DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
UNIDAD BASICA DE INCORPORACION AMAZONAS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIO DEAMA No 13-7-20005-22

LUGAR Y FECHA: Leticia

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Coronel WILLIAM JAVIER LARA AVENDAÑO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No 3.173.880 de Simijaca - Cundinamarca

CARGO: Comandante Departamento de Policía Amazonas

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Resolución No 0092 del 13-01-2022 del Ministerio de Defensa Nacional

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución de la Dirección General de la Policía Nacional No 00684 del 18-03-2022

DATOS DEL CONTRATISTA: LABORATORIO DE CLÍNICA HUMANA GOMEZ VASQUEZ E.U

NIT: 900243862

REPRESENTANTE LEGAL: CINDY INÉS PARDO TORO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: 1082852452

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 Servicio

OBJETO SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES CLÍNICOS, PARACLÍNICOS Y ESPECIALIZADOS A LOS ASPIRANTES A INGRESAR A LA POLICÍA NACIONAL EN LA UNIDAD BÁSICA DE INCORPORACIÓN AMAZONAS.

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 60.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANO
FECHA DEL CONTRATO:	15/06/2022).
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO, CONTADOS A PARTIR DE LA APROBACIÓN DE LA PÓLIZA POR PARTE DE LA ENTIDAD, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN DEL MISMO.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	LA VIGENCIA DEL CONTRATO SERÁ IGUAL AL PLAZO DE EJECUCIÓN Y CUATRO (4) MESES MÁS PARA EFECTOS DE LIQUIDACIÓN.
FORMA DE PAGO:	EL PAGO SE REALIZARÁ DENTRO DE LOS 60 DÍAS CALENDARIOS, EN MONEDA LEGAL COLOMBIANA, EN FORMA MENSUAL, PREVIA COORDINACIÓN CON EL SUPERVISOR DEL CONTRATO, UNA VEZ PRESENTADA LA FACTURA ELECTRÓNICA POR CADA ASPIRANTE, ANEXANDO COPIA DE LOS FORMATOS DE EXÁMENES CON FIRMA Y SELLO DEL PROFESIONAL Y FIRMA DEL ASPIRANTE, COPIA CEDULA DE CIUDADANÍA DEL ASPIRANTE, REGISTROS INDIVIDUALES DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD (RIPS) EN MEDIO MAGNÉTICO, CERTIFICACIÓN EXPEDIDA POR EL REPRESENTANTE LEGAL O REVISOR FISCAL (SI LO TUVIERE), EN LA QUE CONSTE EL CUMPLIMIENTO DEL PAGO DE LOS APORTE DE QUE TRATA EL ARTÍCULO 1 DE LA LEY 828 DE 2003, CERTIFICACIÓN DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, JUNTO CON LOS DOCUMENTOS REQUERIDOS POR LA DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA, DE ACUERDO AL DERECHO

AL TURNO Y LA PROGRAMACIÓN ANUA DE CAJA (PAC).

PARA EL PRESENTE PROCESO DE CONTRATACIÓN NO SE MANEJARÁN ANTICIPOS POR PARTE DE LA ENTIDAD.

EL PAGO DE REALIZARÁ A LA SIGUIENTE CUENTA:

BENEFICIARIO: IPS LABORATORIO DE CLÍNICA HUMANA GOMEZ VASQUEZ E.U.

NIT: 900.243.862 – 1

ENTIDAD FINANCIERA: BBVA COLOMBIA

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO: 506008515.

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Subintendente YEFERSON ESCOBAR BENITO

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS No aplica

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA SESENTA MILLONES DE PESOS ($ 60.000.000) MONEDA LEGAL COLOMBIANO

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DEL 2022 Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO

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	2522 23-05-2022	$.60.000.000	3622 07-06-2022	$.60.000.000

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria de Colombia

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 380-47-994000126077

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 380-74-994000015026

FECHA DE APROBACIÓN: 15-06-2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No aplica

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	12.000.000	09-06-2022	06-05-2023
Calidad del servicio	3.000.000	09-06-2022	06-05-2023
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	30.000.000	09-06-2022	06-01-2024
Responsabilidad civil extracontractual	100.0000.0000	09-06-2022	31-12-2022

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato 13-7-20005-22, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.*		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			FACTURA			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
PRINCIPAL	No aplica	No aplica	01	18-08-2022	$ .59980.950	LCH 2655	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2656	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2657	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2658	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2659	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2660	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2661	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2662	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2663	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2664	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2665	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2666	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2667	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2668	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2669	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2670	06/08/2022	$ 1.209.900	No aplica
						LCH 2671	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
			TOTAL, RECIBIDO		$ 59.980.950	LCH 2672	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica

						LCH 2673	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2674	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2675	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2676	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2677	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2678	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2679	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2680	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2681	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2682	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2683	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2684	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2685	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2686	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2687	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2688	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2689	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2690	06/08/2022	$ 1.209.900	No aplica
						LCH 2691	06/08/2022	$ 1.209.900	No aplica
						LCH 2692	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2693	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2694	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2695	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2696	06/08/2022	$ 1.209.900	No aplica
						LCH 2697	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2698	06/08/2022	$ 1.143.700	No aplica
						LCH 2699	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2700	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2701	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2702	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						LCH 2703	06/08/2022	$ 1.253.750	No aplica
						TOTAL, FACTURADO		$ 59.980.950	

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 60.000.000	$ 59.980.950	$ 19050	$ 59.980.950	$ 59.980.950	$ 0,00

Que mediante certificación de pagos SIN NUMERO de fecha 30-08-2022 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
3622	9122	262043622	30-08-2022	$ 59.980.950	$ 1.799.429	$ 58.181.521
TOTALES				$ 59.980.950	$ 1.799.429	$ 58.181.521

Determinar como valor no ejecutado del Contrato Nro. 13-7-20005-22. la suma de DIECINUEVE MIL CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($19050), correspondiente al Registro Presupuestal Nro. 3622 DEL 07-06-2022 el cual ambas partes deciden liberarlo..

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: No aplica

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL: No aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
01	GS-2022-020716-DEAMA	05 JULIO DEL 2022	15/06/2022 AL 05/07/2022
02	GS-2022-020734-DEAMA	05 AGOSTO DEL 2022	15/07/2022 AL 05/08/2022
03	GS-2022-020756-DEAMA	05 SEPTIEMBRE DEL 2022	15/08/2022 AL 05/09/2022
04	GS-2022-020771-DEAMA	05 OCTUBRE DEL 2022	15/09/2022 AL 05/10/2022
05	GS-2022-020787-DEAMA	05 NOVIEMBRE DEL 2022	15/10/2022 AL 05/11/2022

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 17-08-2022, 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: Subintendente YEFERSON ESCOBAR BENITO

POR EL CONTRATISTA: LABORATORIO DE CLÍNICA HUMANA GOMEZ VASQUEZ E.U
SU REPRESENTANTE LEGAL: CINDY INÉS PARDO TORO

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 13-7-20005-22 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: valor no ejecutado del Contrato Nro. 13-7-20005-22. la suma de DIECINUEVE MIL CINCUENTA PESOS MONEDA LEGAL ($19050), correspondiente al Registro Presupuestal Nro. 3622 DEL 07-06-2022 el cual ambas partes deciden liberarlo., teniendo en cuenta que no van hacer ejecutados en el transcurso del desarrollo contractual, el saldo no ejecutado es a favor de la Policía Nacional.

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, sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía, en las condiciones y términos de cumplimiento del contrato, calidad del servicio y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales

Para constancia, se firma en la ciudad de Leticia.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Coronel **WILLIAM JAVIER LARA AVENDAÑO**
Ordenador del Gasto DEAMA

POR EL CONTRATISTA,

REPRESENTANTE LEGAL: CINDY INÉS PARDO TORO
C.C No 1082852452 de Santa Marta

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente **YEFFERSON ESCOBAR BENITO**
Supervisor Contrato No 13-7-20005-22

Elaborado por: SI Yefferson Escobar Benito
Revisado. SI. Jorge Antonio Arias Diaz
Revisado. ST. Kelly Viviana Feriz Quiceno
Revisado. CT. Edwin Ernesto Camargo Tibaduiza
Revisado. TC. Hector Manuel Sacristan Franco
Fecha de elaboración: 11/11/2022
Ubicación C:\\Documentos\Contratos uiama

INFORMACIÓN PÚBLICA

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICÍA AMAZONAS
GRUPO DE CONTRATOS

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

Nro. GS-2022 021298 **/ AREAD - GRUCO – 29.25**

Leticia, 21 NOV 2022

Señor intendente
JOSE JAVIER PANTOJA INSUASTY
Jefe de Presupuesto DEAMA
La ciudad.

Asunto: Solicitud Registro Presupuestal del Compromiso.

Respetuosamente solicito a mi Intendente se realice la reducción del Registro Presupuestal del Compromiso y del Certificado de Disponibilidad Presupuestal del proceso de contratación que se relaciona a continuación, en atención a que durante la ejecución del contrato se presentó un sobrante contractual el cual mediante acta de liquidación bilateral ambas partes acuerdan reducir el mismo, teniendo en cuenta que no serán ejecutados.

CONTRATO	OBJETO	CONTRATISTA
13-7-20005-22	SERVICIO PARA LA REALIZACIÓN DE EXÁMENES CLÍNICOS, PARACLÍNICOS Y ESPECIALIZADOS A LOS ASPIRANTES A INGRESAR A LA POLICÍA NACIONAL EN LA UNIDAD BÁSICA DE INCORPORACIÓN AMAZONAS.	BENEFICIARIO: IPS LABORATORIO DE CLÍNICA HUMANA GOMEZ VASQUEZ E.U. NIT: 900.243.862 – 1 ENTIDAD FINANCIERA: BBVA COLOMBIA TIPO DE CUENTA: Corriente NUMERO: 506008515

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS						
No. CDP	No. RPC	REC.	TIPO DE GASTO SIIF NACIÓN – PROGRAMA R FORMATO 2		VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR A REDUCIR
2522 23/05/2022	3622 07/06/2022	16 – .F.E. UPRES (D5)	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	A-02-02-02-009-003-01 SERVICIOS DE SALUD HUMANA	$ 60.000.000,00	$ 59.980.950,00	$ 19.050,00
No. CDP	No. RPC		TIPO DE GASTO QUIPU				
23 23/05/2022	47 07/06/202		1820100: VALORACIÓN CAPACIDAD				

Atentamente,

Subintendente **JORGE ANTONIO ARIAS DIAZ**
Jefe Grupo de Contratos DEAMA

Carrera 11 12-32 Barrio Victoria Regia, Amazonas
Teléfonos 3162263326
deama.ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS

Nit: 800140601

21/11/2022 16:08:20
V. 5000

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 23

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 CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *** $59,980,950.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: SERVICIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS, PARACLINICOS Y ESPECIALIZADOS A LOS ASPIRANTES A INGRESAR A LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD BASICA DE INCORPORACION AMAZONAS.

Estado: **AUTORIZADO**

Area Solicitante: VALORACION CAPACIDAD PSICOFISICA

Nombre Solicitante: PT. ADOLFO RODRIGUEZ CRUZ

Fecha Solicitud: 23/05/2022

Observaciones: ..

Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sord	Aux	Recu			
01820100	VALORACION CAPACIDAD PSICOFISICA	0	2	020	200	9				16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2022	$60,000,000.00
01820100	VALORACION CAPACIDAD PSICOFISICA	0	2	020	200	9				16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2022	-$19,050.00
											TOTAL		$59,980,950.00

Expedido a los 23 dias del mes de Mayo de 2022 en la ciudad de LETICIA

IT. JOSE JAVIER PANTOJA INSUASTY
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjpantoj	JOSE JAVIER PANTOJA INSUASTY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-004	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-21-3:58 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:	2522	**Fecha Registro:**	2022-05-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-004 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	60.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-19.050,00		**Valor Actual.:**	59.980.950,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	2522	**Fecha Registro:**	2022-05-23	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
R04 VALORACION CAPACIDAD PSICOFISICA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2022-11-21	60.000.000,00	-19.050,00			
					Total:	60.000.000,00	-19.050,00	59.980.950,00	0,00	0,00

Objeto:	SERVICIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS, PARACLINICOS Y ESPECIALIZADOS A LOS ASPIRANTES A INGRESAR A LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD BASICA DE INCORPORACION AMAZONAS.

Firma Responsable

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS

Nit: 800140601

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 47

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: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *** $59,980,950.00

Por Concepto de: SERVICIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS, PARACLINICOS Y ESPECIALIZADOS A LOS ASPIRANTES A INGRESAR A LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD BASICA DE INCORPORACION AMAZONAS.

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: VALORACION CAPACIDAD PSICOFISICA

Nombre Solicitante: CR. WILLIAM JAVIER LARA AVENDA

Fecha Solicitud: 23/05/2022

Observaciones: .

Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECU	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	REFERENCIA		VALOR
						Doc	Número	
01820100	VALORACION CAPACIDAD PSICOFISICA	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2022	CDP	23	$60,000,000.00
01820100	VALORACION CAPACIDAD PSICOFISICA	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2022	CDP	23	-$19,050.00
							TOTAL	$59,980,950.00

Beneficiario: 900243862 - LABORATORIO GOMEZ VASQUEZ

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 29 Acta Nro: 0 Vigencia: 2022

Expedido a los 07 dias del mes de Junio de 2022 en la ciudad de LETICIA

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS

Nit: 800140601

.

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 47

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: CINCUENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE *** $59,980,950.00

Por Concepto de:	SERVICIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS, PARACLINICOS Y ESPECIALIZADOS A LOS ASPIRANTES A INGRESAR A LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD BASICA DE INCORPORACION AMAZONAS.
Estado:	AUTORIZADO
Area Solicitante:	VALORACION CAPACIDAD PSICOFISICA
Nombre Solicitante:	CR. WILLIAM JAVIER LARA AVENDA
Fecha Solicitud:	23/05/2022
Observaciones:	.
Proyecto:	

IT. JOSE JAVIER PANTOJA INSUASTY
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjjpantoj	JOSE JAVIER PANTOJA INSUASTY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-004	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS
Fecha y Hora Sistema:	2022-11-21-3:57 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2522 de fecha 2022-05-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3622	**Fecha Registro:**	2022-06-07	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-02-004 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD AMAZONAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	60.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-19.050,00			**Valor Actual:**	59.980.950,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900243862	**Razón Social:**	IPS LABORATORIO DE CLINICA HUMANA GOMEZ VASQUEZ E.U	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	506008515	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	3173880	**Nombre:**	WILIAM JAVIER LARA AVENDAÑO	**Cargo:**	COMANDANTE DEPARTAMENTO AMAZONAS

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	13-7-20005-22	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2022-06-07

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
R04 VALORACION CAPACIDAD PSICOFISICA	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2022-11-21	60.000.000,00	-19.050,00		
					Total:	60.000.000,00	-19.050,00	59.980.950,00	0,00

Objeto:	SERVICIO PARA LA REALIZACION DE EXAMENES CLINICOS, PARACLINICOS Y ESPECIALIZADOS A LOS ASPIRANTES A INGRESAR A LA POLICIA NACIONAL EN LA UNIDAD BASICA DE INCORPORACION AMAZONAS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
O04	DISAN AREA DE SANIDAD AMAZONAS	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-31	59.980.950,00	0,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)