# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
# SECRETARIA DE SALUD
## Certificado de Disponibilidad Presupuestal
### (Contratos Funcionamiento)

Codigo

De acuerdo al Artículo 73 Numeral 1 de la Ordenanza No. 408 del 5 de enero de 2016, se expide el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantiza la existencia de los recursos suficientes para atender los siguientes compromisos:

| | |
|---|---|
| **CDP No.:** 3700002592 | **Página:** 1 de 1 |
| **Elaborado por:** Yhisseth Andrea Guevara Perez | **Fecha de Contabilización:** 05/01/2023 |

**Descripción**
A SOLICITUD DE LA SECRETARÍA DE SALUD DEPARTAMENTAL SE EXPIDE LAPRESENTE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD *PRESUPUESTAL*, LOS RECURSOSESTAN DESTINADOS A FINANCIAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS METALICOS Y DESOFTWARE PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTALDE SALUD EN RELACION A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DEPENDENCIA.

**Ítem 1**
**Valor:** 5.864.370 COP
**Proyecto:** 9999999999999 - GENERICO FUNCIONAMIENTO
**Apropiación Presupuestal:**

- **Fondo:** 1-1003 - RENTAS CEDIDAS
- **Centro Gestor:** 1106 - SECRETARIA DE SALUD
- **Posición Presupuestaria:** 2120201004 - Productos metálicos, maquinaria y equipo
- **Área Funcional:** 9999999999999999 - GENERICA
- **Elemento PEP:** -

**Cuenta Mayor:** 5502050014 - MATERIALES Y SUMINISTROS

**Importe total:** LA SUMA DE CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS
**Valor:** 5.864.370 COP

| **Ordenador del Gasto:** | **Expedido por:** |
|---|---|
| Firmado MARIA [illegible] LESMES DUQUE<br>2023/01/[illegible]<br>CC | Firmado RUBE[illegible] ARTEAGA ORTEGON<br>2023/01/[illegible]<br>CC |
| MARIA CRISTINA LESMES DUQUE<br>C.C.: 31.294.013 | RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON<br>C.C.: 14.884.903 |

cude: e924d9dfcee9f7f5eeb68395c72ef9dd5d00e36397ad98592d935ac5683b76c6993baade9c56858f5c257c8d04820168

Rupaima 31129.
Tores 05/06/2023

| Departamento del Valle del Cauca<br>Gobernación | SOLICITUD Y TRÁMITE DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Código: FO-M7-P1-01<br>Versión: 02<br>Fecha de Aprobación: 02/02/2022<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| SADE: 2023000976 | AAAA | MM | DD | DEPENDENCIA: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 1 | 5 | |

| VALOR SOLICITADO CDP EN NÚMEROS: | 5.864.370 | VALOR SOLICITADO CDP EN LETRAS: CINCO MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS SETENTA PESOS |
|---|---|---|
| PRESUPUESTO DISPONIBLE VERIFICADO POR MEDIO DE LA TRANSACCIÓN "FMAVCR01" | $ | 7.008.370,00 |

**ESTRUCTURA PRESUPUESTAL**

| DATOS MAESTROS | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO |
|---|---|---|
| CENTRO GESTOR: | SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD | 1106 |
| FONDO: | RENTAS CEDIDAS | 1-1003 |
| POSICION PRESUPUESTARIA: | Productos metálicos y paquetes de software | 2-120201004 |
| PROYECTO: | | |
| ÁREA FUNCIONAL: | GENERICA | 9999999999999999 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | GENERICA FUNCIONAMIENTO | 9999999999999 |
| ACTIVIDAD | | |

| VIGENCIA FISCAL: (Marque con una X) | VIGENCIA CORRIENTE | X | VIGENCIA FUTURA | | PASIVO EXIG. VIGENCIA EXP. | |
|---|---|---|---|---|---|---|

NOTA 1: UTILIZAR LA SEGUNDA PÁGINA DE ESTE FORMATO SI EL PROYECTO CONTIENE MAS DE UNA ACTIVIDAD

**DESCRIPCIÓN OBJETO DEL GASTO A EJECUTAR Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD**

LOS RECURSOS FUERON ASIGNADOS MEDIANTE DECRETO 1343 DE DICIEMBRE 23 DE 2022. LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS A FINANCIAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS METALICOS Y DE SOFTWARE PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD EN RELACION A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DEPENDENCIA. FONDO 1-1003.

NOTA 2: SI EL OBJETO DEL CONTRATO INCLUYE ACTIVOS FIJOS (MUEBLES O INMUEBLES), ADJUNTAR RELACIÓN CON SUBTOTALES DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE: 5502050014

NOTA 3: SI SE UTILIZA MAS DE UNA CUENTA CONTABLE RELACIONARLA EN LA SEGUNDA PÁGINA DE ESTE FORMATO Y SI LA ACTIVIDAD CONTIENE MAS DE UNA CUENTA CONTABLE IGUALMENTE ESPECIFICAR

| CLASE DE CONTRATACIÓN (SEÑALE CON UNA X) | | | | MODALIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| LICITACIÓN PÚBLICA | | CONTRATACIÓN DIRECTA | | CONTRATO | |
| SELECCIÓN ABREVIADA | | MÍNIMA CUANTÍA | X | CONVENIO | |
| CONCURSO DE MÉRITOS | | | | | |

SI EL OBJETO DEL CONTRATO INCLUYE ACTIVOS FIJOS (INMUEBLES), ESPECIFIQUE SI PERTENECE A:

| NACIÓN: | | DEPARTAMENTO: | | MUNICIPIO: | |
|---|---|---|---|---|---|

**PLAZO DE EJECUCIÓN**

DICIEMBRE 31 DE 2023

**FORMA DE PAGO**

SE PAGA MEDIANTE INFORME DE SUPERVISION

**PROGAMACIÓN DE PAGOS PARA SOLICITUD**

| MES | VALOR | VIGENCIA | MES | VALOR | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | JULIO | | |
| ENERO | 5.864.370 | | AGOSTO | | |
| FEBRERO | | | SEPTIEMBRE | | |
| MARZO | | | OCTUBRE | | |
| ABRIL | | | NOVIEMBRE | | |
| MAYO | | | DICIEMBRE | | |
| JUNIO | | | TOTAL | 5.864.370 | 2023 |

| DILIGENCIADO POR: | VISTO BUENO POR (JEFE INMEDIATO): | ORDENADOR DEL GASTO |
|---|---|---|
| NOMBRE: JULIAN ROMERO PEÑA | NOMBRE: LILIANA PAZ MARULANDA | NOMBRE: MARIA CRISTINA LESMES DUQUE |
| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: |

# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
# SECRETARIA DE SALUD
# Certificado de Disponibilidad Presupuestal
## (Contratos Funcionamiento)

De acuerdo al Artículo 73 Numeral 1 de la Ordenanza No. 408 del 5 de enero de 2016, se expide el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantiza la existencia de los recursos suficientes para atender los siguientes compromisos:

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CDP No.:** | 3700002593 | **Página:** | 1 de 1 |
| **Elaborado por:** Yhisseth Andrea Guevara Perez | | **Fecha de Contabilización:** | 05/01/2023 |

**Descripción**
A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL SE EXPIDE ELPRESENTE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LOS RECURSOS ESTANDESTINADOS A FINANCIAR EL CONSUMO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LAGESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD EN RELACION A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DEPENDENCIA.

**Ítem 1**
**Valor:** 6.494.850 COP
**Proyecto:** 9999999999999 - GENERICO FUNCIONAMIENTO
**Apropiación Presupuestal:**

- **Fondo:** 1-1003 - RENTAS CEDIDAS
- **Centro Gestor:** 1106 - SECRETARIA DE SALUD
- **Posición Presupuestaria:** 2120201002 - Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles
- **Área Funcional:** 9999999999999999 - GENERICA
- **Elemento PEP:** -

**Cuenta Mayor:** 5502050055 - Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería

**Importe total:** LA SUMA DE SEIS MILLONES CUATROCIENTOSNOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS
**Valor:** 6.494.850 COP

| **Ordenador del Gasto:** | **Expedido por:** |
|---|---|
| Firmado<br>MARIA [illegible] LESMES DUQUE<br>2023/01/[illegible]<br>CC | Firmado<br>RUBEN [illegible] ARTEAGA ORTEGON<br>2023/01/[illegible]<br>CC |
| MARIA CRISTINA LESMES DUQUE<br>C.C.: 31.294.013 | RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON<br>C.C.: 14.884.903 |

cude: c352d9dc43d36043efd34d12839c7a24cbddb0d503ed43203d18d192a57cef7705f37851ab947ee7e94b04f0cf42160a

Rigoberto 1131
Jueves 05/01/2023

| Departamento del Valle del Cauca<br>Gobernación | SOLICITUD Y TRÁMITE DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Código: FO-M7-P1-01<br>Versión: 02<br>Fecha de Aprobación: 02/02/2022<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| SADE: 2023000984 | AAAA | MM | DD | DEPENDENCIA: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 1 | 5 | |

| VALOR SOLICITADO CDP EN NÚMEROS: | 6.494.850 | VALOR SOLICITADO CDP EN LETRAS: SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA PESOS |
|---|---|---|

| PRESUPUESTO DISPONIBLE VERIFICADO POR MEDIO DE LA TRANSACCIÓN "FMAVCR01" | $ | 6.494.850,00 |
|---|---|---|

**ESTRUCTURA PRESUPUESTAL**

| DATOS MAESTROS | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO |
|---|---|---|
| CENTRO GESTOR: | SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD | 1106 |
| FONDO: | RENTAS CEDIDAS | 1-1003 |
| POSICION PRESUPUESTARIA: | Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textiles | 2-120201002 |
| PROYECTO: | | |
| ÁREA FUNCIONAL: | GENERICA | 9999999999999999 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | GENERICA FUNCIONAMIENTO | 9999999999999 |
| ACTIVIDAD | | |

| VIGENCIA FISCAL: (Marque con una X) | VIGENCIA CORRIENTE | X | VIGENCIA FUTURA | | PASIVO EXIG. VIGENCIA EXP. | |
|---|---|---|---|---|---|---|

NOTA 1: UTILIZAR LA SEGUNDA PÁGINA DE ESTE FORMATO SI EL PROYECTO CONTIENE MAS DE UNA ACTIVIDAD

**DESCRIPCIÓN OBJETO DEL GASTO A EJECUTAR Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD**

LOS RECURSOS FUERON ASIGNADOS MEDIANTE DECRETO 1343 DE DICIEMBRE 23 DE 2022. LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS A FINANCIAR EL CONSUMO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD EN RELACION A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DEPENDENCIA. FONDO 1-1003.

NOTA 2: SI EL OBJETO DEL CONTRATO INCLUYE ACTIVOS FIJOS (MUEBLES O INMUEBLES), ADJUNTAR RELACIÓN CON SUBTOTALES DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE: 5502050055

NOTA 3: SI SE UTILIZA MAS DE UNA CUENTA CONTABLE RELACIONARLA EN LA SEGUNDA PÁGINA DE ESTE FORMATO Y SI LA ACTIVIDAD CONTIENE MAS DE UNA CUENTA CONTABLE IGUALMENTE ESPECIFICAR

| CLASE DE CONTRATACIÓN (SEÑALE CON UNA X) | | | | MODALIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| LICITACIÓN PÚBLICA | | CONTRATACIÓN DIRECTA | | CONTRATO | |
| SELECCIÓN ABREVIADA | | MÍNIMA CUANTÍA | X | CONVENIO | |
| CONCURSO DE MÉRITOS | | | | | |

SI EL OBJETO DEL CONTRATO INCLUYE ACTIVOS FIJOS (INMUEBLES), ESPECIFIQUE SI PERTENECE A:

| NACIÓN: | | DEPARTAMENTO: | | MUNICIPIO: | |
|---|---|---|---|---|---|

**PLAZO DE EJECUCIÓN**

DICIEMBRE 31 DE 2023

**FORMA DE PAGO**

SE PAGA MEDIANTE INFORME DE SUPERVISION

**PROGAMACIÓN DE PAGOS PARA SOLICITUD**

| MES | VALOR | VIGENCIA | MES | VALOR | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | JULIO | | |
| ENERO | 6.494.850 | | AGOSTO | | |
| FEBRERO | | | SEPTIEMBRE | | |
| MARZO | | | OCTUBRE | | |
| ABRIL | | | NOVIEMBRE | | |
| MAYO | | | DICIEMBRE | | |
| JUNIO | | | TOTAL | 6.494.850 | 2023 |

| DILIGENCIADO POR: | VISTO BUENO POR (JEFE INMEDIATO): | ORDENADOR DEL GASTO |
|---|---|---|
| NOMBRE: JULIAN ROMERO PEÑA | NOMBRE: LILIANA PAZ MARULANDA | NOMBRE: MARIA CRISTINA LESMES DUQUE |
| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: |

# DEPARTAMENTO DEL VALLE DEL CAUCA
# SECRETARIA DE SALUD
## Certificado de Disponibilidad Presupuestal
### (Contratos Funcionamiento)

Rodrigo

De acuerdo al Artículo 73 Numeral 1 de la Ordenanza No. 408 del 5 de enero de 2016, se expide el presente Certificado de Disponibilidad Presupuestal que garantiza la existencia de los recursos suficientes para atender los siguientes compromisos:

| | |
|---|---|
| **CDP No.:** 3700002595 | **Página:** 1 de 1 |
| **Elaborado por:** Yhisseth Andrea Guevara Perez | **Fecha de Contabilización:** 05/01/2023 |

**Descripción**
A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL SE EXPIDE LAPRESENTE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LOS RECURSOSESTAN DESTINADOS A FINANCIAR EL CONSUMO DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE ASEOPARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUDEN RELACION A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DEPENDENCIA.

**Ítem 1**
**Valor:** 64.271.248 COP
**Proyecto:** 9999999999999 - GENERICO FUNCIONAMIENTO
**Apropiación Presupuestal:**

- **Fondo:** 1-1003 - RENTAS CEDIDAS
- **Centro Gestor:** 1106 - SECRETARIA DE SALUD
- **Posición Presupuestaria:** 2120201003 - Otros bienes transportables (excepto productos met
- **Área Funcional:** 9999999999999999 - GENERICA
- **Elemento PEP:** -

**Cuenta Mayor:** 5502050047 - Papeleria y Suministros

**Ítem 2**
**Valor:** 20.521.370 COP
**Proyecto:** 9999999999999 - GENERICO FUNCIONAMIENTO
**Apropiación Presupuestal:**

- **Fondo:** 1-1003 - RENTAS CEDIDAS
- **Centro Gestor:** 1106 - SECRETARIA DE SALUD
- **Posición Presupuestaria:** 2120201003 - Otros bienes transportables (excepto productos met
- **Área Funcional:** 9999999999999999 - GENERICA
- **Elemento PEP:** -

**Cuenta Mayor:** 5502050055 - Elementos de Aseo, Lavandería y Cafetería

**Importe total:** LA SUMA DE OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS
**Valor:** 84.792.618 COP

| **Ordenador del Gasto:** | **Expedido por:** |
|---|---|
| Firmado MARIA CRISTINA LESMES DUQUE 2023/01/05 CC | Firmado RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON 2023/01/05 CC |
| MARIA CRISTINA LESMES DUQUE<br>C.C.: 31.294.013 | RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON<br>C.C.: 14.884.903 |

cude: 70ab78103c39659765afb7fcf19a6c23a00ec70bcae09086f6376dbba7bc974a80672de08c951a62ddf2481e57ca47c9

Radicado 1130
Viernes 05/01/2023

| Departamento del Valle del Cauca<br>Gobernación | SOLICITUD Y TRÁMITE DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | Código: FO-M7-P1-01<br>Versión: 02<br>Fecha de Aprobación: 02/02/2022<br>Página: 1 de 1 |
|---|---|---|

| SADE: 2023000980 | AAAA | MM | DD | DEPENDENCIA: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD |
|---|---|---|---|---|
| | 2023 | 1 | 6 | |

| VALOR SOLICITADO CDP EN NÚMEROS: | 84.792.618 | VALOR SOLICITADO CDP EN LETRAS: OCHENTA Y CUATRO MILLONES SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS DIECIOCHO PESOS |
|---|---|---|

| PRESUPUESTO DISPONIBLE VERIFICADO POR MEDIO DE LA TRANSACCIÓN "FMAVCR01" | $ | 1.720.492.618,00 |
|---|---|---|

**ESTRUCTURA PRESUPUESTAL**

| DATOS MAESTROS | DESCRIPCIÓN | CÓDIGO |
|---|---|---|
| CENTRO GESTOR: | SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD | 1106 |
| FONDO: | RENTAS CEDIDAS | 1-1003 |
| POSICION PRESUPUESTARIA: | Otros bienes transportables (excepto productos metalicos | 2-120201003 |
| PROYECTO: | | |
| ÁREA FUNCIONAL: | GENERICA | 9999999999999999 |
| PROGRAMA PRESUPUESTARIO: | GENERICA FUNCIONAMIENTO | 9999999999999 |
| ACTIVIDAD | | |

| VIGENCIA FISCAL: (Marque con una X) | VIGENCIA CORRIENTE | X | VIGENCIA FUTURA | | PASIVO EXIG. VIGENCIA EXP. | |
|---|---|---|---|---|---|---|

NOTA 1: UTILIZAR LA SEGUNDA PÁGINA DE ESTE FORMATO SI EL PROYECTO CONTIENE MAS DE UNA ACTIVIDAD

**DESCRIPCIÓN OBJETO DEL GASTO A EJECUTAR Y JUSTIFICACIÓN DE LA SOLICITUD**

LOS RECURSOS FUERON ASIGNADOS MEDIANTE DECRETO 1343 DE DICIEMBRE 23 DE 2022. LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS A FINANCIAR EL CONSUMO DE PAPELERIA Y ELEMEN DE ASEO PARA LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD EN RELACION A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DEPENDENCIA. FONDO 1-1003.

NOTA 2: SI EL OBJETO DEL CONTRATO INCLUYE ACTIVOS FIJOS (MUEBLES O INMUEBLES), ADJUNTAR RELACIÓN CON SUBTOTALES DE ACUERDO A LA ESPECIFICACIÓN CONTABLE

CUENTA CONTABLE: 5502050047 PAPELERIA Y 5502050055 ASEO

NOTA 3: SI SE UTILIZA MAS DE UNA CUENTA CONTABLE RELACIONARLA EN LA SEGUNDA PÁGINA DE ESTE FORMATO Y SI LA ACTIVIDAD CONTIENE MAS DE UNA CUENTA CONTABLE IGUALMENTE ESPECIFICAR

| CLASE DE CONTRATACIÓN (SEÑALE CON UNA X) | | | | MODALIDAD | |
|---|---|---|---|---|---|
| LICITACIÓN PÚBLICA | | CONTRATACIÓN DIRECTA | | CONTRATO | |
| SELECCIÓN ABREVIADA | | MÍNIMA CUANTÍA | X | CONVENIO | |
| CONCURSO DE MÉRITOS | | | | | |

SI EL OBJETO DEL CONTRATO INCLUYE ACTIVOS FIJOS (INMUEBLES), ESPECIFIQUE SI PERTENECE A:

| NACIÓN: | | DEPARTAMENTO: | | MUNICIPIO: | |
|---|---|---|---|---|---|

**PLAZO DE EJECUCIÓN**

DICIEMBRE 31 DE 2023

**FORMA DE PAGO**

SE PAGA MEDIANTE INFORME DE SUPERVISION

**PROGAMACIÓN DE PAGOS PARA SOLICITUD**

| MES | VALOR | VIGENCIA | MES | VALOR | VIGENCIA |
|---|---|---|---|---|---|
| ANTICIPO | | | JULIO | | |
| ENERO | 84.792.618 | | AGOSTO | | |
| FEBRERO | | | SEPTIEMBRE | | |
| MARZO | | | OCTUBRE | | |
| ABRIL | | | NOVIEMBRE | | |
| MAYO | | | DICIEMBRE | | |
| JUNIO | | | TOTAL | 84.792.618 | 2023 |

| RUBRICADO POR: | VISTO BUENO POR (JEFE INMEDIATO): | ORDENADOR DEL GASTO |
|---|---|---|
| NOMBRE: JULIAN ROMERO PEÑA | NOMBRE: LILIANA PAZ MARULANDA | NOMBRE: MARIA CRISTINA LESMES DUQUE |
| FIRMA: | FIRMA: | FIRMA: |