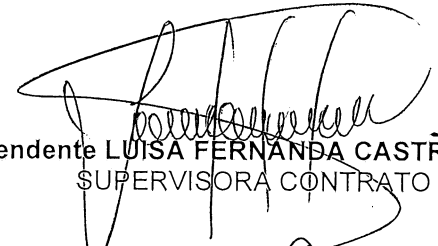
Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva,

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Mayor **Yaidy Martínez Muñoz**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 (E)

POR EL CONTRATISTA,


LINA MARIA LOPERA TRUJILLO
Representante Legal del HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA DE SUAREZ


Intendente **LUISA FERNANDA CASTRO YATE**
SUPERVISORA CONTRATO

Elaborado por: IT, Luisa Fernanda Castro Yate

Revisado por: CT, Oscar Eduardo Illera Menza/ Jefe administrativo y financiero Rases 2 (E)

Revisado por: CPS-04 Laura Mireya Castro Trujillo / Tesorero RASES No. 2 (E)

Revisado por: CPS-04 Astrid Consuelo Núñez Fajardo / Abogada RASES No. 2

Fecha de elaboración: septiembre/ 2026

Ubicación D:\Central de Cuentas\Cuentas\

Carrera 22 sur N°. 26A – 21 B/ Fronteras del Milenio

Neiva Huila

Teléfono: 8630065-3505561129

www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA



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

No. GS-2026-

019300

REGI2 -GRUCO-17.5

Neiva,

24 SEP 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
85-5-20034-25	HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA	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 No2 EN EL MUNICIPIO DE SUAREZ EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA	\$ 44.572,00	TERMINACION DEL CONTRATO

Atentamente,

PS-16 MARIA FERNANDA RODRIGUEZ PUENTES

Jefe Grupo de Contratos RASES No.2 (E)

Elaboro: CPS-04 Andrea Jhasbleidy Barreiro Perdomo

Técnico Administrativo RASES No.2

Fecha Elaboración: Septiembre 2026

Ubicación: D:VANDREAVACTAS DE LIQUIDACION 2025\OFICIOS DE SOLICITUD DE REDUCCION

Carrera 22 sur N° 26A – 21 B/ Fronteras del milenio

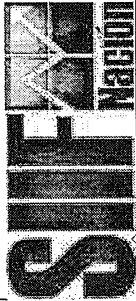
Neiva – Huila

Teléfono: 8630065-3505561129

Deull.upres-con@policia.gov.co

www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHHmosquer
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-041
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-24-3:43 p. m.

NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 13026 de fecha 2026-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	13026	Fecha Registro:	2026-01-05	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:	5.500.000,00	Valor Total Operaciones:	-44.572,00		Valor Actual:	5.455.428,00	Saldo x Obligar:		0,00
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	809005452	Razón Social:	HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA E.S.E. SUAREZ TOLIMA						
Número:	46573001647	Banco:	BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A.						
ORDENADOR DEL GASTO									
Identificación:	80191662	Nombre:	EDWIN PUENTES GUZMAN						
VIÁTICOS									
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	85-5-20034-25
DOCUMENTO SOPORTE									
						Tipo:		Fecha:	2026-01-05
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
041 ATENCION SALUD	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF	2026-09-24	5.500.000,00	-44.572,00	5.455.428,00	0,00
Total:						5.500.000,00	-44.572,00	5.455.428,00	0,00

Objeto:	ADICION CONTRATO 85-5-20034-25 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MUNICIPIO DE SUAREZ // UPRES							
PLAN DE PAGOS								
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO			
16-01-02-041 SECCIONAL DE SANIDAD HUILA	4-2	2026-01-05	5.455.428,00	0,00	NINGUNO			

CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GS-2026-19312-REG12



REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 624

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS
M/CTE *** \$5,455,428.00

Por Concepto de: ADICION VF CONTRATO 85-5-20034-25 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIO, AMBULATORIO Y URGENCIAS//MUNICIPIO SUAREZ//UPRES TOLIMA/ICPAA 020

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: TC. EDWIN PUENTES GUZMAN

Fecha Solicitud: 15/10/2025

Observaciones:

Proyecto:

AREA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECU	DESCRIPCION	VIGENCIA	REFERENCIA		VALOR
					Doc	Número	
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2026	CDP	412	\$5,500,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2026			-\$5,500,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2026			\$5,500,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S (REINTEGRO A CDP V. FUTURA)	2026			-\$44,572.00
TOTAL							\$5,455,428.00

Beneficiario: 809005452 - HOSPITAL SANTA ROSA DE LIMA SUAREZ- TOLIMA

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 626 Acta Nro: 0 Vigencia: 2025

Expedido a los 29 dias del mes de Octubre de 2025 en la ciudad de NEIVA



REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 624

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE *** \$5,455,428.00

Por Concepto de: ADICION VF CONTRATO 85-5-20034-25 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIO, AMBULATORIO Y URGENCIAS//MUNICIPIO SUAREZ//UPRES TOLIMA/CPAA 020

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: TC. EDWIN PUENTES GUZMAN

Fecha Solicitud: 15/10/2025

Observaciones:

Proyecto:


CPS-4. MOSQUERA VARGAS NYDIA ESPERANZA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MInmosquer
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2
Fecha y Hora Sistema: 2026-09-24-3:47 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"

Número:	13026	Fecha Registro:	2026-01-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	5.500.000,00	Valor Total Operaciones:	-44.572,00	Valor Actual:	5.455.428,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
					0,00
				Valor Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	13026	Fecha Registro:	2026-01-05	Número:	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	-------	-----------------	------------	---------	----------------------------	-------------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACIONAL	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
041 ATENCION SALUD	A-02-02-008F003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2026-09-24	5.500.000,00	-44.572,00	5.455.428,00	0,00	0,00
					Total:	5.500.000,00	-44.572,00	5.455.428,00	0,00	0,00

Objeto:

OBJETO CONTRATO 65-5-20034-25 PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS MUNICIPIO DE SUAREZ//UPRES TOLIMA/CFPA

CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

Página 1 de 1
24/09/2026 15:51:41
V. 5000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 412

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de CINCO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL CUATROCIENTOS VEINTIOCHO PESOS M/CTE *** \$5,455,428.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: ADICION CONTRATO 85-5-20034-25 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIO, AMBULATORIO Y URGENCIAS/MUNICIPIO SUAREZ/UPRES TOLIMA/CPAA 020

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: MY CIRO ANDRES CORREA HERMIDA

Fecha Solicitud: 15/10/2025

Observaciones: REVISÓ:

Proyecto:

AREA	IMPUTACION PRESUPUESTAL							DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
	Tpo	Cla	Cta	Scta	Obj	Ord	Sor			
01541800	0	2	020	200	9			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2026	\$5,500,000.00
01541800	0	2	020	200	9			SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2026	-\$44,572.00
TOTAL										\$5,455,428.00

Expedido a los 15 días del mes de Octubre de 2025 en la ciudad de NEIVA

CPS-4. MOSQUERA VARGAS NYDIA ESPERANZA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO