REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. 85-5-20035-25

**LUGAR Y FECHA:** **Neiva,** 05 OCT 2026

**ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:** Mayor, YAIDY MARTINEZ MUÑOZ

**DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** C.C 1.075.225.747 de Neiva H

**CARGO:** Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No2 (E)

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** **Orden Interna 26-267 del 24/09/2026**

**RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:** Resolución No. 00502 y 01567 de junio de 2026 emanada de la Dirección de la Policía Nacional.

**DATOS DEL CONTRATISTA** **HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**NIT:** **809003541-1**

**REPRESENTANTE LEGAL:** **MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ**

**CEDULA DE CIUDADANIA:** **80.136.308**

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:** PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD

**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 ALVARADO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA".

| | |
|---|---|
| **INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE EMISIÓN:** | N/A |
| **FECHA DE VENCIMIENTO:** | N/A |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:** | SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($ 7.500.000,00) |
| **FECHA DEL CONTRATO:** | 09 DE ABRIL DE 2025 |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN DE CONTRATO:** | 30 DE SEPTIEMBRE 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.<br><br>**NOMBRE BENEFICIARIO:** HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E.<br>**BANCO:** BANCOLOMBIA<br>**TIPO DE CUENTA:** AHORROS<br>**NUMERO DE CUENTA:** 869-000008-41 |
| **SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO** | |

La supervisión del contrato que llegare a celebrar, quedarán a cargo del AUXILIAR LABORATORIO CLINICO DE LA 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 reguien 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.**

**MODIFICACIÓN No. 001 DEL 30 DE SEPTIEMBRE 2025,** las partes acordaron lo siguiente:

**CLÁUSULA PRIMERA:** MODIFICAR la cláusula tercera "VALOR" del contrato interadministrativo N° 85-5- 20035-25, en el sentido de ADICIONAR la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.700.000,00), cifra que no supera el 50% del valor inicial del contrato.

| Concepto | Vigencia | Valor |
|---|---|---|
| Adición | 2026 | $ 3.700.000,00 |

Para un total de ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.200,000) distribuidos así: para la vigencia 2025 la suma de SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($7.500.000) y para la vigencia 2026 la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.700.000).

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la cláusula sexta "PLAZO DE EJECUCION" del contrato interadministrativo N° 85-5-20035-25, en el sentido de PRORROGAR el plazo de ejecución hasta el 31 DE MAYO DE 2026.

**VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA** — **ONCE MILLONES DOSCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($11.200.000,00)**

**FECHA DE TERMINACIÓN:** — **31/05/2026**

**2. 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 | 12/02/2025 | $7.500.000,00 | 28125 | 04/04/2025 | $7.500.000,00 |
| 2026 | 9526 | 05/01/2026 | $3.700.000,00 | 9526 | 05/01/2026 | $3.700.000,00 |

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Nota: Se deja constancia que los CDP y registro presupuestal se encuentra soportados en la plataforma SECOP II.

**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 |
|---|---|---|---|
| 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 (Extracontractual) | 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 extramatrimoniales | 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 relacionan a continuacion, 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 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 1 | 13/05/2025 | RAD 1724 $677.600,00 | 170243 | 18/04/2025 | $ 152.200,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 1 | 13/05/2025 | | 170227 | 17/04/2025 | $ 378.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 1 | 13/05/2025 | | 170009 | 15/04/2025 | $ 147.100,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 2 | 7/07/2025 | RAD 2345 $880.000,00 | 172562 | 14/05/2025 | $ 85.400,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 2 | 7/07/2025 | | 172839 | 15/05/2025 | $ 127.500,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 2 | 7/07/2025 | | 173677 | 24/05/2025 | $ 91.600,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 2 | 7/07/2025 | | 173801 | 26/05/2025 | $ 7.500,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 2 | 7/07/2025 | | 174145 | 29/05/2025 | $ 7.500,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 2 | 7/07/2025 | | 174202 | 29/05/2025 | $ 99.500,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 2 | 7/07/2025 | | 174246 | 30/05/2025 | $ 91.600,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 2 | 7/07/2025 | | 174249 | 30/05/2025 | $ 85.400,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 2 | 7/07/2025 | | 174397 | 31/05/2025 | $ 91.100,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 2 | 7/07/2025 | | 174508 | 31/05/2025 | $ 192.900,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 3 | 6/08/2025 | RAD 2730 $799.200,00 | 174570 | 4/06/2025 | $ 293.300,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 3 | 6/08/2025 | | 175221 | 8/06/2025 | $ 222.800,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 3 | 6/08/2025 | | 175279 | 10/06/2025 | $ 283.100,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 4 | 11/09/2025 | RAD 3183 $1.058.200,00 | 178335 | 7/07/2025 | $ 130.900,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 4 | 11/09/2025 | | 178595 | 9/07/2025 | $ 347.700,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 4 | 11/09/2025 | | 179895 | 22/07/2025 | $ 15.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 4 | 11/09/2025 | | 179896 | 22/07/2025 | $ 15.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 4 | 11/09/2025 | | 179897 | 22/07/2025 | $ 15.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 4 | 11/09/2025 | | 180451 | 24/07/2025 | $ 449.200,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 4 | 11/09/2025 | | 181071 | 31/07/2025 | $ 85.400,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 5 | 25/09/2025 | RAD 3702 $1.679.400,00 CLOSA POR | 182445 | 13/08/2025 | $ 52.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 5 | 25/09/2025 | | 182447 | 13/08/2025 | $ 35.500,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 5 | 25/09/2025 | $329.700,00 ACEPTA IPS $65.940,00 TOTAL RADICADO $1.613.460,00 | 182448 | 13/08/2025 | $ 38.100,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 5 | 25/09/2025 | | 182449 | 13/08/2025 | $ 52.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 5 | 25/09/2025 | | 182451 | 13/08/2025 | $ 35.500,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 5 | 25/09/2025 | | 182452 | 13/08/2025 | $ 38.100,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 5 | 25/09/2025 | | 182456 | 13/08/2025 | $ 115.300,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 5 | 25/09/2025 | | 182457 | 13/08/2025 | $ 62.400,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 5 | 25/09/2025 | | 182460 | 13/08/2025 | $ 75.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 5 | 25/09/2025 | | 182463 | 13/08/2025 | $ 353.400,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 5 | 25/09/2025 | | 182464 | 13/08/2025 | $ 15.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 5 | 25/09/2025 | | 183455 | 22/08/2025 | $ 328.100,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 5 | 25/09/2025 | | 183456 | 23/08/2025 | $ 229.300,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 5 | 25/09/2025 | | 183686 | 25/08/2025 | $ 163.500,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 5 | 25/09/2025 | | 183880 | 27/08/2025 | $ 85.400,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 6 | 28/11/2025 | RAD 4285 $929.900,00 | 185627 | 11/09/2025 | $ 196.600,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 6 | 28/11/2025 | | 186918 | 22/09/2025 | $ 278.600,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 6 | 28/11/2025 | | 186969 | 23/09/2025 | $ 127.600,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 6 | 28/11/2025 | | 187709 | 29/09/2025 | $ 324.900,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 7 | 2/12/2025 | RAD 4741 $491.500,00 | 189101 | 14-oct-25 | $ 100.200,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 7 | 2/12/2025 | | 189987 | 22-oct-25 | $ 121.400,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 7 | 2/12/2025 | | 190958 | 30-oct-25 | $ 7.500,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 7 | 2/12/2025 | | 190959 | 30-oct-25 | $ 88.500,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 7 | 2/12/2025 | | 190970 | 30-oct-25 | $ 85.400,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 7 | 2/12/2025 | | 190972 | 30-oct-25 | $ 88.500,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 8 | 20/12/2025 | RAD 5332 $978.200,00 | 192001 | 11/11/2025 | $ 257.200,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 8 | 20/12/2025 | | 192003 | 11/11/2025 | $ 128.900,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 8 | 20/12/2025 | | 192682 | 17/11/2025 | $ 324.600,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 8 | 20/12/2025 | | 194165 | 29/11/2025 | $ 145.100,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 8 | 20/12/2025 | | 194169 | 29/11/2025 | $ 121.400,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 9 | 23/12/2025 | RAD 5766 $71.940,00 | 196837 | 28/12/2025 | $ 71.940,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 10 | 19/02/2026 | RAD 523 $1.490.100,00 GLOSA POR $134.109,00 ACEPTA IPS $134.109,00 TOTAL RADICADO $1.355.991,00 | 198645 | 21/01/2026 | $ 163.400,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 10 | 19/02/2026 | | 198853 | 23/01/2026 | $ 10.200,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 10 | 19/02/2026 | | 198866 | 23/01/2026 | $ 115.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 10 | 19/02/2026 | | 199005 | 23/01/2026 | $ 374.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 10 | 19/02/2026 | | 199077 | 24/01/2026 | $ 117.200,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 10 | 19/02/2026 | | 199078 | 24/01/2026 | $ 131.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 10 | 19/02/2026 | | 199079 | 24/01/2026 | $ 115.000,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 10 | 19/02/2026 | | 199080 | 24/01/2026 | $ 144.400,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 10 | 19/02/2026 | | 199128 | 25/01/2026 | $ 115.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 10 | 19/02/2026 | | 199252 | 27/01/2026 | $ 143.700,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 10 | 19/02/2026 | | 199362 | 28/01/2026 | $ 10.200,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 10 | 19/02/2026 | | 199367 | 28/01/2026 | $ 10.200,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 10 | 19/02/2026 | | 199370 | 28/01/2026 | $ 10.200,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 10 | 19/02/2026 | | 199389 | 28/01/2026 | $ 10.200,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 10 | 19/02/2026 | | 199393 | 28/01/2026 | $ 20.400,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 200672 | 10/02/2026 | $ 10.200,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 201255 | 13/02/2026 | $ 70.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 201492 | 17/02/2026 | $ 10.200,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 201550 | 18/02/2026 | $ 167.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 202189 | 23/02/2026 | $ 115.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 202190 | 23/02/2026 | $ 120.700,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 202425 | 25/02/2026 | $ 118.500,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 202788 | 28/02/2026 | $ 166.900,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | **RAD 1033** $1.866.600,00 GLOSA POR $407.460,00 ACEPTA IPS $407.460,00 TOTAL RADICADO **$1.459.140,00** | 202917 | 3/02/2026 | $ 115.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 202918 | 3/02/2026 | $ 123.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 202919 | 3/02/2026 | $ 121.200,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 202922 | 3/03/2026 | $ 70.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 202924 | 3/03/2026 | $ 41.400,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 202925 | 3/03/2026 | $ 70.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 202928 | 3/03/2026 | $ 41.400,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 202930 | 3/03/2026 | $ 70.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 202931 | 3/03/2026 | $ 41.400,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 202935 | 3/03/2026 | $ 10.200,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 202948 | 3/03/2026 | $ 215.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 11 | 19/03/2026 | | 202949 | 3/03/2026 | $ 169.500,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-26 | N/A | N/A | 12 | 22/04/2026 | **RAD 1593 $10.200,00** | 205966 | 7/04/2026 | $ 10.200,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 13 | 3/06/2026 | **RAD 2081** $555.900,00 GLOSA POR $113.500,00 ACEPTA IPS $113.500,00 TOTAL RADICADO **$442.400,00** | 207237 | 17/04/2026 | $ 115.000,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 13 | 3/06/2026 | | 207893 | 24/04/2026 | $ 20.400,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-26 | N/A | N/A | 13 | 3/06/2026 | | 208773 | 2/05/2026 | $ 210.700,00 | $ 0,00 |
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 13 | 3/06/2026 | | 209514 | 9/05/2026 | $ 209.800,00 | $ 0,00 |

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85-5-20035-25 | N/A | N/A | 14 | 22/06/2026 | RAD 2432 $318.768,00 GLOSA POR $25.000,00 ACEPTA IPS $25.000,00 TOTAL RADICADO $293.768,00 | 211685 | 30/05/2026 | $ 318.768,00 | $ 0,00 |
| TOTALES | | | | | $11.061.499,00 | | | $11.807.508,00 | |

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

5. BALANCE DE PAGOS

| Valor total del contrato Grupo I Tolima | Valor ejecutado | Valor no ejecutado | Valor facturado | Valor total pagado | Valor pendiente de pago |
|---|---|---|---|---|---|
| $11.200.000,00 | $ 11.061.499,00 | $ 138.501,00 | $ 11.807.508,00 | $ 11.061.499,00 | $0.00 |

Que mediante correo electrónico de fecha 27 de agosto del 2026 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 |
| 28125 | 177725 | 192691325 | 2025-06-13 | 677.600,00 | 0,00 | 677.600,00 |
| 28125 | 245825 | 281832825 | 2025-09-16 | 880.000,00 | 0,00 | 880.000,00 |
| 28125 | 311425 | 331692725 | 2025-09-16 | 799.200,00 | 0,00 | 799.200,00 |
| 28125 | 340825 | 384227025 | 2025-10-27 | 1.058.200,00 | 0,00 | 1.058.200,00 |
| 28125 | 369525 | 416451425 | 2025-11-10 | 1.349.700,00 | 0,00 | 1.349.700,00 |
| 28125 | 524025 | 512611025 | 2025-12-19 | 491.500,00 | 0,00 | 491.500,00 |
| 28125 | 524625 | 521624825 | 2025-12-23 | 929.900,00 | 0,00 | 929.900,00 |
| 28125 | 559625 | 546982725 | 2025-12-29 | 263.760,00 | 0,00 | 263.760,00 |
| 28125 | 570525 | 548044025 | 2025-12-29 | 978.200,00 | 0,00 | 978.200,00 |
| 28125 | 604525 | 7914026 | 2026-01-22 | 71.940,00 | 0,00 | 71.940,00 |
| 9526 | 35926 | 78700726 | 2026-03-18 | 1.355.991,00 | 0,00 | 1.355.991,00 |
| 9526 | 84526 | 127701426 | 2026-04-22 | 1.459.140,00 | 0,00 | 1.459.140,00 |
| 9526 | 188026 | 230306426 | 2026-06-24 | 10.200,00 | 0,00 | 10.200,00 |
| 9526 | 253226 | 322574626 | 2026-08-19 | 442.400,00 | 0,00 | 442.400,00 |
| 9526 | 302926 | 334091726 | 2026-08-26 | 293.768,00 | 0,00 | 293.768,00 |
| TOTALES | | | | $ 11.061.499,00 | 0,00 | $ 11.061.499,00 |

VERIFICADOS LOS PAGOS REALIZADOS DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO No 85-5-20061-23 SE ESTABLECE QUE SE EJECUTO EN UN 100%.

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

| No. | RADICADO GECOP | FECHA DE PRESENTACIÓN | PERÍODO REPORTADO |
|---|---|---|---|
| 1 | GS-2025-090977-DETOL | 05/05/2025 | 09/04/2025 al 30/04/2025 |
| 2 | GS-2025-115588-DETOL | 04/06/2025 | 01/05/2025 al 31/05/2025 |
| 3 | GS-2025-138323-DETOL | 01/07/2025 | 01/06/2025 al 30/06/2025 |
| 4 | GS-2025-162032-DETOL | 01/08/2025 | 01/07/2025 al 31/07/2025 |
| 5 | GS-2025-193303-DETOL | 10/09/2025 | 01/08/2025 al 09/09/2025 |
| 6 | GS-2025-219690-DETOL | 10/10/2025 | 09/09/2025 al 09/10/2025 |
| 7 | GS-2025-243610-DETOL | 09/11/2025 | 09/10/2025 al 08/11/2025 |
| 8 | GS-2025-268659-DETOL | 09/12/2025 | 09/11/2025 al 08/12/2025 |
| 9 | GS-2026-005238-DETOL | 09/01/2026 | 09/12/2025 al 08/01/2026 |
| 10 | GS-2026-030780-DETOL | 09/02/2026 | 09/01/2026 al 08/02/2026 |
| 11 | GS-2026-055587-DETOL | 09/03/2026 | 09/02/2026 al 08/03/2026 |
| 12 | GS-2026-080142-DETOL | 09/04/2026 | 09/03/2026 al 08/04/2026 |
| 13 | GS-2026-104384-DETOL | 09/05/2026 | 09/04/2026 al 08/05/2026 |
| 14 | GS-2026-124919-DETOL | 01/06/2026 | 09/05/2026 al 31/05/2026 |
| 15 | GS-2026-196653-DETOL | 01/09/2026 | 09/04/2025 al 31/05/2026 SUPERVISION FINAL |

## 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 del mes de agosto de 2024 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 ROSALBA ANDREA COLMENARES MISSE**

**POR EL CONTRATISTA:** **HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**REPRESENTANTE LEGAL:** **MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ**

Por todo lo anterior, las partes,

**A CU E R D A N :**

**PRIMERO:** liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No.85-5-20035-25 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 de la presente Acta.

**SEGUNDO:** Determina como valor no ejecutado del contrato No. 85-5-20035-25 por la suma de CIENTO TREINTA Y OCHO MIL QUINIENTOS UN PESOS M/CTE. ($138.501,00), correspondiente al CDP SIIF 9526 del 05/01/2026 QUIPU 381 del 29/09/2025 y Registro Presupuestal No 9526 del 05/01/2026 QUIPU No. 455 del 30/09/2025.

"Una vez firmada la presente acta se enviará copia al Jefe del presupuesto de la Regional con el fin que se libere el saldo".

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

Para constancia, se firma en la ciudad de Ibagué

**POR LA POLICÍA NACIONAL,**

**Mayor YAIDY MARTINEZ MUÑOZ**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 (E)

**POR EL CONTRATISTA,**

**MIGUEL ANTONIO AGUILAR PEREZ**
Gerente **HOSPITAL SAN ROQUE DEL MUNICIPIO DE ALVARADO TOLIMA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO**

**SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,**

**Subintendente ROSALBA ANDREA COLMENARES MISSE**
Supervisor del Contrato

Elaborado por: SI. Rosalba Andrea Colmenares Misse
Revisado por: CPS-04. Laura Mireya Castro Trujillo – Tesorera Regional de Aseguramiento en Salud N2 (E)
Revisado por: CT. Oscar Eduardo Illera Montaña – Jefe Área logística y financiera RASES N2 (E)
Revisado por: CPS-04. Astrid Consuelo Núñez Fajardo - Oficina Jurídica RASES N2
Ubicación E:\liquidaciones 2026

Carrera 4 No. 14 – 52 B/ Centro
Teléfono: 2735911
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-2026-** 700996 **REGI2 -GRUCO-17.5**

Neiva, 05 OCT 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 |
|---|---|---|---|---|
| 85-5-20040-25 | HOSPITAL SAN ROQUE EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE COYAIMA | 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 COYAIMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $713.415,00 | TERMINACION DEL CONTRATO |
| 85-5-20035-25 | HOSPITAL SAN ROQUE ESE DE ALVARADO 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 No2 EN EL MUNICIPIO DE ALVARADO EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA | $138.501,00 | 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:\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**

SIF Nación

## 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: | 2026-10-05-4:25 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 9526 de fecha 2026-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 9526 | 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: | 3.700.000,00 | Valor Total Operaciones: | -138.501,00 | | | Valor Actual: | 3.561.499,00 | Saldo x Obligar: | 0,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Identificación: NIT | 809003541 | Razón Social: | HOSPITAL SAN ROQUE E.S.E. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Número: | 86900000841 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro | 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: | 85-5-20035-25 | Tipo: | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Fecha: | 2026-01-05 |

**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 | 2026-10-05 | 3.700.000,00 | -138.501,00 | | |
| | | | | | Total: | 3.700.000,00 | -138.501,00 | 3.561.499,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | ADICION CONTRATO 85-5-20035-25 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS//MUNICIPIO DE ALVARADO//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 | 2026-01-05 | 3.561.499,00 | 0,00 | NINGUNO |

CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GS-2026-0201 05 - -REGI2

# REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

.

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

**Numero: 455**

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: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *** $3,561,499.00

Por Concepto de: ADICION VF CONTRATO 85-5-20035-25 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIO Y URGENCIAS MUNICIPIO DE ALVARADO//UPRES TOLIMA//CPAA 289

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: TC. EDWIN PUENTES GUZMAN

Fecha Solicitud: 29/09/2025

**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* | 2026 | CDP | 381 | $3,700,000.00 |
| 01541800 | ATENCION SALUD SECSA DEUIL | 020202009 | 16 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES* | 2026 | | | -$3,700,000.00 |
| 01541800 | ATENCION SALUD SECSA DEUIL | 020202009 | 16 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES* | 2026 | | | $3,700,000.00 |
| 01541800 | ATENCION SALUD SECSA DEUIL | 020202009 | 16 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S (REINTEGRO A CDP V. FUTURA) | 2026 | | | -$138,501.00 |
| | | | | | | | TOTAL | $3,561,499.00 |

Beneficiario: 809003541 - HOSPITAL SAN ROQUE DE ALVARADO

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 457 Acta Nro: 0 Vigencia: 2025

Expedido a los 30 dias del mes de Septiembre 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: 455**

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: TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *** $3,561,499.00

Por Concepto de: ADICION VF CONTRATO 85-5-20035-25 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIO Y URGENCIAS MUNICIPIO DE ALVARADO//UPRES TOLIMA//CPAA 289

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: TC. EDWIN PUENTES GUZMAN

Fecha Solicitud: 29/09/2025

**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: | 2026-10-05-4:22 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:** | 9526 | **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 | | **Uso Caja Menor** | Ninguno |
| **Valor Inicial:** | 3.700.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | -138.501,00 | | **Valor Actual.:** | 3.561.499,00 | **Saldo x Comprometer:** | 0,00 | **Vr. Bloqueado** 0,00 |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 9526 | **Fecha Registro:** | 2026-01-05 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO R ECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| O41 ATENCION SALUD | A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES | Nación | 16 | SSF |

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-05 | 3.700.000,00 | -138.501,00 | | | |
| **Total:** | 3.700.000,00 | -138.501,00 | 3.561.499,00 | 0,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | ADICION CONTRATO 85-5-20035-25 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS//MUNICIPIO DE ALVARADO//UPRES TOLIMA//CPAA 289 |

**CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS**
**RESPONSABLE DE PRESUPUESTO**

**GS-2026-** 020105 **-REGI2**

# REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 381

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 TRES MILLONES QUINIENTOS SESENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE *** $3,561,499.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: ADICION VF CONTRATO 85-5-20035-25 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIO Y URGENCIAS MUNICIPIO DE ALVARADO//UPRES TOLIMA//CPAA 289

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL
Nombre Solicitante: TC. EDWIN PUENTES GUZMAN
Fecha Solicitud: 29/09/2025
**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* | 2026 | $3,700,000.00 |
| 01541800 | ATENCION SALUD SECSA DEUIL | 0 | 2 | 020 | 200 | 9 | | | | 16 | SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES* | 2026 | -$138,501.00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL** | | $3,561,499.00 |

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

CPS-4. MOSQUERA VARGAS NYDIA ESPERANZA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO