SIIF Nación

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante:	MHynasayo	YEDNY TERESA NASAYO FLOREZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-043	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE
Fecha y Hora Sistema:	19/04/2024 12:00:00 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	23524	**Fecha Registro:**	2024-04-19	**Unidad / Subunidad**	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	43.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	43.000.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS				
		Total:	11.000.000,00	0,00	11.000.000,00
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	32.000.000,00	0,00	32.000.000,00

Objeto:	GS-2024-027149-DENOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y DE MANERA INTEGRAL PARA RED DE GAS MEDICINAL, MOTOBOMBAS HIDRÁULICAS, PLANTA ELÉCTRICA, ASCENSORES MARCA SCALA Y RED CONTRAINCENDIO CPAA-129

Elaborado por: **SI. YEDNY TERESA NASAYO FLOREZ**
Analista Presupuesto UPRES DENOR

Autorizado por: **CT. DIDIANA MARCELA RAMIREZ CÁRDENAS**
Jefe Grupo y Soporte de Apoyo UPRES DENOR

SIIF Nación

tificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHynasayo YEDNY TERESA NASAYO FLOREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE

Fecha y Hora Sistema: 19/04/2024 12:00:00 p. m.

QUIPU N°94

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:	23724	**Fecha Registro:**	2024-04-19	**Unidad / Subunidad**	16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER					
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	43.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	43.000.000,00	**Saldo x Comprom**	43.000.000,00	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	23524	**Fecha Registro:**	2024-04-19	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO RECURSO**	**SITUAC.**	**FECHA OPERACI**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X COMPROMETER**	**VALOR BLOQUEADO**
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF						
					Total:	43.000.000,00	0,00	43.000.000,00	43.000.000,00	0,00

Objeto:	GS-2024-027149-DENOR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO Y DE MANERA INTEGRAL PARA RED DE GAS MEDICINAL, MOTOBOMBAS HIDRÁULICAS, PLANTA ELÉCTRICA, ASCENSORES MARCA SCALA Y RED CONTRAINCENDIO UPRES DENOR CPAA 129-24

Elaborado por: **SI. YEDNY TERESA NASAYO FLOREZ**
Analista Presupuesto UPRES DENOR

GS-2024-057149-DENOR

Código: 1DE-FR-0033	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Fecha: 13-08-2021	CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Versión: 3	POLICIA NACIONAL

FECHA	15/04/2024
CERTIFICADO No.	129-2024

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO_____	
									CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
MECUC	UPRES DENOR	UPRES DENOR	5	20141501	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO PROGRAMA "O"	02-02-02-008-07-01-05	MANTENIMIENTO DE BOMBAS EYECTORAS	$ 5.000.000,00		-	1	$ 5.000.000,00		
							MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PLANTA ELECTRICA	$ 4.000.000,00			1	$ 4.000.000,00		
				85161500	PROGRAMA O ATENCION INTEGRAL DE SERVICIOS EN SALUD	02-02-02-008-07-01-05	Red Contra Incendio Y Alarama De Detencion De Incendio	$ 15.000.000,00			1	$ 15.000.000,00		
				80161500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO	02-02-02-008-07-01-05	MANTENIMIENTO AL SISTEMA DE RED DE GASES MEDICINALES	$ 11.000.000,00			1	$ 11.000.000,00		
				20141501	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE OTRA MAQUINARIA Y OTRO EQUIPO PROGRAMA "O"	02-02-02-008-07-01-06	MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASCENSORES	$ 8.000.000,00			1	$ 8.000.000,00		
Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones Se solicita mediante comunicado oficial GS-2024-053676-DENOR								TOTAL	-	-	1	$ 43.000.000,00	-	-

No. SISCO	DENOR-2024-119

533107

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN $ 43.000.000,00

TS-27 JAVIER YAMID GOMEZ VILLAMIZAR
Responsable Direccionamiento Estratégico y de Recursos UPRES DENOR (E)

TS-27 JAVIER YAMID GOMEZ VILLAMIZAR
Jefe Planeación Unidad (E)

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos IJ DARWIN GÓMEZ PÁEZ

Cargo Responsable Logístico

Unidad UPRES - DENOR

Sol 23524

Cdp: 23724-24

