REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PN RASES N°2-MIC 026 2022 Nro. 85-7-20162-22

LUGAR Y FECHA:	Neiva-Huila, 26 DIC 2023
ORDENADOR DEL GASTO	Mayor JOSE FERNANDO LEON AGUDELO
UNIDAD POLICIAL:	Regional de Aseguramiento en Salud N°2
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	80.139.692 de Bogotá D.C
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento de Salud No. 2
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Orden Interna N° 176 del 16 de noviembre de 2022.
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	Resolución 00684 del 18/03/2022.
DATOS DEL CONTRATISTA:	ODONTOCLINICAS MR SA
NIT:	900.240.354-6
REPRESENTANTE LEGAL:	MARÍA EUGENIA MELO ROJAS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	80.139.692 de Bogotá D.C

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 servicios
OBJETO	prestación de servicios de odontología especializada y sus diferentes especialidades de periodoncia, odontopediatría, cirugía oral, endodoncia, ayudas diagnósticas y procedimientos que deriven de ellas, para los usuarios y beneficiarios adscritos al subsistema de salud de la Policía Nacional de la Región de Policía No 2. Departamento de Caquetá
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	N/A
FECHA DE EMISIÓN:	N/A

FECHA DE VENCIMIENTO:	N/A
VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	El valor de la presente aceptación de oferta es DOCE MILLONES DE PESOS ($12.000.000,00) MONEDA LEGAL COLOMBIANA IVA INCLUIDO, para pagar los servicios correspondientes a la vigencia fiscal 2022 y 2023, distribuidos así: **UN MILLON DE PESOS ($1.000.000,00) M/CTE Y LEGAL COLOMBIANA,** correspondiente al presupuesto de la Vigencia 2022 autorizados mediante la Resolución Número 001 del 01 de enero de 2022 **ONCE MILLONES DE PESOS ($11.000.000,00) M/CTE Y LEGAL COLOMBIANA,** correspondiente a la Vigencia Futura 2023, autorizadas mediante Oficio No GS-2022-066042-DISAN del 14/10/2022, del Ministerio de Hacienda y Crédito Público.
FECHA DEL CONTRATO:	16 de diciembre del 2022.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	31 de Mayo del 2023
VIGENCIA DEL CONTRATO:	la vigencia del presente contrato será de cuatro (4) meses adicionales al plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO:	Se pagará al **CONTRATISTA** el valor del contrato que resulte del presente proceso de manera mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación de la factura comercial en la Ventanilla Única - Central de Cuentas de la Regional de Aseguramiento en Salud N°2, y asignación del turno para pago respectivo, acompañada de constancia de recibo a satisfacción de los servicios prestados, expedida por parte del supervisor del contrato junto con la acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en Salud, Pensiones y Riesgos Profesionales: Respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente. **NOMBRE BENEFICIARIO:** ODONTOCLINICAS MR SA. **TIPO DE CUENTA:** CORRIENTE **NUMERO DE CUENTA:** 07647093851 **ENTIDAD FINANCIERA:** BANCOLOMBIA
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	SM184. NATALIA CARDONA PERDOMO.

CONTRATOS ADICIONALES, PRORROGAS O MODIFICATORIOS

N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO $12.000.000,00

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/05/2023

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	No. RPC Y FECHA	VALOR
Principal	65922– 17/12/2022	$ 1.000.000,00	60322 – 20/12/2022	$ 1.000.000,00
Vigencia Futura	18823 – 20/12/2022	$ 11.000.000,00	18823 – 20/12/2022	$ 11.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

SE DEJA CONSTANCIAS QUE LOS CDP Y REGISTROS SE ENCUENTRAN EN LA PLATAFORMA SECOP II Y EN SIIFF NACION

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 61-44-101046721

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: 61-40-101017271

FECHA DE APROBACIÓN: 20/12/2022

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
61-44-101046721	20/12/2022	Póliza de cumplimiento	20/12/2022
61-40-101017271	20/12/2022	Póliza de Responsabilidad Civil	20/12/2022

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

Riesgo asegurado	Valor asegurado	Vigencia (día-mes-año)	
		Desde	Hasta
Cumplimiento del contrato	$ 2.400.000,00	16/12/2022	30/11/2023

Pago Salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	$ 600.000,00	16/12/2022	30/09/2026
Calidad del servicio	$ 6.000.000,00	16/12/2022	30/11/2023
Póliza de Responsabilidad Civil	$ 200.000.000,00	16/12/2022	31/05/2023

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal, sus adiciones y prórrogas, así:

	ACTA DE RECEPCIÓN DE BIENES No.		CERTIFICACIONES O CONSTANCIAS DE RECIBO A SATISFACCIÓN			CUENTA DE COBRO			**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO
Contrato	Número	fecha	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
85-7-20162-22	N/A	N/A	1	29/12/2022	$ 868.620,00	Radicación 5242	29/12/2022	$ 868.620,00	N/A
85-7-20162-22	N/A	N/A	2	22/02/2022	$ 3.246.351,00	Radicación 251	08/02/2022	$ 3.246.351,00	N/A
85-7-20162-22	N/A	N/A	3	17/03/2022	$ 480.810,00	Radicación 691	02/03/2022	$ 480.810,00	N/A
85-7-20162-22	N/A	N/A	4	05/05/2023	$ 1.294.945,00	Radicación 1205	04/04/2023	$ 1.294.945,00	N/A
85-7-20162-22	N/A	N/A	5	08/06/2022	$ 6,096,708.00	Radicación 1613	05/05/2023	$ 6,096,708.00	N/A
			TOTAL, RECIBIDO		$11.987.434,00	TOTAL, FACTURADO		$11.987.434,00	N/A

SE DEJA CONSTANCIA QUE LOS RAS Y FACTURAS SE ENCUENTRA EN TESORERIA Y CENTRAL DE CUENTAS.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$12.000.000,00	$11.987.434,00	$12.566,00	$11.987.434,00	11.987.434,00	$0,00

Que mediante certificación de pagos No. N/A de fecha 21/12/2023, 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.	Obligación No.	Orden de pago No.	Fecha de pago	Valor bruto	Deducciones	Valor neto
65922	89623	150866523	2023-05-24	$868.620,00	$95.548,00	$773.072,00
65922	89723	150867323	2023-05-24	$131.380,00	$14.452,00	$116.928,00
18823	90123	150780623	2023-05-24	$3.114.971,00	$342.647,00	$2.772.324,00
18823	90223	150781323	2023-05-24	$480.810,00	$52.889,00	$427.921,00
18823	148523	179628823	2023-06-16	$1.294.945,00	$142.444,00	$1.152.501,00

18823	203823	210876523	2023-07-12	$6.096.708,00	$670.638,00	$5.426.070,00
TOTALES				**$11.987.434,00**	**$1.318.618,00**	**$10.668.816,00**

BALANCE DEL ANTICIPO DEL CONTRATO: **N/A**

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE FIDUCIA MERCANTIL

NOMBRE DE LA SOCIEDAD FIDUCIARIA:
NOMBRE DEL PATRIMONIO AUTÓNOMO:
NÚMERO DEL CONTRATO DE FIDUCIA:
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.
N/A	N/A	$ 0,00	N/A

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-039559-DECAQ	06/01/2023	22/12/2022 al 31/12/2022
2	GS-2023-039563-DECAQ	06/02/2023	01/01/2022 al 31/01/2022
3	GS-2023-039579-DECAQ	10/03/2023	02/02/2022 al 28/02/2022
4	GS-2023-039598-DECAQ	05/04/2023	01/03/2022 al 31/03/2022
5	GS-2023-039620-DECAQ	05/05/2023	01/04/2022 al 30/04/2022

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 85-7-20162-22 objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

El valor total del contrato fue de doce millones de pesos ($12.000.000,00) se da por pago la suma de once millones novecientos ochenta y siete mil cuatrocientos treinta y cuatro pesos ($ 11.987.434,00), quedando un restante de doce mil quinientos sesenta y seis pesos ($12.566,00) que no se ejecutó, debido a que la entidad contratista ODONTOCLINICAS MR SA, no presenta

facturación por este valor para ningún procedimiento, situación que conlleva a que no coincidieran los saldos del SIIF, con la relación de facturas de la entidad. De esta manera la entidad ODONTOCLINICAS MR SA, acepta la responsabilidad de dicho trámite, situación que no puede solucionarse a tiempo debido a que la fecha de vencimiento del contrato.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: el Representante de la POLICÍA NACIONAL, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato u orden de compra, 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 planilla de pago 69780401, 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:	SM184. NATALIA CARDONA PERDOMO Odontóloga UPRES-DECAQ
POR EL CONTRATISTA:	ODONTOCLINICAS MR SA
SU REPRESENTANTE LEGAL:	MARÍA EUGENIA MELO ROJAS

Por todo lo anterior, las partes

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-7-20162-22 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar como valor no ejecutado del contrato No. 85-7-20162-22 la suma de doce mil quinientos sesenta y seis pesos ($12.566,00) correspondiente al CDP No. 18823 y Registro presupuestal No. 60322 en consecuencia, se ordena al jefe de presupuesto para que libere el saldo en mención.

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 de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Florencia Caquetá.

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Mayor, **JOSE FERNANDO LEON AGUDELO**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°2

POR EL CONTRATISTA,

MARÍA EUGENIA MELO ROJAS
Representante legal ODONTOCLINICAS MR SA

SUPERVISOR,

SM184. **NATALIA CARDONA PERDOMO**
Odontóloga UPRES-DECAQ

Elaborado por: SM184. Natalia Cardona Perdomo / supervisor de contrato.
Revisado por: CPS-04. Diego Farid Suarez Delgado / Abogado UPRES-DECAQ.
Revisado por: CT Ciro Andrés Correa Hermida / Jefe Administrativo RASES No. 2
Revisado por: CM. Yenny Alexandra García Bonilla / Jefe Central de Cuentas RASES No. 2.
Revisado por: CPS-04. Laura Victoria Bernal Lugo / Abogada RASES No. 2 - GRUCO
Fecha de elaboración: 04-12-2023
Ubicación: d/contratos /liquidaciones /2023

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrcarabal	RAMIRO CARABALI SUAREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-041	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-25-3:11 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18823 de fecha 2023-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	18823	**Fecha Registro:**	2023-01-06	**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:	11.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-12.566,00			**Valor Actual:**	10.987.434,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900240354	**Razón Social:**	ODONTOCLINICAS MR S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	07647093851	**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:**	85-7-20162-22	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2023-01-06

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	2023-12-25	11.000.000,00	-12.566,00		
					Total:	11.000.000,00	-12.566,00	10.987.434,00	0,00

Objeto:	CAQUETA PRESTACION DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y SUSDIFRENTES ESPECILIDADES DE PERIODONCIA ODONTOPEDIATRIA CIRUGIA ORAL ENDODONCIA AYUDAS DIAGNOSTICAS Y

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	2023-01-31	10.987.434,00	0,00	NINGUNO

IJ. RAMIRO CARABALI SUAREZ

JEFE DE PRESUPUESTO RASES 2

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: 2023-12-25-3:13 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:	18823	**Fecha Registro:**	2023-01-06	**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:	11.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-12.566,00		**Valor Actual.:**	10.987.434,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	18823	**Fecha Registro:**	2023-01-06	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
O41 ATENCION SALUD	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2023-12-25	11.000.000,00	-12.566,00			
					Total:	11.000.000,00	-12.566,00	10.987.434,00	0,00	0,00

Objeto:	CAQUETA PRESTACION DE SERVICIO DE ODONTOLOGIA ESPECIALIZADA Y SUSDIFRENTES ESPECILIDADES DE PERIODONCIA ODONTOPEDIATRIA CIRUGIA ORAL ENDODONCIA AYUDAS DIAGNOSTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DERIVEN DE ELLA PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS ADSCRITOS AL S

I.I. RAMIRO CARABALI SUAREZ

JEFE DE PRESUPUESTO RASES 2

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 614

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: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE *** $10,987,434.00

Por Concepto de: CAQUETA PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPCIALIZADA Y SUS DIFERENTES ESPECIALIZADA DE PERIODONCIA ODONTOPEDITRIA CIRUGIA ORAL ENDODONCIA AYUDAS DIAGNOSTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DERIVEN

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: MY JOSE FERNANDO LEON AGUDELO

Fecha Solicitud: 05/12/2022

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	536	$11,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2023			-$11,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2023			$11,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2023	CDP	536	-$12,566.00
						TOTAL		$10,987,434.00

Beneficiario: 900240354 - ODONTOCLINICAS MR SA

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 616 Acta Nro: 0 Vigencia: 2022

Expedido a los 17 dias del mes de Diciembre de 2022 en la ciudad de NEIVA

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 614

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: DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE *** $10,987,434.00

Por Concepto de: CAQUETA PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPCIALIZADA Y SUS DIFERENTES ESPECIALIZADA DE PERIODONCIA ODONTOPEDITRIA CIRUGIA ORAL ENDODONCIA AYUDAS DIAGNOSTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DERIVEN

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: MY JOSE FERNANDO LEON AGUDELO

Fecha Solicitud: 05/12/2022

Observaciones: .

Proyecto:

IJ RAMIRO CARABALI SUAREZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

26/12/2023 11:50:34
V. 5000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 536

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 DIEZ MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS M/CTE *** $10,987,434.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: CAQUETA PRESTACION DE SERVICIOS DE ODONTOLOGIA ESPCIALIZADA Y SUS DIFERENTES ESPECIALIZADA DE PERIODONCIA ODONTOPEDITRIA CIRUGIA ORAL ENDODONCIA AYUDAS DIAGNOSTICAS Y PROCEDIMIENTOS QUE DERIVEN

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL
Nombre Solicitante: MY JOSE FERNANDO LEON AGUDELO
Fecha Solicitud: 05/12/2022
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	$11,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	0	2	020	200	9				16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2023	-$12,566.00
											TOTAL		$10,987,434.00

Expedido a los 05 dias del mes de Diciembre de 2022 en la ciudad de NEIVA

IJ RAMIRO CARABALI SUAREZ
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

SIIF Nación

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:	2023-12-25-3:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11423 de fecha 2023-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	11423	**Fecha Registro:**	2023-01-05	**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:	4.700.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-1.913.104,00			**Valor Actual:**	2.786.896,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890704505	**Razón Social:**	HOSPITAL ISMAEL PERDOMO E.S.E	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	15306163941	**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:**	85-5-20169-21	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2023-01-05

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
O41 ATENCION SALUD	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y	Nación	16	SSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2023-12-25	4.700.000,00	-1.913.104,00		
Total:	4.700.000,00	-1.913.104,00	2.786.896,00	0,00

Objeto:	TOLIMA VILLAHERMOSA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA Y MEDINA COMPLEJIDAD ASI COMO EL SUMINSITRO DE MEDICAMENTOS SEGÚN

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	2023-01-31	2.786.896,00	0,00	NINGUNO

IJ. RAMIRO CARABALI SUAREZ

JEFE DE PRESUPUESTO RASES 2

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHrcarabal	RAMIRO CARABALI SUAREZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-041	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-25-3:23 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:	11423	**Fecha Registro:**	2023-01-05	**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:	4.700.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-1.913.104,00		**Valor Actual.:**	2.786.896,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	11423	**Fecha Registro:**	2023-01-05	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
O41 ATENCION SALUD	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2023-12-25	4.700.000,00	-1.913.104,00			
					Total:	4.700.000,00	-1.913.104,00	2.786.896,00	0,00	0,00

Objeto:	TOLIMA VILLAHERMOSA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA Y MEDINA COMPLEJIDAD ASI COMO EL SUMINSITRO DE MEDICAMENTOS SEGUN ACUERDOS 002 DE 2001 Y 052 DE 2013 DEL CONSEJO SUPERIOR DE SALUD DE LAS FUERZAS M

IJ. RAMIRO CARABALI SUAREZ

JEFE DE PRESUPUESTO RASES 2