DIRECCION DE SANIDAD – REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N° 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO No. 85-5-20042-23

LUGAR Y FECHA:	Ibagué, 30 SEP 2024
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C 52.803.070 de Bogotá
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	Resolución N° 075 del 14 de junio de 2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	0579 del 28 de febrero de 2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	HOSPITAL CENTRO DE PLANADAS E.S.E TOLIMA
NIT:	890704555-7
REPRESENTANTE LEGAL:	FRAŃCISCO ANTONIO ZAPATA MEDINA
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C: 11.228.551 de Girardot

Entre las partes antes anotadas hemos convenido suscribir la presente ACTA DE LIQUIDACIÓN, previa las siguientes consideraciones:

DATOS DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA

TIPO DE CONTRATO:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	CONTRATAR "LA PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO DE SALUD N°2 EN EL MUNICIPIO DE PLANADAS TOLIMA".
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No Aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No Aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No Aplica
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	Seis millones de pesos M/CTE ($6.000.000,00)

FECHA DEL CONTRATO: 28 de abril de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: 31 de diciembre de 2023

VIGENCIA DEL CONTRATO Cuatro 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 Unidad Prestadora de Salud Tolima, 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.

Pagos se realizarán a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIERIO: HOSPITAL CENTRO E.S.E PLANADAS
TIPO DE CUENTA: Cuenta de ahorros
ENTIDAD FINANCIERA: Bancolombia
NÚMERO DE CUENTA: 42248122930

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

La supervisión de los contratos que llegaren a celebrarse, quedaran a cargo del funcionario que designe el jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud N° 2, o quien haga sus veces o quien con posterioridad sea designado por el ordenador del gasto. quien verificara la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para estos efectos, el supervisor estará sujeto a lo dispuesto en el numeral 1° del articulo 26 de la ley 80 del 1993, los articulos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, la resolución 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 demás normas que rigen la materia.

el supervisor deberá dar pleno cumplimiento a la normativa legal vigente. así como también, deberá realizar el cargue de las supervisiones en la plataforma SECOP II.

Que mediante comunicado oficial No. GS-2024-005338-REGI2 el jefe de la regional designo al señor Intendente WILMAN JERARDO MONTAÑEZ jefe del ESPRI BANOP como supervisor del contrato N° 85-5-20042-23, en atención a que el supervisor principal del contrato IJ ALVARO FERNANDO SANTOFIMIO TORO solicita cambio de supervisor mediante comunicación oficial GS-2024-054557-DETOL toda vez que sale en comisión de estudio.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS

MODIFICACION N° 001 del 04/12/2023

CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR la clausula tercera denominado **"VALOR"** del contrato interadministrativo N° 85-5-20042-23, en el sentido de ADICIONAR la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000,00). Para un valor total del contrato de NUEVE MILLONES DE PESOS M/CTE ($9.000.000,00) distribuidos de la siguiente forma: para la vigencia 2023 la suma de SEIS MILLONES DE PESOS M/CTE ($6.000.000,00) y para la vigencia 2024 la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000,00)

CLAUSULA SEGUNDA: MODIFICAR la clausula sexta **"PLAZO DE EJECUCION"** del contrato de prestación de servicio N° 85-5-20042-23 en el sentido de prorrogar el plazo hasta el **30 de abril de 2024**

VALOR FINAL DEL CONTRATO: Nueve millones de pesos M/CTE ($9.000.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/04/2024

1. IMPUTACIONES PRESUPUESTALES

Los pagos efectuados se subordinaron a las asignaciones establecidas en el presupuesto conforme se indica a continuación:

CONTRATO	CDP*	FECHA CDP*	VALOR	RPC**	FECHA RPC**	VALOR
Principal	28523	27/03/2023	$ 6.000.000,00	30423	27/03/2023	$ 6.000.000,00
Adición 001	7724	03/01/2024	$ 3.000.000,00	7724	03/01/2024	$ 3.000.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Los CDP y los registros presupuestales se encuentran registrados en la plataforma SECOP II y en SIFF NACIÓN.

2. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No aplica

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No.: No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No aplica

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN:

No. CERTIFICADO O ANEXO	FECHA EXPEDICIÓN	OBJETO	FECHA DE APROBACIÓN
No aplica	No aplica	No aplica	No aplica

VIGENCIA FINAL DE LOS AMPAROS:

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

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato, certifica que EL **CONTRATISTA** entregó o 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			FACTURA, CUENTA DE COBRO, NOTA DÉBITO, NOTA CRÉDITO		**VALOR AMORTIZADO ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO	
Contrato	Número	fecha	Número	Número	fecha	Valor recibido	Número	fecha	Valor	Valor
85-5-20042-23	N/A	N/A	N/A	001	03/08/2023	$1.009.700	104098823	2023-04-14	1.495.759.00	0
	N/A	N/A	N/A	002	03/08/2023	$1.079.000	134196523	2023-05-09	2.991.518.00	0
	N/A	N/A	N/A	003	19/09/2023	$1.080.500	174912323	2023-06-09	2.991.518.00	0
	N/A	N/A	N/A	004	17/10/2023	$870.600	208128823	2023-07-10	2.991.518.00	0
	N/A	N/A	N/A	005	21/11/2023	$1.728.300	255729023	2023-08-10	2.991.518.00	0
	N/A	N/A	N/A	006	19/04/2024	$204.800	302079523	2023-09-12	2.991.518.00	0
	N/A	N/A	N/A	007	19/04/2024	$2.825.400	343421523	2023-10-10	2.991.518.00	0
	N/A	N/A	N/A	008	11/07/2024	$201.400	390246923	2023-11-10	2.991.518.00	0
					TOTAL, RECIBIDO	$ 8.999.700,00		TOTAL, FACTURADO	$ 8.999.700,00	$ 0

NOTA: Queda un saldo no ejecutado por valor de $300,00 a favor de la Policía Nacional

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 9.000.000,00	$ 8.999.700,00	$300,00	$ 8.999.700,00	$ 8.999.700,00	$ 0

Que mediante correo de fecha 23/08/2024 la Tesorera 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
30423	290623	322558323	2023-09-27	1.009.700,00	0,00	1.009.700,00
30423	303123	322583323	2023-09-27	1.079.000,00	0,00	1.079.000,00
30423	373223	400079223	2023-11-20	1.080.500,00	0,00	1.080.500,00
30423	390223	410560923	2023-11-27	870.600,00	0,00	870.600,00
30423	453423	440083223	2023-12-13	1.728.300,00	0,00	1.728.300,00
30423	11624	44273524	2024-02-28	204.800,00	0,00	204.800,00
30423	114024	154147124	2024-05-22	27.100,00	0,00	27.100,00
724	114124	154131024	2024-05-22	2.798.300,00	0,00	2.798.300,00
7724	255824	28659024	26-08-2024	201.400,00	0,00	201.400,00
TOTALES				**$ 8.999.700,00**	**$0,00**	**$ 8.999.700,00**

6. RELACION DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCION DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
001	GS-2023-099533/UPRES-ESPRI-	Del 04/06/2023	Del 06/05/2023 al 31/05/2023
002	GS-2023-099541/UPRES-ESPRI	Del 04/07/2023	Del 01/06/2023 al 30/06/2023
003	GS-2023-116714/UPRES-ESPRI	Del 06/08/2023	Del 01/07/2023 al 31/07/2023
004	GS-2023-132725/UPRES-ESPRI	Del 04/09/2023	Del 01/08/2023 al 31/08/2023
005	GS-2023-152604/UPRES-ESPRI	Del 09/10/2023	Del 01/09/2023 al 30/09/2023
006	GS-2023-169541/UPRES-ESPRI	Del 08/11/2023	Del 01/10/2023 al 31/10/2023
007	GS-2023-186591/UPRES-ESPRI	Del 06/12/2023	Del 01/11/2023 al 30/11/2023
008	GS-2024-000633/UPRES-ESPRI	Del 02/01/2024	Del 01/12/2023 al 31/12/2023
009	GS-2024-011346/UPRES-ESPRI	Del 05/02/2024	Del 01/01/2024 al 31/01/2024
010	GS-2024-040783/UPRES-ESPRI	Del 07/03/2024	Del 01/02/2024 al 29/02/2024
011	GS-2024-054646/UPRES-ESPRI	Del 28/03/2024	Del 01/03/2024 al 31/03/2024
012	GS-2024-077216/UPRES-ESPRI	Del 03/05/2024	Del 01/04/2024 al 30/04/2024
013	GS-2024-150268/UPRES-ESPRI	Del 03/06/2024	Del 06/05/2023 al 30/04/2024

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 N° 85-5-20042-23 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 o Coordinador 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 del 21/08/2024, 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: Intendente WILMAN JERARDO MONTAÑEZ TOVAR

POR EL CONTRATISTA: HOSPITAL CENTRO PLANADAS E.S.E

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. **85-5-20042-23** de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar como valor no ejecutado del contrato N° **85-5-20042-23** la suma de **TRESCIENTOS PESOS M/CTE ($300,00)** correspondiente al CDP N° 7724 del 03/01/2024 Y QUIPU N° 461 del 16/11/2023 y Registro presupuestal 7724 del 03/01/2024 Y QUIPU N° 660 del 04/12/2023

Una vez firmada la presente acta, se ordena al jefe de Presupuesto Liberar el saldo respectivo

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta y una vez se dé cumplimiento a lo establecido por las partes contratantes en el presente documento, 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 Ibagué Tolima

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente ~~Coronel~~ **LILIANA ~~ANDREA GIRALDO~~ MEDINA**
Jefe Regional de Aseguramiento ~~en~~ Salud N°2

POR EL CONTRATISTA,

FRANCISCO ANTONIO ZAPATA MEDINA
Gerente del Hospital Centro de Planadas E.S.E

SUPERVISOR DE CONTRATO,

Intendente **WILMAN JERARDO MONTAÑEZ TOVAR**
Supervisor del Contrato

Elaborado por: IT. Wilman Jerardo Montañez Tovar - Supervisor del Contrato
Revisado por: SIC. Ramon Caraballi Suarez- Tesorero Regional de Aseguramiento en Salud N° 2
Revisado por: CT Cito Andres Correa Heredia - Jefe area Logistico y Financiero RASES N° 2
Revisado por: CPS. 94 Laura Victoria Bernal Lopez- Abogada de contratos RASES 2
Ubicación: E: liquidaciones 2024

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante	MHdmfonsec	DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-02-041	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2
Fecha y Hora Sistema	2024-09-30-5:53 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:	7724	**Fecha Registro:**	2024-01-03	**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:	3.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-300,00		**Valor Actual.:**	2.999.700,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	7724	**Fecha Registro:**	2024-01-03	**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	2024-09-30	3.000.000,00	-300,00			
					Total:	3.000.000,00	-300,00	2.999.700,00	0,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS // MUNICIPIO DE PLANADAS // UPRES TOLIMA

CPS04. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante	MHdmfonsec	DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-02-041	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Fecha y Hora Sistema	2024-09-30-5:54 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7724 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	7724	Fecha Registro:	2024-01-03	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:	3.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-300,00			Valor Actual:	2.999.700,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890704555	Razón Social:	HOSPITAL CENTRO EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DE PLANADAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	42248122930	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	85-5-20042-23	Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Fecha:	2024-01-03

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
2024-09-30	3.000.000,00	-300,00		
Total:	3.000.000,00	-300,00	2.999.700,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS // MUNICIPIO DE PLANADAS // UPRES TOLIMA

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	2024-01-31	2.999.700,00	0,00	NINGUNO

CPS04. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 660

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: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE *** $2,999,700.00

Por Concepto de: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS Y DE URGENCIAS,ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS // MUNICIPIO DE MARIQUITA //UPRES TOLIMA // CPAA 362

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: MY. JOSE FERNANDO LEON AGUDELO

Fecha Solicitud: 16/11/2023

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*	2024	CDP	461	$3,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2024			-$3,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, SOCIALES Y PERSONALES*	2024			$3,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020202009	16	SERVICIOS PARA LA COMUNIDAD, S (REINTEGRO A CDP V. FUTURA)	2024			-$300.00
						TOTAL		$2,999,700.00

Beneficiario: 890704555 - HOSPITAL CENTRL NIVEL I PLANADAS

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 681 Acta Nro: 0 Vigencia: 2023

Expedido a los 04 dias del mes de Diciembre 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: 660

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: DOS MILLONES NOVECIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS PESOS M/CTE *** $2,999,700.00

Por Concepto de: PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS Y DE URGENCIAS,ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS // MUNICIPIO DE MARIQUITA //UPRES TOLIMA // CPAA 362

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: MY. JOSE FERNANDO LEON AGUDELO

Fecha Solicitud: 16/11/2023

Observaciones: .

Proyecto:

CPS-4. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO