MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDAD
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD Nro3

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Nro. GS-2023-059181 / RASES – JEFAT 29.25-

Pereira, 10 de octubre de 2023

Señor Subintendente
JHONIDER BETANCUR VARELA
Jefe de Presupuesto Regional de Aseguramiento en Salud N°3
Pereira

Asunto: Solicitud Registro presupuestal

Respetuosamente me permito solicitar a esa dependencia, se efectúe y/o expida el Registro Presupuestal del contrato que más adelante se relaciona así:

CONTRATO	99-8-20178-23	FECHA CONTRATO PRINCIPAL:	05/10/2023
C.D.P.	Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF No37223 del 06 de septiembre de 2023 y QUIPU No 423 del 06 de septiembre de 2023	CONTRATANTE:	Policia Nacional - Dirección de Sanidad – Unidad Prestadora de Salud Risaralda
CONTRATISTA:	VEYALTHI GROUP SAS	NIT :	830.119.211-1
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato será a partir de la aprobación de la garantía única expedición del registro presupuestal y la expedición de la carta de inicio y hasta el 30 de noviembre del año 2023 o hasta agotar el presupuesto disponible lo que primero ocurra		
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE ELEMENTOS Y/O OTROS MATERIALES, PARA LAS AREAS DE: QUIRÓFANO, ODONTOLOGIA Y CONSULTA AL DIA DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA (GRUPOS 1,2,3,4 Y 6)		
CUENTA BANCARIA - TIPO- BANCO	NOMBRE BENEFICIARIO: VEYALTHI GROUP S A S CUENTA No: 25013560344 TIPO DE CUENTA: Corriente ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A	Correo electrónico:	veyalthigroup@yahoo.com
VR. REGISTRO:	VALOR TOTAL: DOSCIENTOS VEINTIUN MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE PESOS MONEDA LEGAL VIGENTE	VR. TOTAL DEL REGISTRO EN NÚMEROS:	TOTAL: $221.954.889,00

Atentamente,

Teniente MARIA DEL PILAR GARZON RUEDA
Jefe Logística y Financiera

Elaboró: Patrullera CATALINA RAMIREZ OCAMPO
Funcionaria Grupo de Contratos

Revisó: Subintendente YENNY ALEXANDRA GOMEZ PATIÑO
Jefe Grupo de Contratos

Fecha de elaboración: 10/10/2023
Ubicación: C:\Users\ \Documents

Calle 94, Avenida Villa Olímpica, frente a Expofuturo
Teléfono 3164770 ext. 8307
dens.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHczamudio	CESAR AUGUSTO ZAMUDIO RENDON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-055	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD
Fecha y Hora Sistema:	11/10/2023 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 37223 de fecha 2023-09-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	39923	Fecha Registro:	2023-10-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-02-055 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	221.954.889,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	221.954.889,00	Saldo x Obligar:	221.954.889,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830119211	Razón Social:	VEYALTHI GROUP SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	25013560344	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1103097751	Nombre:	JUAN PALACIO TAMARA	Cargo:	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	99-8-20176-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-10-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
O55 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	16	SSF		48.192.133,00	0,00		
					Total:	48.192.133,00	0,00	48.192.133,00	48.192.133,00
O55 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						13.949.095,00	0,00		
					Total:	13.949.095,00	0,00	13.949.095,00	13.949.095,00
O55 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.515.765,00	0,00		
					Total:	1.515.765,00	0,00	1.515.765,00	1.515.765,00
O55 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						158.113.077,00	0,00		
					Total:	158.113.077,00	0,00	158.113.077,00	158.113.077,00
O55 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						184.819,00	0,00		
					Total:	184.819,00	0,00	184.819,00	184.819,00

Objeto:	PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE MATERIALES QUIRURGICOS ODONTOLOGICOS, DE FONOAUDIOLOGIA Y OTROS PARA LA UPRES DERIS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-055	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-30	221.954.889,00	221.954.889,00	NINGUNO

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA

Nit: 901362725

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD RISARALDA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 467

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 TRESCIENTOS MILLONES NOVECIENTOS DOS MIL CIENTO SESENTA Y TRES PESOS M/CTE *** $300,902,163.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: PARA EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE INSUMOS DE MATERIALESQUIRURGICOS ODONTOLOGICO CDP37223DE FONOAUDIOLOGIA Y OTROS PARA LA UPRES DERIS

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION EN SALUD UPRES DERIS
Nombre Solicitante: TE MARIA GARZON
Fecha Solicitud: 13/10/2023
Observaciones: ..
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sord	Aux	Recu			
01555000	ATENCION EN SALUD UPRES DERIS	0	2	020	100	2				16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS	2023	$15,201,353.00
01555000	ATENCION EN SALUD UPRES DERIS	0	2	020	100	3				16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA	2023	$13,949,095.00
01555000	ATENCION EN SALUD UPRES DERIS	0	2	020	100	3				16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA	2023	$61,496,050.00
01555000	ATENCION EN SALUD UPRES DERIS	0	2	020	100	3				16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA	2023	$2,104,814.00
01555000	ATENCION EN SALUD UPRES DERIS	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2023	$207,966,032.00
01555000	ATENCION EN SALUD UPRES DERIS	0	2	020	100	3				16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA	2023	$184,819.00
											TOTAL		$300,902,163.00

Expedido a los 13 dias del mes de Octubre de 2023 en la ciudad de PEREIRA

CESAR AUGUSTO ZAMUDIO RENDON
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO