REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Nro. **85-5-20096-25**

LUGAR Y FECHA: Neiva, 0 1 OCT 2026

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Mayor YAIDY MARTINEZ MUÑOZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 1.075.225.747 de Neiva – Huila

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

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden del día No. 26-267 del 24-09-2026

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00502 y 01567 de 2026.

DATOS DEL CONTRATISTA E.S.E NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN

NIT: 813.010.024-9

REPRESENTANTE LEGAL: SONIA VELANDIA ORTIZ

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 39.576.671 de Girardot

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: **SERVICIOS DE SALUD**

OBJETO:

"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 SANTA MARIA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO ORDEN DE COMORA:	Un millón setecientos treinta mil pesos ($1.730.000)
FECHA DEL CONTRATO:	24 de Julio de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31 de diciembre de 2025
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución
FORMA DE PAGO:	El pago se realizará de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Decreto 441 del 2022, el pago por la prestación de los servicios objeto del contrato se efectuará en pagos parciales en moneda legal colombiana, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC). NOMBRE BENEFICIARIO: E.S.E. NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN FR SANTA MARIA HUILA NIT: 813010024 TIPO DE CUENTA: AHORROS NUMERO DE CUENTA: 454-697948-18 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO	El supervisor del contrato estará a cargo designe el jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No 2 con o quien haga sus veces o que designe el jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No 2 o quien con posterioridad designe ;quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con lo descrito para el efecto en la Resolución No. 00090 de 2018 "por la cual se actualiza, modifica, y complementa el Manual de contratación de la Policía Nacional, instructivo 016 de la Dirección Administrativa y Financiera, el instructivo 024 de la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional y la Ley 1474 de 2011. El supervisor deberá dar pleno cumplimiento a la normativa legal vigente, así como también, deberá realizar el cargue de las supervisiones en la plataforma SECOP II.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS.

MODIFICACIÓN No. 001 del 25 de noviembre de 2025, las partes acordaron lo siguiente:

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula tercera "VALOR" del contrato Interadministrativo No. 85-5-20096-25, en el sentido de ADICIONAR la suma de OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 800.000,00) M/LEGAL IVA INCLUIDO para la vigencia 2026, cifra que no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial:

Concepto	Vigencia	Valor
Adición	2026	$ 800.000,00

Para un valor total del contrato de **DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS ($2.530.000,00) M/LEGAL IVA INCLUIDO,** distribuidos asi: para la vigencia 2025 la suma de **UN MILLON SETECIENTOS TREINTA MIL PESOS ($ 1.730.000,00) M/LEGAL IVA INCLUIDO** y para la vigencia 2026 la suma de **OCHOCIENTOS MIL PESOS ($ 800.000,00) M/LEGAL IVA INCLUIDO.**

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la cláusula sexta **"PLAZO DE EJECUCION"** del contrato interadministrativo No. 85-5-20096-25, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución **HASTA EL 30 DE ABRIL DEL 2026**.

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA DOS MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL PESOS ($2.530.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2026

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	33125 30/04/2025	$1.730.000,00	41725 21/07/2025	$1.730.000,00
Adición 001	16826 05/01/2026	$ 800.000,00	16826 05/01/2026	$ 800.000,00

*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.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD N/A

CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: **N/A**

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: N/A

No. CERTIFICADO O ANEXO 01	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
N/A	N/A	N/A	N/A

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	N/A	N/A	N/A
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad Civil extracontractual	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	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 relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o prestó los servicios, suministros dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adicciones y prórrogas, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	No. Radicado	fecha	Valor	Valor
85-7-20096-25	N/A	N/A	1	24/09/2025	$ 271.059,00	3875	09/09/2025	$ 256.959,00	N/A

	N/A	N/A	2	23/11/2025	$949.044,00	4449	17/10/2025	$ 286.241,00	N/A
	N/A	N/A	3	23/12/2025	$ 1.175.514,00	5336	10/12/2025	$ 934.192,00	N/A
	N/A	N/A	4	23/04/2026	$ 676.903,00	7887	05/05/2026	$ 252.608,00	N/A
	N/A	N/A	5	14/05/2025	$743.255,00	2185	14/05/2023	$743.255,00	N/A
	N/A	N/A	6	23/07/2026	$ 60.000,00	3120	26/07/2026	$ 56.745,00	N/A

TOTALES RECIBIDOS	**$3.875.775,00**	***TOTALES FACTURAS***	$ 2.530.000,00
GLOSA	**$1.345.775,00**		
TOTAL	**2.530.000,00**		

NOTA: Se deja constancia que el ras y las facturas originales se encuentra en tesorería y en central de cuentas.

Se deja constancia que el valor ejecutado del presente contrato fue de por la suma de **$ 2.530.000,00.**

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 2.530.000,00	**$ 2.530.000,00**	**0**	**$2.530.000,00**	**$2.530.000,00**	**$0.00**

Que mediante certificación de pagos No.2 de fecha 16/06/2026 el/la Tesorero/a de la unidad certificó, que se efectuaron los siguientes pagos a favor del contratista:

6. 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**
41725	352025	400332425	2025-10-22	$ 256.959,00	0,00	$ 256.959,00
	446125	444626225	2025-11-20	$ 286.241,00	0,00	$ 286.241,00
	571625	550755725	2025-12-30	$ 934.192,00	0,00	$ 934.192,00
	191526	244749726	2026-06-30	$ 252.608,00	0,00	$ 252.608,00
16826	245226	281113626	2026-07-24	$ 743.255,00	0,00	$ 743.255,00
	360126	383119726	2026-09-23	$ 56.745,00	0,00	$ 56.745,00
TOTALES				**$ 2.530.000,00**	**$ 0,00**	**$ 2.530.000,00**

7. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2025-012065-REGI2	04/08/2025	24-07-2025 al 31-07-2025
2	GS-2025-013325-REGI2	24/08/2025	01-08-2025 al 24-08-2025
3	GS-2025-015430-REGI2	24/09/2025	25-08-2025 al 23-09-2025
4	GS-2025-017467-REGI2	24/10/2025	25-09-2025 al 24-10-2025
5	GS-2025-019667-REGI2	23/11/2025	23-10-2025 al 23-11-2025

6	GS-2025-021765-REGI2	23/12/2025	23-11-2025 al 23-12-2025
7	GS-2025-001540-REGI2	25/01/2026	24-12-2025 al 24-01-2026
8	GS-2026-003800-REGI2	24/02/2026	24-01-2026 al 24-02-2026
9	GS-2026-005961-REGI2	24/03/2026	24-02-2026 al 24-03-2026
10	GS-2026-008263-REGI2	23/04/2026	24-03-2026 al 23-04-2026
11	GS-2026-017225-REGI2	23/05/2026	23-04-2026 al 23-05-2026
12	GS-2026-017258-REGI2	23/07/2026	23-05-2026 al 23-07-2026
13	GS-2026-021356-REGI2	21/10/2026	24-07-2026 al 21-10-2026

8. 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.

9. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

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

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

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

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR: **PT. MARCELA AROCA VARGAS**

POR EL CONTRATISTA: **E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**

REPRESENTANTE LEGAL: **SONIA VELANDIA ORTIZ**

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-5-20096-25 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: 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 MARTINEZ MUÑOZ
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 (E)

POR EL CONTRATISTA,

SONIA VELANDIA ORTIZ
Gerente de la **E.S.E HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN**

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

PT. MARCELA AROCA VARGAS
Supervisor del Contrato

Elaborado por: PT. Marcela Aroca Vargas / Supervisora de contrato RASES No.2
Revisado por: SI Luz Marina Lizarazo Noscue / Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud No.2 (e)
Revisado por: CT. Oscar Eduardo Illera Menza / Jefe área logistica y financiera RASES No. 2 (e)
Revisado por: CPS-04 Nydia Esperanza Mosquera Vargas / Jefe de Presupuesto RASES2 (e)
Revisado por: CPS-04 Laura Victoria Bernal Lugo / Abogada de contratos RASES No.2
Ubicación E:\liquidaciones 2026

Carrera 22 sur No. 26a – 21 B/ Fronteras del Milenio
Teléfono: 2735811
deuil.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co