PROVEEDOR PAPELERIA

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.:	3700002751	**Página:**	1 de 1
Elaborado por: Yhisseth Andrea Guevara Perez		**Fecha de Contabilización:**	02/08/2023

Descripción
A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMEMTAL SE EXPIDE LAPRESENTE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LOS RECURSOSESTAN DESTINADOS A FINANCIAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA YASEO PARA EL CONSUMO Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIADEPARTAMENTAL DE SALUD EN RELACION A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LADEPENDENCIA.

Item 1
Valor: 23.984.014 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 alicos, maquinaria y equipo)
- **Área Funcional:** 9999999999999999 - GENERICA
- **Elemento PEP:** -

Cuenta Mayor: 5502050047 - Papelería y Suministros

Importe total: LA SUMA DE VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CATORCE PESOS
Valor: 23.984.014 COP

Ordenador del Gasto:	**Expedido por:**
Firmado MARIA [illegible] LESMES DUQUE 2023/08/[illegible] CC	Firmado RUBEN [illegible] ARTEAGA ORTEGON 2023/08/[illegible] CC
MARIA CRISTINA LESMES DUQUE C.C.: 31.294.013	RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON C.C.: 14.884.903

cude: a811c235bc63dda0466ae57d05eca93b9657cea68868ebe324aa09ad7a74dd364f4bed629d4305b8682475dad07e8a6e

Semana 321
martes 1/10 8/2023

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

SADE: 2023358511	AAAA	MM	DD	DEPENDENCIA: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
	2023	8	1	

VALOR SOLICITADO CDP EN NÚMEROS:	23.984.014	VALOR SOLICITADO CDP EN LETRAS: VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL CATORCE PESOS

PRESUPUESTO DISPONIBLE VERIFICADO POR MEDIO DE LA TRANSACCIÓN "FMAVCR01"	$	1.378.315.516,00

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, maquinaria y equipo)	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 0854 DE JULIO 28 DE 2023. LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS A FINANCIAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA Y ASEO PARA EL CONSUMO Y 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

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			AGOSTO	23.984.014	
FEBRERO			SEPTIEMBRE		
MARZO			OCTUBRE		
ABRIL			NOVIEMBRE		
MAYO			DICIEMBRE		
JUNIO			TOTAL	23.984.014	2023

DILINGENCIADO POR:	VISTO BUENO POR (JEFE INMEDIATO):	ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: JULIAN ROMERO PEÑA	NOMBRE: ALBERTO OCAMPO VARELA	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.:	3700002750	**Página:**	1 de 1
Elaborado por: Yhisseth Andrea Guevara Perez		**Fecha de Contabilización:**	02/08/2023

Descripción
A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL SE EXPIDE LAPRESENTE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LOS RECURSOSESTAN DESTINADOS PARA LA ADQUISION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA ELCONSUMO Y GESTION ADMINISTRATVA DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTALEN RELACION A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LA DEPENDENCIA.

Ítem 1
Valor: 2.886.184 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 prendas de vestir y productos de cuero
- **Área Funcional:** 9999999999999999 - GENERICA
- **Elemento PEP:** -

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

Importe total: LA SUMA DE DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS
Valor: 2.886.184 COP

Ordenador del Gasto:	**Expedido por:**
Firmado MARIA CRISTINA LESMES DUQUE 2023/08/02 15:38:18 CC	Firmado RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON 2023/08/02 15:38:18 CC
MARIA CRISTINA LESMES DUQUE C.C.: 31.294.013	RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON C.C.: 14.884.903

cude: 3d56d6d79af5cb7fec11ece2342a4abf40aa8a24e3970ebac9baac91335e8f2394b04c18b4ed6c1733ee3dd2eafeb834

Vigencia 2023
martes 01/08/2023

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

SADE: 2023358488	AAAA	MM	DD	DEPENDENCIA: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
	2023	8	1	

VALOR SOLICITADO CDP EN NÚMEROS:	2.886.184	VALOR SOLICITADO CDP EN LETRAS: DOS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO OCHENTA Y CUATRO PESOS
PRESUPUESTO DISPONIBLE VERIFICADO POR MEDIO DE LA TRANSACCIÓN "FMAVCR01"	$	4.453.085,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

DATOS MAESTROS	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
CENTRO GESTOR:	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD	1108
FONDO:	RENTAS CEDIDAS	1-1003
POSICION PRESUPUESTARIA:	Productos alimenticios, bebidas y tabaco; textilesprendas de vestir y productos de cuero	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 0854 DE JULIO 28 DE 2023. LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS A FINANCIAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA EL CONSUMO Y 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: 5502050065

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		MINIMA 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			AGOSTO	2.886.184	
FEBRERO			SEPTIEMBRE		
MARZO			OCTUBRE		
ABRIL			NOVIEMBRE		
MAYO			DICIEMBRE		
JUNIO			TOTAL	2.886.184	2023

DILIGENCIADO POR:	VISTO BUENO POR (JEFE INMEDIATO):	ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: JULIAN ROMERO PEÑA	NOMBRE: ALBERTO OCAMPO VARELA	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.:	3700002752	**Página:**	1 de 1
Elaborado por: Yhisseth Andrea Guevara Perez		**Fecha de Contabilización:**	02/08/2023

Descripción
A SOLICITUD DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL SE EXPIDE LAPRESENTE CERTIFICACION DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL, LOS RECURSOSESTAN DESTINADOS A FINANCIAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS Y DESOFWARE PARA EL CONSUMO Y GESTION ADMINISTRATIVA DE LA SECRETARIA DESALUD DEPARTAMENTAL EN RELACION A LAS ACTIVIDADES PROPIAS DE LADEPENDENCIA.

Item 1
Valor: 1.134.140 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 UN MILLÓN CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS
Valor: 1.134.140 COP

Ordenador del Gasto:	**Expedido por:**
Firmado digitalmente por MARIA CRISTINA LESMES DUQUE 2023/08/02 12:34:[illegible] CC	Firmado digitalmente por RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON 2023/08/02 13:[illegible] CC
MARIA CRISTINA LESMES DUQUE C.C.: 31.294.013	RUBEN ALONSO ARTEAGA ORTEGON C.C.: 14.884.903

cude: 5ab457f89bbc01e43998bef456db0d52409af10156d8f7873b6e04e3d75f24784cc2739b48827e87ddfb6b27ae4d4869

Pujarnia 322
martes 01/08/2023

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

SADE: 2023358536	AAAA	MM	DD	DEPENDENCIA: SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD
	2023	8	1	

VALOR SOLICITADO CDP EN NÚMEROS:	1.134.140	VALOR SOLICITADO CDP EN LETRAS: UN MILLON CIENTO TREINTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA PESOS
PRESUPUESTO DISPONIBLE VERIFICADO POR MEDIO DE LA TRANSACCIÓN "FMAVCR01"	$	3.344.000,00

ESTRUCTURA PRESUPUESTAL

DATOS MAESTROS	DESCRIPCIÓN	CÓDIGO
CENTRO GESTOR:	SECRETARIA DEPARTAMENTAL DE SALUD	1106
FONDO:	RENTAS CEDIDAS	1-1003
POSICION PRESUPUESTARIA:	Productos metálicos, maquinaria y equipo	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 0354 DE JULIO 28 DE 2023. LOS RECURSOS ESTAN DESTINADOS A FINANCIAR LA ADQUISICION DE PRODUCTOS METALICOS Y DE SOFTWARE PARA EL CONSUMO Y 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		MINIMA 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			AGOSTO	1.134.140	
FEBRERO			SEPTIEMBRE		
MARZO			OCTUBRE		
ABRIL			NOVIEMBRE		
MAYO			DICIEMBRE		
JUNIO			TOTAL	1.134.140	2023

DILIGENCIADO POR:	VISTO BUENO POR (JEFE INMEDIATO):	ORDENADOR DEL GASTO
NOMBRE: JULIAN ROMERO PEÑA	NOMBRE: ALBERTO OCAMPO VARELA	NOMBRE: MARIA CRISTINA LESMES DUQUE
FIRMA:	FIRMA:	FIRMA: