

Página 1 de 53	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	POLICÍA  NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021		
Versión: 5		
	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	

**POLICÍA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 6**

**ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nro. 65-5-20229-23**

LUGAR Y FECHA: Envigado,

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** CT. MARTHA LUCIA CAÑIZALEZ MERA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 1.061.530.003 de Piendomó – Cauca

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

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden interna No. 156 del 06/11/2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución 0579 del 28/02/2024

DATOS DEL CONTRATISTA: CORPORACION HOSPITAL INFANTIL CONCEJO DE MEDELLIN

NIT: 900625317-7

REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: OLGA CECILIA MEJIA JARAMILLO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C 43.046.029

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

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y/O SUBESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS, PARA EL PACIENTE PEDIATRICO, EN SERVICIOS DE CONSULTA AMBULATORIA, URGENCIAS, HOSPITALIZACIÓN, UNIDAD DE CUIDADOS INTENSIVOS Y PROCEDIMIENTOS

PROGRAMADOS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS INTRAHOSPITALARIOS PARA LOS PROCEDIMIENTOS QUE LO REQUIERAN, INSUMOS Y ELEMENTOS QUE SEAN NECESARIOS PARA GARANTIZAR DE MANERA OPORTUNA LAS ATENCIONES QUE REQUIERAS LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°6

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: No aplica

FECHA DE EMISIÓN: No aplica

FECHA DE VENCIMIENTO: No aplica

VALOR INICIAL DEL CONTRATO: Ciento cuarenta y cinco millones de pesos moneda legal (\$145.000.000,00)

FECHA DEL CONTRATO: 04/10/2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Seis meses y veinticinco días

VIGENCIA DEL CONTRATO: Cuatro meses más el plazo de ejecución

FORMA DE PAGO: Tracto sucesivo.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Intendente FERNEY ERNESTOROJAS TORRES

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICACION N° 1

Se sustituye para la vigencia 2024 el valor del contrato suma de cuarenta millones pesos moneda legal (\$40.000.000.00)

MODIFICACION N° 2

Se modificó el plazo de ejecución del contrato N° 65-5-20229-23 hasta el 30/09/2024

Se adicionó el valor del contrato principal en suma de Sesenta y tres millones de pesos moneda legal (\$63.000.000.00)

VALOR FINAL DEL CONTRATO

Doscientos ocho millones de pesos moneda legal
(\$ 208.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN:

30 de septiembre de 2024

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	75423 – 08/09/2023	\$145.000.000,00	86623 - 05/10/2023	\$145.000.000,00
Sustitución	10723 – 18/12/2023	\$40.000.000,00	17424 – 04/01/2024	\$40.000.000,00
Adición	51324 – 25/04/2024	\$ 63.000.000,00	12024 – 25/04/2024	\$ 63.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal

** Registro Presupuestal del Compromiso

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:

PREVISORA

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

1024263

**PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:**

0838186-9

FECHA DE APROBACIÓN:

03 DE JUNIO DE 2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
Anexo1. GS-2023- 254152-REIGI6	14/12/2023	No. DE CONTRATO 65-5-20229-23, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y/O SUBESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS MODIFICACIÓN No. 1 SE SUSTITUYE DEL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE \$40.000.000,00	15/12/2023
Anexo 2. GS-2024-009385- REIGI6	25/04/2024	No. DE CONTRATO 65-5-20229-23, PROCEDIMIENTOS DIAGNÓSTICOS Y TERAPÉUTICOS DE MEDIANA Y ALTA COMPLEJIDAD, EN LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES Y/O SUBESPECIALIDADES MÉDICAS Y QUIRÚRGICAS MODIFICACIÓN No. 1 SE ADICIONA EL VALOR DEL CONTRATO LA SUMA DE \$63.000.000,00 Y SE PRORROGA HASTA EL 30/09/2024	26/04/2024

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Responsabilidad civil	1.755.606.000,00	13/10/2023	23/12/2024

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, sus adiciones y prórrogas así:

ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*			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
PRINCIPAL	No aplica	No aplica	01	12/12/2023	\$ 8.156.992,00	425889 A LA 430325	12/12/2023	\$ 8.156.992,00	No aplica
	No aplica	No aplica	02	28/12/2023	\$ 9.590.422,00	417947 A LA 422138	28/12/2023	\$ 9.590.422,00	No aplica
Anexo 1.	No aplica	No aplica	03	18/01/2024	\$ 7.190.803,00	431422 A LA 428580032	18/01/2024	\$ 7.190.803,00	No aplica
	No aplica	No aplica	04	15/02/2024	\$ 2.609.648,00	436186 A LA 438107	15/02/2024	\$ 2.609.648,00	No aplica
	No aplica	No aplica	05	12/03/2024	\$ 1.686.271,00	441210 A LA 442774	12/03/2024	\$ 1.686.271,00	No aplica
	No aplica	No aplica	06	22/04/2024	\$ 7.220.678,00	444198 A LA 446948	22/04/2024	\$ 7.220.678,00	No aplica
Anexo 2.	No aplica	No aplica	07	14/05/2024	\$ 5.046.387,00	449365 A LA 451623	14/05/2024	\$ 5.046.387,00	No aplica
	No aplica	No aplica	08	25/06/2024	\$ 7.951.140,00	454238 A LA 457488	25/06/2024	\$ 7.951.140,00	No aplica
	No aplica	No aplica	09	30/07/2024	\$ 4.294.032,00	457874 A LA 462602	30/07/2024	\$ 4.294.032,00	No aplica
	No aplica	No aplica	10	04/09/2024	\$ 33.703.356,00	467513 A LA 477419	04/09/2024	\$ 33.703.356,00	No aplica
TOTAL, RECIBIDO					\$ 87.449.729,00	TOTAL, FACTURADO			\$ 87.449.729,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 208.000.000,00	\$ 87.449.729,00	\$ 120.550.271,00	\$ 87.449.729,00	\$ 87.449.729,00	\$ 0,00

Que mediante certificación de pagos sin No. de fecha 21/11/2024 la Tesorera 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
86623	432623	474059523	2023-12-28	6.885.500,00	-	6.885.500,00
86623	477423	3530424	2024-01-17	9.590.422,00	-	9.590.422,00
86623	4724	26323424	2024-02-09	7.154.995,00	-	7.154.995,00
12024	26124	50838924	2024-03-08	2.410.959,00	-	2.410.959,00

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 65-5-20229-23

86623	25924	50832724	2024-03-08	25.975,00	-	25.975,00
17424	55024	98247124	2024-04-11	1.614.655,00	-	1.614.655,00
86623	54924	98239124	2024-04-11	71.616,00	-	71.616,00
12024	75724	107762224	2024-04-17	172.714,00	-	172.714,00
86623	72124	107768724	2024-04-17	1.271.492,00	-	1.271.492,00
12024	88824	129997124	2024-05-10	7.153.478,00	-	7.153.478,00
17424	118824	172935424	2024-06-07	4.272.387,00	-	4.272.387,00
12024	118924	172937824	2024-06-07	774.000,00	-	774.000,00
47524	145324	224833924	2024-07-10	7.324.140,00	-	7.324.140,00
12024	191224	271825524	2024-08-15	450.000,00	-	450.000,00
17424	191324	271827024	2024-08-15	3.844.032,00	-	3.844.032,00
47524	233224	310615424	2024-09-10	15.246.200,00	-	15.246.200,00
17424	284824	403274124	2024-10-30	210.800,00	-	210.800,00
12024	284624	403279624	2024-10-30	1.481.981,00	-	1.481.981,00
47524	311024	425418424	2024-11-15	7.731.689,00	-	7.731.689,00
47524	320224	428395624	2024-11-15	529.200,00	-	529.200,00
47524	336424	428431424	2024-11-15	6.998.695,00	-	6.998.695,00
12024	336524	428432224	2024-11-15	103.008,00	-	103.008,00
17424	341324	441173324	2024-11-22	2.131.791,00	-	2.131.791,00
TOTALES				87.449.729,00		87.449.729,00

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-023894-REGI6	07/11/2023	OCTUBRE
2	GS-2023-026130-REGI6	06/12/2023	NOVIEMBRE
3	GS-2024-000092-REGI6	20/01/2024	DICIEMBRE
4	GS-2024-002161-REGI6	01/02/2024	ENERO
5	GS-2024-004951-REGI6	04/03/2024	FEBRERO
6	GS-2024-007586-REGI6	05/04/2024	MARZO
7	GS-2024-010307-REGI6	06/05/2024	ABRIL
8	GS-2024-013073-REGI6	06/06/2024	MAYO
9	GS-2024-015462-REGI6	06/07/2024	JUNIO
10	GS-2024-017682-REGI6	01/08/2024	JULIO
11	GS-2024-020109-REGI6	04/09/2024	AGOSTO
12	GS-2024-309212-DEANT	03/10/2024	SEPTIEMBRE

Determinar cómo valor no ejecutado del contrato N° 65-5-20229-23 la suma de Ciento veinte millones quinientos cincuenta mil doscientos setenta y un pesos moneda legal (\$120.550.271,00), correspondientes al Registro Presupuestal SFI/ 24 –SIIF/ 29923 del 03/02/2023, el cual será reintegrado al presupuesto una vez en firme la presente acta de liquidación.

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 07/10/2022, 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:

Intendente FERNEY ERNESTOROJAS TORRES

POR EL CONTRATISTA:

SU REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE: OLGA CECILIA MEJIA JARAMILLO

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo de manera anticipada el Contrato No. 65-5-20229-23, de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente acta.

SEGUNDO: Determinar como valor no ejecutado del contrato N° 65-5-20229-23 la suma de Ciento veinte millones quinientos cincuenta mil doscientos setenta y un pesos moneda legal (\$120.550.271,00), correspondientes al Registro Presupuestal SFI/ 24 -SIIF/ 29923 del 03/02/2023, el cual será reintegrado al presupuesto una vez 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.

Para constancia, se firma en la ciudad de Envigado – Antioquia, a los

POR LA POLICÍA NACIONAL,



CT. MARTHA LUCIA CANIZALEZ MERA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 6 (E)

POR EL CONTRATISTA,



Señora **OLGA CECILIA MEJIA JARAMILLO**
Representante Legal

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Intendente **FERNEY ERNESTO ROJAS TORRES**
Supervisor del contrato

Elaborada por: SI. CRISTIAN ANDRES VARGAS
Revisado por: Intendente FERNEY ERNESTO ROJAS TORRES.
Revisado por: Abog. Rubén Darío Hincapié Arroyave
Ubicación W:\CRISTIAN VARGAS 2024\LIQUIDACIONES 2024\LIQUIDACIONES RASES

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N° 6	
NT 41162589-S	
ESTADO DE PAGOS	
Fecha de Expedición	20/1/2024
N° CERTIFICACIÓN	NO APLICA

ORDEN DE PAGO SIF	FECHA DE PAGOS	Valor Bruto	Valor Deduciones	Valor Neto	Vigencia Presupuestal	Identificación	Nombre Razón Social	Tipología	Número Cuenta	Entidad Descripcón	Rubro	OP	Compromisos	Cuentas por Pagar	Obligaciones	Tipo Doc Asiento Compromiso	COMPROMISO O CONTRATO	Objeto del Compromiso
47403523	2023-12-18	6.885.500,00	-	6.885.500,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	7423	86623	393523	413623	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
2135424	2023-01-17	9.590.422,00	-	9.590.422,00	Cuentas por	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	7423	86623	428323	47423	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
2024-03-09	2024-03-09	7.154.995,00	-	7.154.995,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	7423	86623	4824	4724	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
50832724	2024-03-08	2.410.976,00	-	2.410.976,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	12024	13024	23824	26124	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
50832724	2024-03-08	25.975,00	-	25.975,00	Reservar	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	7423	86623	23724	25924	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
80832724	2024-04-11	1.614.655,00	-	1.614.655,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	17424	17424	47524	55024	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
80832724	2024-04-11	1.614.655,00	-	1.614.655,00	Reservar	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	7423	86623	47424	54924	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
10776324	2024-06-17	1.271.714,00	-	1.271.714,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	12024	12024	63224	75724	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
10776324	2024-06-17	1.271.492,00	-	1.271.492,00	Reservar	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	7423	86623	58724	72124	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
13999724	2024-06-10	7.153.478,00	-	7.153.478,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	12024	13024	76824	88824	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
17935424	2024-06-07	4.237.387,00	-	4.237.387,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	17424	13024	102624	118824	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
2024-06-07	2024-06-07	7.324.140,00	-	7.324.140,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	12024	13024	102724	118924	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
27182524	2024-07-10	7.324.140,00	-	7.324.140,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	11324	47524	125724	145324	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
31061524	2024-08-15	3.844.032,00	-	3.844.032,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	12024	12024	171624	191224	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
40327424	2024-09-10	210.800,00	-	210.800,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	17424	17424	312724	331324	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
43541824	2024-10-30	1.481.981,00	-	1.481.981,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	17424	17424	320824	348424	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
43541824	2024-10-30	7.731.689,00	-	7.731.689,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	12024	12024	276624	296324	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
43839524	2024-11-15	529.200,00	-	529.200,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	51324	47524	265524	310224	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
43843124	2024-11-15	6.998.695,00	-	6.998.695,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	51324	47524	296024	34624	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
44117324	2024-11-22	2.131.791,00	-	2.131.791,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	12024	12024	296124	336524	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
44117324	2024-11-22	2.131.791,00	-	2.131.791,00	Actual	900625317	CORPORACION HOSPITAL INFANTIL	Ahorro	299002527	BANCO BILBAO	A-02-02-02-009-003	17424	17424	300924	341124	CONTRATO DE PRESTACION DE	085-5-2023-9-23	RASES
													87.449.729,00					

Sirley
 PATILLERA SIRLEY MABRELY ARDILA ESPINEL
 Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6

J. Velasco
 AA32 JIJUJ ANDRES GOMEZ SARRIENTO
 Auxiliar Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud Nro 6

