

Página 1 de 6	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.6

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN
RASES 6 Nro. 65-7-20203-22**

LUGAR Y FECHA: Quibdó,

ORDENADOR DEL GASTO: Teniente Coronel JAVIER ALEXANDER TORRES LEON

UNIDAD POLICIAL: Regional de Aseguramiento en Salud No.6

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79.804.996 expedida en Bogotá

CARGO: Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.6 (E)

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden interna 156 del 06 de octubre de 2023.

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 2115 del 23 de junio de 2023

DATOS DEL CONTRATISTA: GAVAVISION UNIDAD DE ESPECIALISTAS S.A.S

NIT: 900106018-3

REPRESENTANTE LEGAL: EDGAR OVIDIO GARCES VALENCIA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 79720493 de Bogotá

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

1. DATOS DEL CONTRATO

TIPO DE CONTRATO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD.

OBJETO

PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EN OPTOMETRIA, OFTALMOLOGIA, EXAMENES ESPECIALES, PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS Y QUIRURGICOS POR EVENTOS DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:

FECHA DE EMISIÓN:

FECHA DE VENCIMIENTO:

MOVIMIENTO	QUIPU	FECHA
PRESUPUESTO		12-03-2021
MSD		23-03-2023
CDP	646-201-	23-03-2023
RESOLUCIÓN		23-03-2023
REG.	879-471-	23-03-2023

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: VEINTIOCHO MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$28.322.480) MONEDA LEGAL

FECHA DEL CONTRATO: 23/11/2022

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO 30/06/2023

VIGENCIA DEL CONTRATO: LA VIGENCIA DE LA PRESENTE ACEPTACION DE OFERTA SERA IGUAL AL PLAZO DE EJECUCION MAS 60 DIAS CALENDARIO

FORMA DE PAGO: TRACTO SUCESIVO

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Subintendente. DIANA VALENCIA CUESTA

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIO: ADICION Y PRORROGA N° 001 VIGENCIA 2023

Se adiciono al contrato 65-7-20203-22 la suma de catorce millones de pesos (\$14.000.000,00) moneda legal, para vigencia 2023.

Se modificaron las cláusulas: valor del contrato, apropiación presupuestal, aportes parafiscales y compañía aseguradora.

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CUARENTA Y DOS MILLONES TRESCIENTOS VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS OCHENTA PESOS (\$42.322.480) MONEDA CORRIENTE.

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2023

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	84822 del 04/11/2022	\$ 28.322.480,00	92122	\$ 28.322.480,00
Adición	50823 del 28/04/2023	\$ 14.000.000,00	68723 del 22/06/2023	\$14.000.000,00

*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.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SURAMERICANA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 3508703-2
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD

CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:
FECHA DE APROBACIÓN:

0885133-9
12/12/2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
001	03/05/2023	ADICION PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE CONSULTA MEDICA ESPECIALIZADA EN OPTOMETRIA, OFTALMOLOGIA, EXAMENES ESPECIALES, PROCEDIMIENTOS TERAPEUTICOS Y QUIRURGICOS POR EVENTOS DIRIGIDOS A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL	22/06/2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	\$8.464.496	22/11/2022	31/12/2023
Calidad del servicio	\$21.178.168,99	22/11/2022	29/02/2024
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$2.116.124	22/11/2022	31/08/2026
Responsabilidad civil extracontractual	\$ 200.000.000,00	22/11/2022	30/06/2023

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato **65-7-20203-22**, certifica GAVAVISION UNIDAD DE ESPECIALISTAS S.A.S entregó o prestó los servicios de prestación del servicio de consulta medica especializada de psiquiatria por eventos dirigidos a los usuarios y beneficiarios del subsistema de salud de la policia nacional en el departamento del chocó, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas así:

Contrato	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
	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	N/A	N/A	01	26/12/2022	\$ 1.000.000	01	26/12/2022	\$ 1.000.000	N/A
	N/A	N/A	02	28/02/2023	\$ 7.402.500	02	28/02/2023	\$ 7.402.500	N/A
	N/A	N/A	03	10/04/2023	\$ 4.275.200	03	10/04/2023	\$ 4.275.200	N/A
	N/A	N/A	03	26/04/2023	\$ 4.850.500	03	26/04/2023	\$ 4.850.500	N/A

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 65-7-20203-22

	N/A	N/A	04	26/05/2023	\$ 8.157.000	04	26/05/2023	\$ 8.157.000	N/A
	N/A	N/A	05	06/09/2023	\$ 15.550.700	05	06/09/2023	\$ 15.550.700	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		\$41.235.900	TOTAL, FACTURADO		\$41.235.900	N/A

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$42.322.480	\$41.235.900	\$1.086.580,00	\$41.235.900	\$41.235.900	\$0

Que mediante certificación de pagos No. __S/N__ de fecha 17/10/2023 el/la Tesorero/a 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
92122	493022	4370123	2023-01-16	\$ 1.000.000,00	\$ 114.000,00	\$ 886.000,00
23023	42323	94211623	2023-04-05	\$ 7.402.500,00	\$ 873.495,00	\$ 6.529.005,00
23023	116123	160186423	2023-06-08	\$ 4.222.800,00	\$ 498.290,00	\$ 3.724.510,00
23023	126023	168247023	2023-06-08	\$ 4.850.500,00	\$ 572.359,00	\$ 4.278.141,00
23023	191523	223488923	2023-07-14	\$ 8.157.000,00	\$ 962.526,00	\$ 7.194.474,00
23023	268223	327868423	2023-10-10	\$ 2.076.000,00	\$ 244.968,00	\$ 1.831.032,00
68723	290923	344196823	2023-10-10	\$ 4.927.100,00	\$ 581.397,00	\$ 4.345.703,00
68723	290823	344197723	2023-10-10	\$ 8.600.000,00	\$ 1.014.800,00	\$ 7.585.200,00
TOTALES				\$ 41.235.900,00	\$ 4.861.835,00	\$ 36.374.065,00

Nota: determinar cómo valor no ejecutado del contrato 65-7-20203-22 la suma de UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA LEGAL (\$1.086.580), el cual será reintegrado al presupuesto, una vez quede en firme la presente acta de liquidación.

RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

Se deberán relacionar los informes parciales de seguimiento a la ejecución del contrato y el informe final, que fueron presentados por el Supervisor al Ordenador del Gasto, indicando:

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2023-018966 DECHO	02/01/2023	DICIEMBRE
02	GS-2023-018970 DECHO	01/02/2023	ENERO
03	GS-2023-018976 DECHO	01/03/2023	FEBRERO
04	GS-2023-018977 DECHO	03/04/2023	MARZO
05	GS-2023-032411 DECHO	01/05/2023	ABRIL
06	GS-2023-032412 DECHO	06/06/2023	MAYO
07	GS-2023-039389 DECHO	07/07/2023	JUNIO
08	GS-2023-045216 DECHO	03/08/2023	JULIO

6. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato 65-7-20203-22 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.

7. CONSTANCIAS.

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato 65-7-20203-22 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 65-7-20203-22, 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 18/09/2023 mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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

POR LA POLICÍA NACIONAL

EL SUPERVISOR:

Subintendente. DIANA VALENCIA CUESTA
Responsable de referencia Upres Chocó

POR EL CONTRATISTA:

GAVAVISION UNIDAD DE ESPECIALISTAS S.A.S

SU REPRESENTANTE LEGAL:

Señor EDGAR OVIDIO GARCES VALENCIA

Por todo lo anterior, las partes

ACUERDAN:

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 65-7-20203-22, de 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 65-7-20203-22 la suma UN MILLÓN OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS OCHENTA PESOS MONEDA LEGAL (\$1.086.580), el cual será reintegrado al presupuesto, una vez quede en firme la presente acta de liquidación.

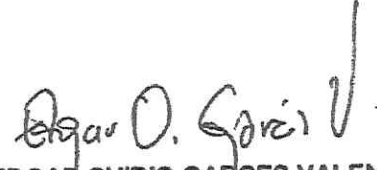
TERCERO: con la suscripción de la presente acta las partes contratantes, recíprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales),

Para constancia, se firma en la ciudad de Quibdó

POR LA POLICÍA NACIONAL,


Teniente Coronel **JAVIER ALEXANDER TORRES LEON**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No.6 (E)
NIT.811.032.059-3

POR EL CONTRATISTA,


Señor. **EDGAR OVIDIO GARCÉS VALENCIA**
Representante Legal GAVAVISION UNIDAD DE ESPECIALISTAS S.A.S
NIT. 900106018-3

SUPERVISOR DEL CONTRATO,


Subintendente. **DIANA VALENCIA CUESTA**
Supervisor contrato No.65-7-20203-22

Elaborado por: SI. Diana Valencia Cuesta / Oficina referencia y contrarreferencia / UPRES Chocó
Revisado por: PT. Rosy Milena Mena Palacios / Jefe Oficina de Contratos / UPRES Chocó (E)
Revisado por: SI. Alexander Arias Ibarquén / Jefe de Administrativo / UPRES Chocó
Revisado por: Abogado. Rubén Darío Hincapié Arroyave / Asesor Jurídico RASES
Revisado por: TE. Juan Carlos Hurtado Bastidas / Jefe UPRES Chocó

Fecha de elaboración:
Calle 30 vía aeropuerto
Teléfonos: 6717645 – 3127835604
decho.upres@policia.gov.co



INFORMACIÓN PÚBLICA

DATOS DEL APORTANTE									
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD			
NI	900106018-3	GAVAVISION UNIDAD DE ESPECIALISTAS	Calle 24 25 52	6046726110	combiidad@gavavision.com				
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO				
UNICA	C - MIPYME			CHOCÓ	QUIBDO	SI			

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLAOS	UPC
					1E	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2023-09	2023-08	E	18/09/2023	70634726	\$5.924.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
CCFC20	COMIFACHOCO	891600091-8	257.000	0	0	0	0	0	3
EPS002	Salud Total EPS	800130607-4	46.400	0	0	0	0	0	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	643.200	0	0	0	0	0	2
EPS017	Familiaar EPS	8300003564-7	46.400	0	0	0	0	0	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	46.400	0	0	0	0	0	1
ESSC24	EPS-S Coosaud	800226715-3	46.400	0	0	0	0	0	1

TOTALES PENSIÓN									
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Subistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP
230201	Protección (ING + Protección)	800229735-0	185.600	0	0	0	12	2.500	0
230301	Puvenir	800224808-8	1.004.500	0	0	0	12	13.200	0
2514	Corporaciones	900336064-7	2.386.300	0	0	0	12	31.400	0
									Total a Pagar
									188.100
									1.018.100
									2.417.700
									No. Afiliados
									1
									5
									8

TOTALES RIESGOS LABORALES									
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora Fondo Solidaridad
14-11	ARL SURA	890503790-5	243.300	No. Autorización	Sistemas	243.300	12	3.200	2.433
									Total a Pagar
									246.500
									No. Afiliados
									16

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	86C066942-7	92.600	12	1.300	94.100	2
CCF28	Caja Filar Chocó	891600091-8	848.000	12	11.200	859.200	13

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900106016-4	GAIVIVISON UNIDAD DE ESPECIALISTAS	Calle 24 25 52	6046726110	contabilidad@gaivivison.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C - MIPYME			CHOCO	QUIBOCO	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMENSAÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMENSAÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS UPG
					15 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES	E	19/09/2023	70654726	TOTAL A PAGAR \$5.924.200
2023-09	2023-08	E			

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA				
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar	
Salud	6	1.085.800	1.100.500	
Pensión	3	3.576.800	3.623.500	
Respos Laborales	1	243.300	246.500	
CCF	2	940.800	953.300	
ESAP	0	0	0	
ICBF	0	0	0	
MEN	0	0	0	
SENA	0	0	0	
TOTALES	12	5.846.700	5.924.200	

DATOS DE LA PLANILLA				
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES			
2023-09	2023-08	E	18/09/2023	70634726
				TOTAL A PAGAR
				55.924.200

[illegible]

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 6	
NT 81032069-3	
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedición	15/11/2023
N° CERTIFICACION	NO APLICA

ORDEN DE PAGO SIF	FECHA DE PAGOS	Valor Bruto	Deducciones	Valor Neto	Vigencia Presupuestal	Identificación	Nombre Razón Social	Tipo Cuenta	Número Cuenta	Entidad Destinataria	Buena	CDP	Compromisos	Cuentas por Pagar	Obligaciones	Tipo Doc. Soporte Contable	CONTRATO	Objeto del Compromiso
4370123	2023-01-16	1.090.000,00	114.000,00	886.000,00	Cuentas por	900106018	GAVANVISION UNIDAD DE ESPECIALISTAS	Ahorro	53641352604	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	83822	91122	47022	49022	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20203-22	CHOCO
94711023	2023-04-05	7.402.500,00	873.495,00	6.529.005,00	Actual	900106018	GAVANVISION UNIDAD DE ESPECIALISTAS	Ahorro	53641352604	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	28023	28023	41423	42323	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20203-22	CHOCO
160186423	2023-06-08	4.372.800,00	498.290,00	3.724.510,00	Actual	900106018	GAVANVISION UNIDAD DE ESPECIALISTAS	Ahorro	53641352604	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	28023	28023	311823	311823	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20203-22	CHOCO
168247023	2023-07-08	4.850.500,00	572.359,00	4.278.141,00	Actual	900106018	GAVANVISION UNIDAD DE ESPECIALISTAS	Ahorro	53641352604	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	28023	28023	321223	321223	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20203-22	CHOCO
223488923	2023-07-14	8.157.000,00	982.526,00	7.194.474,00	Actual	900106018	GAVANVISION UNIDAD DE ESPECIALISTAS	Ahorro	53641352604	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	28023	28023	330223	330223	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20203-22	CHOCO
327488423	2023-10-10	4.075.000,00	486.800,00	3.588.200,00	Actual	900106018	GAVANVISION UNIDAD DE ESPECIALISTAS	Ahorro	53641352604	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	28023	28023	345423	345423	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20203-22	CHOCO
344197723	2023-10-10	4.650.000,00	543.807,00	4.106.193,00	Actual	900106018	GAVANVISION UNIDAD DE ESPECIALISTAS	Ahorro	53641352604	BANCOLOMBIA S.A.	A-02-02-02-009-003	50823	68723	367823	367823	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO	065-7-20203-22	CHOCO
		41.235.900,00	4.863.835,00	36.372.065,00														

[Firma]

PATULLERA SIRLEY MARIBEL ANILIA ESPINEL
Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6

A332 JUNIO ANDRES GOMEZ SARMIENTO
Auxiliar Tesoreria Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6