

Página 1 de 8	ELABORACIÓN EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 2BS-FR-0023		
Fecha: 12-03-2021	ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL	
Versión: 5		

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PN RASES 2 No 85-8-20216-23

LUGAR Y FECHA: Neiva, 26 de diciembre de 2024

**ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:** Teniente Coronel LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 52.803.070 de Bogotá D.C.

CARGO: Jefe Regional Aseguramiento en Salud N° 2

**DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:** Orden Interna No. 075 del 14 de junio de 2024

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Resolución No. 0579 del 28 de febrero de 2024

DATOS DEL CONTRATISTA: INVERSIONES D'SANTHO S.A.S.

NIT: 900.472.186-0

**REPRESENTANTE LEGAL:
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:** MARIA OFELIA DAZA CALDERÓN
C.C. No. 36.068.778 Neiva 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: PRESTACIÓN DE SERVICIOS

OBJETO SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO PITALITO DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

**VALOR INICIAL DEL CONTRATO U
ORDEN DE COMPRA** CINCO MILLONES DE PESOS (\$5 000.000,00)
M/LEGAL

FECHA DEL CONTRATO:

19 de diciembre de 2023

PLAZO DE EJECUCION DEL CONTRATO

El plazo para la ejecución del contrato será hasta 30 DE JUNIO DE 2024 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 cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución.

FECHA DE TERMINACIÓN

30 de junio de 2024.

FORMA DE PAGO:

La regional de aseguramiento en salud No. 2, pagará al CONTRATISTA del valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Neiva, de manera mensual, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura electrónica, acompañada de formato 2BS-FR-0045 Constancia Recibo a Satisfacción de Bienes o Servicios (RAS) original firmado 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.

NOMBRE DEL BENEFICIARIO: INVERSIONES

D'SANTHOS S.A.S

BANCO: DAVIVIENDA

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 076069997252

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO

Mediante comunicación oficial No GS-2023-127757-DEUIL de fecha 21 de diciembre de 2023, el señor Mayor JOSE FERNANDO LEON AGUDELO, obrando en calidad de Jefe Regional de Aseguramiento En Salud No 2, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subintendente JESUS ARBEY MUÑOZ ORDÓÑEZ, y o quien con posterioridad designe el Jefe de la Regional de Aseguramiento, 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

N/A

VALOR FINAL DEL CONTRATO: CINCO MILLONES DE PESOS (\$5.000.000,00)
M/LEGAL

FECHA DE TERMINACIÓN: 30/06/2024

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
85-8-20216-23		\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00

VIGENCIAS FUTURAS:

CONTRATO	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL
85-8-20216-23	\$ 4.000.000,00			\$ 4.000.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA:
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.:

Aseguradora Solidaria de Colombia
560 - 47 - 994000172894

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD
CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.:

N/A

FECHA DE APROBACIÓN:

21-12-2023

CERTIFICADOS O A NEXOS DE
MODIFICACIÓN:

N/A

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	\$ 1.000.000,00	19/12/2023	28/02/2025
Calidad de los bienes	\$ 2.500.000,00	19/12/2023	31/10/2027
Calidad del servicio	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Calidad y correcto funcionamiento	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	\$ 250.000,00	19/12/2023	31/10/2025

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 85-8-20216-23

Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Estabilidad y calidad de la obra	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Predios labores y operaciones	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Responsabilidad civil patronal	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Contratistas y subcontratistas	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Vehículos propios y no propios	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Perjuicios extrapatrimoniales	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Daño emergente y lucro cesante	No Aplica	No Aplica	No Aplica
Gastos médicos	No Aplica	No Aplica	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 el "SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES AL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD POLICIAL PRIMARIO PITALITO DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2" 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
PRINCIPAL 85-8-20216-23	N/A	N/A	1	18-01-2024	\$ 923 073.00	FEVP4314 FEVP4315 FEVP4316 FEVP4317 FEVP4318 FEVP4320 FEVP4321 FEVP4323 FEVP4324 FEVP4326	28-12-2023 AL 28-12-2023	\$ 915 637.00	\$ 0.00
	N/A	N/A	2	14-02-2024	\$1 186 465.75	FEVP4365 FEVP4376 FEVP4803 FEVP4806 FEVP4837 FEVP4838 FEVP4840 FEVP4847 FEVP4848 FEVP4729 FEVP4745	10-01-2024 AL 28-01-2024	\$1 186 465.75	\$ 0.00
	N/A	N/A	3	18-03-2024	\$ 888 067.00	FEVP4808 FEVP4810 FEVP4811 FEVP4845 FEVP4848 FEVP4849	08-02-2024 AL 10-02-2024	\$ 888 067.00	\$ 0.00
	N/A	N/A	4	18-04-2024	\$ 1 981 052.00	FEVP-3057 FEVP-3085 FEVP-3086 FEVP-3087 FEVP-3075 FEVP-3078 FEVP-3081 FEVP-5138 FEVP-5151 FEVP-5152 FEVP-5153 FEVP-5182 FEVP-5183 FEVP-5186 FEVP-5207 FEVP-5258 FEVP-5298 FEVP-5303	01-03-2024 AL 15-03-2024	\$ 1 981 052.00	\$ 0.00
	TOTAL RECIBIDO					\$4 988 658.75	TOTAL FACTURADO		\$4 981 221.75

5. BALANCE DE PAGOS

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 85-8-20216-23

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 5.000.000,00	\$4.981.221,75	\$ 18.778,25	\$4.988.859,75	\$4.981.221,75	\$0.00

Que mediante certificación de pagos No. 14324 del 2024/01/03 y 75823 2023/12/19, 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
75823	75823	12724	34813324	2024-02-20	\$ 915.637,00	\$29.448,00	\$886.191,00
14324	14324	28224	67708324	2024-03-12	\$1.104.102,75	\$ 34.037,00	\$ 1.070.065,75
75823	75823	28124	67657924	2024-03-12	\$ 84.363,00	\$ 2.109,00	\$ 82.254,00
14324	14324	80024	114679824	2024-04-23	\$ 886.067,00	\$25.870,00	\$860.197,00
14324	14324	146824	182722824	2024-05-29	\$1.991.052,00	\$60.277,00	\$1.930.775,00
TOTALES					\$ 4.981.221,75	\$161.738,00	\$4.829.482,75

Valor no ejecutado del Contrato Nro. 85-8-20216-23 es la suma de DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS M/CTE (\$18.778,25).

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-2024-000015-REGI2	01 de Enero 2024	21-12-2023 al 31-12-2023
2	GS-2024-001636-REGI2	01 de febrero 2024	01-01-2024 al 31-01-2024
3	GS-2024-003389-REGI2	01 de marzo 2024	01-02-2024 al 29-02-2024
4	GS-2024-005016-REGI2	01 de abril 2024	01-03-2024 al 31-03-2024
5	GS-2024-006680-REGI2	01 de mayo 2024	01-04-2024 al 30-04-2024
6	GS-2024-059604-DEUIL	11 de mayo de 2024	01-05-2024 al 31-05-2024

7	GS-2024-067458-DEUIL	01 de julio 2024	01-08-2024 al 30-08-2024
---	----------------------	------------------	--------------------------

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato N° 85-8-20216-23 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

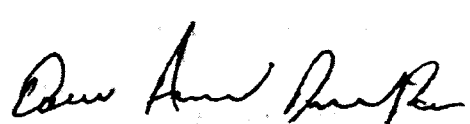
OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA POLICÍA NACIONAL cumplió con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

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 OSWALDO AUDOMAR DÍAZ PARRA
Supervisor de contrato

**POR EL CONTRATISTA:
SU REPRESENTANTE LEGAL:
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:**


MARIA OFELIA DAZA CALDERÓN
CC 36.068.778 Neiva Huila

Por todo lo anterior, las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-8-20216-23 de conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta.

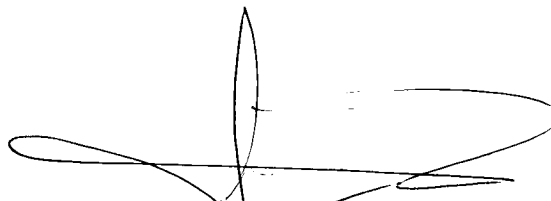
SEGUNDO: Determinar el valor no ejecutado del Contrato N° 85-8-20216-23, la suma de **DIECIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y OCHO PESOS CON VEINTICINCO CENTAVOS (\$18.778,25)** correspondientes al Registro Presupuestal Nro. 14324 03/01/2024 Quipu

795 19/12/2023 Correspondientes al CDP No. 530 05/12/2023. Así mismo, una vez firmada la presente acta se enviará al jefe de presupuesto de la RASES N°2 UPRES HUILA con el fin de liberar el saldo.

TERCERO: Con la suscripción de la presente acta, las partes contratantes, reciprocamente, declaran estar a paz y salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato.

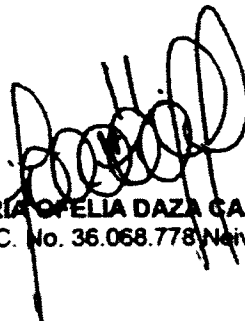
Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva, Huila

POR LA POLICÍA NACIONAL,



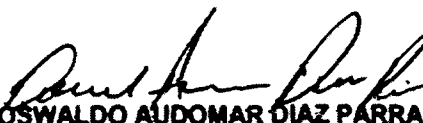
Teniente Coronel LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°2

POR EL CONTRATISTA,



MARIA OFELIA DAZA CALDERÓN
C.C. No. 36.068.778 Neiva Huila

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Subintendente OSWALDO AUDOMAR DÍAZ PARRA
Supervisor de contrato

Elaborado por: Sr. OSWALDO AUDOMAR DÍAZ PARRA
Revisado por: Sr. RAFAEL CARABALI SUAREZ / Tesorero Rases No. 2
Revisado por: Sr. CARLOS CARLOS HERNÁNDEZ / Jefe Administrativo y Financiero Rases No. 2
Fecha de elaboración: 26/12/2023
Ubicación: C. G. Huila documentos/Liquidaciones 2023
Teléfono: 3108771648

Carrera 22 sur N° 28A - 21 B/ Fronteras del Milenio
Neiva Huila
Teléfono: 8830085-3605581129
secc@secc.gov.co
www.secc.gov.co

INFORMACION PÚBLICA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHdmfonsec
Unidad ó Subunidad: 16-01-02-041
Ejecutora Solicitante: DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26 6:09 p. m.
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 14324 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	14324	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:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-18.778,25			Valor Actual:	3.981.221,75	Saldo x Obligar:	0,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900472186	Razón Social:	INVERSIONES D'SANTHO S.A.S				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
CUENTA BANCARIA													
Número:	078069997252	Banco:	BANCO DAVIVIENDA 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:	85-8-20216-23	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-12-26
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-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	16	SSF	2024-12-26	4.000.000,00	-18.778,25						
Total:						4.000.000,00	-18.778,25	3.981.221,75	0,00				

Objeto:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS - MUNICIPIO PITALITO // UPRES HUILA					
PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN 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	3.981.221,75	0,00 NINGUNO

CPS04. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

Página 1 de 2
27/12/2024 11:04:59
V.5000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 795

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 75/100 M/CTE
*** \$3,981,221.75

Por Concepto de: SUMINISTROS DE LENTES Y MONTURAS // UPRES HUILA
Estado: AUTORIZADO
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL
Nombre Solicitante: MY JOSE FERNANDO LEON AGUDELO
Fecha Solicitud: 05/12/2023
Observaciones: .
Proyecto:

AREA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECU	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	REFERENCIA		VALOR
					Doc	Número	
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020201004	16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2024	CDP 530	\$4,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020201004	16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2024		-\$4,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020201004	16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2024		\$4,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	020201004	16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES (REINTEGRO A CDP V. FUTURA)	2024		-\$18,778.25
TOTAL							\$3,981,221.7

Beneficiario: 900472186 - INVERSIONES D'SANTHO S.A.S.
Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 818 Acta Nro: 0 Vigencia: 2023
Expedido a los 19 días del mes de Diciembre de 2023 en la ciudad de NEIVA



REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

Página 2 de 2

27/12/2024 11:04:59

V.5000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 795

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 75/100 M/CTE
*** \$3,981,221.75

Por Concepto de: SUMINISTROS DE LENTES Y MONTURAS // UPRES HUILA

Estado: AUTORIZADO

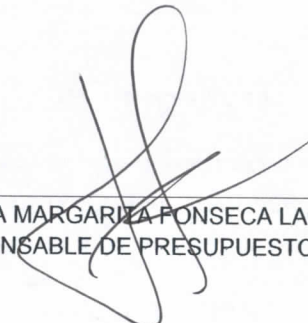
Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: MY JOSE FERNANDO LEON AGUDELO

Fecha Solicitud: 05/12/2023

Observaciones: .

Proyecto:



CPS-4. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDmfonsec
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2
Fecha y Hora Sistema: 2024-12-26-6:13 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"										
Número:	14324	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:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-18.778,25	Valor Actual.:	3.981.221,75	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL					AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	14324	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
041 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN	Nación	16	SSF	2024-12-26	4.000.000,00	-18.778,25			
					Total:	4.000.000,00	-18.778,25	3.981.221,75	0,00	0,00
Objeto:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS - MUNICIPIO PITALITO // UPRES HUILA									

CPS04. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

Página 1 de 1

27/12/2024 11:07:19

V. 5000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 530

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de TRES MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL DOSCIENTOS VEINTIUN PESOS CON 75/100 M/CTE *** \$3,981,221.75 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: SUMINISTROS DE LENTES Y MONTURAS // UPRES HUILA // CPAA 400

Estado: **AUTORIZADO**

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: MY. JOSE FERNANDO LEON AGUDELO

Fecha Solicitud: 05/12/2023

Observaciones: **REVISÓ:**

Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA		VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obj	Ord	Sord	Aux	Recu				
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2024	\$4,000,000.00	
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2024	-\$18,778.25	
TOTAL													\$3,981,221.75	

Expedido a los 05 dias del mes de Diciembre de 2023 en la ciudad de NEIVA

CPS-4. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO