REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PN RASES 2
No 85-5-20168-22

LUGAR Y FECHA: Neiva 26 DIC 2023

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Mayor JOSE FERNANDO LEON AGUDELO

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: CC. 80.139.692 de Bogotá DC

CARGO: Jefe Regional Aseguramiento en Salud N° 2

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden Interna No. 100 del 30 de Junio de 2023

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 00684 del 18 de Marzo de 2022

DATOS DEL CONTRATISTA: Empresa social del estado hospital David molina muñoz de Oporapa Huila

NIT: 813.002.497.5

REPRESENTANTE LEGAL: LINA PAOLA ROJAS CHAVARRO
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: **cc 1.084.898.431 de Oporapa Huila**

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: Interadministrativo

OBJETO PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LOS *USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA* POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°2 EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA –HUILA

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA	DOS MILLONES DE PESOS ($2.000.000,00) M/LEGAL
FECHA DEL CONTRATO:	Veintisiete (27) de Diciembre de 2022
PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO	*El plazo para la ejecución del contrato será hasta* 30 de Junio de 2023 contados a partir de la fecha de la notificación de la carta de inicio de la ejecución del contrato por parte de la regional de aseguramiento en salud N°2.
VIGENCIA DEL CONTRATO	La vigencia del presente contrato será de seis (06) meses adicionales al plazo de ejecución
FECHA DE TERMINACION	30/06/2023.
FORMA DE PAGO:	La Regional De Aseguramiento En Salud No.2 pagará el valor del contrato que resulte del presente proceso a favor del contratista después de verificada la relación de la documentación enviada mensualmente de acuerdo en la entrega, dentro de los sesenta (60) días calendarios siguientes a la radicación de la factura comercial en la ventanilla única – central de cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud N°2 ubicada en la Carrera 22 Sur No. 26 A -21 barrio fronteras del milenio en Neiva, acompañada del recibo a satisfacción expedida por el Supervisor del Contrato, cumplidos los trámites administrativos y fiscales vigentes, teniendo en cuenta el derecho a turno y la programación del Plan Anual de Caja (PAC) **NOMBRE DEL BENEFICIARIO:** E S E MUNICIPAL DAVID MOLINA MUÑOZ **BANCO**: BANCOLOMBIA **TIPO DE CUENTA:** AHORROS **NUMERO DE CUENTA**: 45316481795

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Mediante comunicación oficial No. GS-2022-117865, El señor mayor JOSE FERNANDO LEÓN AGUDELO jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud Huila designo como supervisor del contrato al señor Patrullero JESUS ARBEY MUÑOZ ORDOÑEZ, y supervisor de apoyo señora patrullera YURANI ANGULO ANGULO o quien con posterioridad designe el jefe de la Unidad Prestadora de Salud Huila quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto en la Resolución No. 00090 del 15 de enero de 2018 "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la policía nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014" y la ley 1474 del 2011 estatuto anticorrupción.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

- **Modificatorio 001 de 2023 del 30 de Junio de 2023 al contrato 85-5-20168-22** celebrado entre la NACION – POLICIA NACIONAL – DIRECCION DE SANIDAD – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°2 y la EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO E S E MUNICIPAL DAVID MOLINA MUÑOZ – HUILA, acordaron lo siguiente:

*"**CLAUSULA PRIMERA:** Modificar la cláusula tercera "VALOR" del contrato interministrativo N° **85-5-20168-22**, en el sentido de adicionar la suma de UN MILLON DE PESOS **($ 1.000.000,00)** M/CTE para la vigencia 2023, cifra que no supera el cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, para un total de valor de contrato de TRES MILLONES DE PESOS **($3.000.000,00)** M/CTE distribuidos de la siguiente manera: para la vigencia 2022 la suma de **($100.000,00)** M/CTE y para la vigencia 2023 la suma de **($2.900.000,00)** M/CTE".*

*"**CLAUSULA SEGUNDA**: Modificar la cláusula sexta "PLAZO DE EJECUCION" del contrato interadministrativo N° 85-5-20168-22 en el sentido de prorrogar el plazo hasta el **10 DE AGOSTO DE 2023***

VALOR FINAL DEL CONTRATO: TRES MILLONES PESOS ($3.000.000,00) M/LEGAL

FECHA DE TERMINACION: 10/08/2023

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
85-5-20168-22	72722-27/12/2022	$ 100.000.00	61222 DE 12-12-2022	$ 100.000.00

VIGENCIAS FUTURAS:

CONTRATO	No. CVF Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL
85-5-20168-22	61222 de 12-12-2022	$ 1.900.000.00	61222 de 12-12-2022	11923 - 5/01/2023	$1.900.000,00
85-5-20168-22	39823-30-06-2023	$ 1'000.000.00	39823-30-06-2023	43123-30/06/2023	$1.000.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: N/A
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: N/A

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: N/A

CERTIFICADOS O A NEXOS DE N/A

MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
001	30 DE JUNIO DE 2023	NO APLICA	30 DE JUNIO DE 2023

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	No Aplica		
Calidad de los bienes	No Aplica		
Calidad del servicio	No Aplica		
Calidad y correcto funcionamiento	No Aplica		
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	No Aplica		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No Aplica		
Estabilidad y calidad de la obra	No Aplica		
Predios labores y operaciones	No Aplica		
Responsabilidad civil patronal	No Aplica		
Contratistas y subcontratistas	No Aplica		
Vehículos propios y no propios	No Aplica		
Perjuicios extrapatrimoniales	No Aplica		
Daño emergente y lucro cesante	No Aplica		
Gastos médicos	No Aplica		

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del Contrato certifica que **EL CONTRATISTA** cumplió con la ***"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°2 EN EL MUNICIPIO DE OPORAPA -HUILA."*** 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, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
Número principal de contrato 85-5-20132-22	N/A	N/A	1	06-01-2023	$100,000.00	EDMM9388	28/12/2022	$100,000.00	0,00
	N/A	N/A	2	27-02-2023	$30,500.00	EDMM10185	25/01/2023	$30,500.00	0,00
	N/A	N/A	3	30-03-2023	$295.162.00	EDMM10858 EDMM10865 EDMM10866 EDMM10867 EDMM10955 EDMM10956	16/02/2023 /22/02/2023	$295.162.00	0,00
	N/A	N/A	4	27-04-2023	$368.433.00	EDMM11116 EDMM11266 EDMM11267 EDMM11379 EDMM11380 EDMM11480 EDMM11489 EDMM11491	01/03/2023 /14/03/2023	$368.433.00	0,00

	N/A	N/A	5	26-05-2023	$325.497.00	EDMM12513 EDMM12617 EDMM13076 EDMM13077	14/04/2023 26/04/2023	$325.497.00	0,00
	N/A	N/A	6	05-07-2023	$834.303.00	EDMM13038 EDMM13089 EDMM13295 EDMM13530 EDMM13531 EDMM13654 EDMM13785 EDMM13786 EDMM13850 EDMM13852	02/05/2023 / 27/05/2023	$834.303.00	0,00
	N/A	N/A	7	05-07-2023	$535.466.00	EDMM14308 EDMM14309 EDMM14313 EDMM14454 EDMM14509 EDMM14717 EDMM14834	13/06/2023 AL 23/06/2023	$535.466.00	0,00
	N/A	N/A	8	10/08/2023	$135,692.00	EDMM16681	10/08/2023	$135,692.00	0,00
	N/A	N/A	9	10/08/2023	$273.900,00	EDMM15212 EDMM15667 EDMM15742 EDMM15800	10-07-2023 al 26-07-2032	$273.900,00	0,00
	TOTAL RECIBIDO						TOTAL FACTURADO	$2.898.953.00	0,00

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 3.000.000.00	$2.898.953.00	$101.047,00	$2.898.953.00	$2.898.953.00	0,00

Que mediante certificación de pagos No. 72722 De fecha 27/12/2022 11923 De fecha 05/01/2023 43123 De fecha 30/06/2023 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.	SIFF	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
11923	11923	60823	134076323	2023-05-09	$100.000,00	$0.00	$100.000,00
11923	11923	64323	128811423	2023-05-04	$ 30.500,00	$0.00	$ 30.500,00
11923	11923	98623	133908123	2023-05-09	$295.162,00	$0.00	$295.162,00
11923	11923	150123	179632323	2023-06-16	$ 368.433,00	$0.00	$ 368.433,00
11923	11923	196923	210848423	2023-07-12	$ 325.497,00	$0.00	$ 325.497,00
11923	111923	268623	282335723	2023-08-30	$ 834.303,00	$0.00	$ 834.303,00
43123	43123	301323 301423	322582523 322582423	2023-09-27	$ 535.466,00	$0.00	$ 535.466,00
11923	11923	301423	128811423	2023-05-04	$ 135.692,00	$0.00	$ 135.692,00
43123	43123	394323	410566523	2023-11-27	$273.900,00	$0.00	$273.900,00
TOTALES					$2.898.953.00	0,00	$2.898.953.00

Valor no ejecutado del Contrato Nro. 85-5-20168-22 es la suma de ciento un mil cero cuarenta y siete pesos $(101.047,00) correspondientes al Registro Presupuestal Nro. 39823 DE 30-06-2023.

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA: NO APLICA
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO: NO APLICA
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA: NO APLICA
FECHA DEL CONTRATO:

VALOR DEL ANTICIPO ENTREGADO:

VALORES DESEMBOLSADOS POR LA POLICÍA EN CALIDAD DE ANTICIPO	RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS CON EL ANTICIPO	EXCEDENTES REGISTRADOS EN EL PATRIMONIO AUTÓNOMO UNA VEZ CUMPLIDO EL OBJETO Y LA FINALIDAD DEL ANTICIPO
$0,00	$0,00	$0,00

VALORES GIRADOS A LA POLICÍA NACIONAL POR CONCEPTO DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS Y/O EXCEDENTES

Fecha de giro	Concepto	Valor girado	Comprobante de ingreso (SAP) tesorería No.
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GECOP	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-000444-REGI2	14-01-2023	27-12-2022 al 31-12-2022
2	GS-2023-005103-REGI2	14-04-2023	01-01-2023 al 31-01-2023
3	GS-2023-005107-REGI2	14-04-2023	01-02-2023 al 28-02-2023
4	GS-2023-005110-REGI2	14-04-2023	01-03-2023 al -03-2023
5	GS-2023-055294-DEUIL	06 -06 2023	01-04-2023- al 30-04-2023
6	GS-2023- 055298-DEUIL	06 -06 2023	01/05/2023 al 31/05/2023
7	GS-2023-015782-REGI2	19-11-2023	01/06/2023 al 30/06/2023
8	GS-2023-015785-REGI2	19-11-2023	01-07-2023 al 31-07-2023
9	GS-2023-015930-REGI2	20-11-2023	01/08/2023 al 31/08/2023

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato N° **85-5-20168-22** 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, 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 **JESUS ARBEY MUÑOZ ORDOÑEZ**
Supervisor de contrato

POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:

LINA PAOLA ROJAS CHAVARRO

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **85-5-20168-22** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar el valor no ejecutado del Contrato N° 85-5-20168-22, la suma de CIENTO UN MIL CERO CUARENTA Y SIETE PESOS M/C ($101.047.00), correspondientes al CDP No. 43123 Quipu No. 213 del 30 06-2023 y Registro Presupuestal Nro 39823 del 30-06-202. No. así mismo, una vez firmada la presente acta se enviará al jefe de presupuesto de la UPRES HUILA con el fin de liberar el saldo.

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 Pitalito Huila 26 DIC 2023

POR LA POLICÍA NACIONAL,

RP 43123
CDP 39823

MY. JOSE FRENANDO LEON AGUDELO
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°2

POR EL CONTRATISTA,

LINA PAOLA ROJAS CHAVARRO
CC1 084.898.431 de Oporapa Huila

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO

Subintendente **JESUS ARBEY MUÑOZ ORDOÑEZ**
Supervisor de contrato

Elaborado por: subintendente Jesús Arbey muñoz Ordoñez
Revisado por: TE. DIDIER ALEXANDER BENAVIDES SOGAMOSO/ Tesorera Raspe No. 2 (E)
Revisado por: CT. PAUL RICARDO PINEDA MOSQUERA/ Jefe administrativo y financiero Raes 2 (E)
Revisado por: PS16 Ana de Pilar Tejada Castro : Abogada UPRES Huila
Fecha de elaboración: 12 Julio 2023
Ubicación C:\\ C:\mis documentos\informes 2023
Teléfonos 3505561144

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrcarabal	RAMIRO CARABALI SUAREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-041	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-24-2:35 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39823 de fecha 2023-06-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	43123	Fecha Registro:	2023-06-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-101.047,00			Valor Actual:	898.953,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	813012946	Razón Social:	E S E MUNICIPAL DAVID MOLINA MUÑOZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	45316481795	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80139692	Nombre:	JOSE FERNANDO LEON AGUDELO	Cargo:	JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	85-5-20168-22	Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Fecha:	2023-06-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
O41 ATENCION SALUD	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF	2023-12-21	1.000.000,00	-101.047,00		
					Total:	1.000.000,00	-101.047,00	898.953,00	0,00

Objeto:	ADICION 001 85-5-20168-22 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS // OPORAPA UPRES - HUILA // PLAZO DE EJECUCION 10 DE AGOSTO 2023

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-041	SECCIONAL DE SANIDAD HUILA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-06-30	898.953,00	0,00	NINGUNO

IJ. RAMIRO CARABALI SUAREZ

JEFE DE PRESUPUESTO RASES 2

RP - 756 - 23
CDP - 723 - 23

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHrcarabal RAMIRO CARABALI SUAREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2

Fecha y Hora Sistema: 2023-12-24-2:36 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:	39823	**Fecha Registro:**	2023-06-30	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	1.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-101.047,00		**Valor Actual.:**	898.953,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	40423	**Fecha Registro:**	2023-06-29	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.
O41 ATENCION SALUD	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
2023-12-21	1.000.000,00	-101.047,00			
Total:	1.000.000,00	-101.047,00	898.953,00	0,00	0,00

Objeto:	ADICION 001 85-5-20168-22 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS // OPORAPA UPRES HUILA // CPAA 205 2023

IJ. RAMIRO CARABALI SUAREZ

JEFE DE PRESUPUESTO RASES 2

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

27/12/2023 11:41:25
V.5000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 256

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: OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE *** $898,953.00

Por Concepto de: ADICION 001 85-5-20168-22 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUDHOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS // OPORAPA UPRES HUILA// PLAZO DE EJECUCION 10 DE AGOSTO 2023

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: MY.JOSE FERNANDO LEON AGUDELO

Fecha Solicitud: 30/06/2023

Observaciones: .

Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECU	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	REFERENCIA		VALOR
						Doc	Número	
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2023	CDP	213	$1,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2023	CDP	213	-$101,047.00
						TOTAL		$898,953.00

Beneficiario: 813012946 - E.S.E. " DAVID MOLINA MU?OZ" OPORAPA HUILA

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 258 Acta Nro: 0 Vigencia: 2023

Expedido a los 30 dias del mes de Junio de 2023 en la ciudad de NEIVA

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 256

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: OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE *** $898,953.00

Por Concepto de: ADICION 001 85-5-20168-22 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUDHOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS // OPORAPA UPRES HUILA// PLAZO DE EJECUCION 10 DE AGOSTO 2023

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: MY.JOSE FERNANDO LEON AGUDELO

Fecha Solicitud: 30/06/2023

Observaciones: .

Proyecto:

IJ RAMIRO CARABALI SUAREZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 213

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 OCHOCIENTOS NOVENTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE *** $898,953.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: ADICION 001 85-5-20168-22 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUDHOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS // OPORAPA UPRES HUILA// CPAA 205 2023

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL
Nombre Solicitante: MY.JOSE FERNANDO LEON AGUDELO
Fecha Solicitud: 30/06/2023
Observaciones: ..
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sord	Aux	Recu			
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	0	2	020	200	9				16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2023	$1,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	0	2	020	200	9				16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2023	-$101,047.00
											TOTAL		$898,953.00

Expedido a los 30 dias del mes de Junio de 2023 en la ciudad de NEIVA

IJ RAMIRO CARABALI SUAREZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO