REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO
No. 85-5-20083-23

LUGAR Y FECHA:	Neiva, 09 ENE 2025
ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL:	Teniente Coronel **LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA**
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	CC. 52.803.070 de Bogotá D.C.
CARGO:	Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2
DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:	075 del 14/06/2024
RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:	0579 del 28/02/2024
DATOS DEL CONTRATISTA:	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. DE ANZOATEGUI
NIT:	800.163.519-1
REPRESENTANTE LEGAL:	KELLY JOHANA SARMIENTO HOYOS
DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:	C.C. No. 1.111.452.772

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:	PRESTACION DE SERVICIOS
OBJETO:	"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASÍ COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS, PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No 2 EN EL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"
INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN:	No Aplica
FECHA DE EMISIÓN:	No Aplica
FECHA DE VENCIMIENTO:	No Aplica

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA:	CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE. ($4.400.000,00), distribuidos así: para la vigencia 2023 la suma de UN MILLÓN CUATROCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.400.000,00) y para la vigencia 2024 la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000,00).
FECHA DEL CONTRATO:	21/07/2023
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO:	HASTA EL 15 DE ABRIL DE 2024.
VIGENCIA DEL CONTRATO:	Cuatro (04) meses adicionales al plazo de ejecución.
FORMA DE PAGO:	La Regional de Aseguramiento en salud No 2, pagará al CONTRATISTA el 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. Respecto al pago de parafiscales se aplicará lo contenido en el artículo 65 de la Ley 1819 de 2016 y demás normatividad vigente. Los pagos se harán a la siguiente cuenta: **NOMBRE BENEFICIARIO:** HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS ANZOÁTEGUI **ENTIDAD FINANCIERA:** Bancolombia **TIPO DE CUENTA:** Corriente **NUMERO DE CUENTA:** 869-431325-06
SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:	La supervisión del contrato quedará a cargo de la Subintendente LADY JOHANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ o quien 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 verificará 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 artículo 26 de la ley 80 del 1993, los artículos 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 regulen 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.

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

- **MODIFICATORIO No. 001 DEL 20 DE NOVIEMBRE DE 2023**

Las partes contractuales acordaron lo siguiente:

"(...)

***CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR** la cláusula tercera denominado **"VALOR"** del contrato interadministrativo No. **85-5-20083-23**, en el sentido de **ADICIONAR** la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS MIL PESOS M/CTE ($1.500.000,00)** cifra que no supera el 50% del valor inicial del contrato.*

Concepto	Vigencia	Valor
Adición	2023	$1.500.000,00

*Para un valor total del contrato de **CINCO MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($5.900.000,00)** distribuidos de la siguiente forma: para la vigencia 2023 la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.900.000,00) y para la vigencia 2024 la suma de TRES MILLONES DE PESOS M/CTE ($3.000.000).*

(...)"

- **MODIFICATORIO No. 002 DEL 14 DE MARZO DE 2024**

Las partes contractuales acordaron lo siguiente:

"(...)

***CLAUSULA PRIMERA: MODIFICAR** la cláusula tercera denominado **"VALOR"** del contrato interadministrativo No. **85-5-20083-23**, en el sentido de **ADICIONAR** la suma de **SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($700.000,00)** cifra que no supera el 50% del valor inicial del contrato.*

Concepto	Vigencia	Valor
Adición	2024	$700.000,00

*Para un valor total del contrato de **SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL PESOS M/CTE ($6.600.000,00)** distribuidos de la siguiente forma: para la vigencia 2023 la suma de DOS MILLONES NOVECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($2.900.000,00) y para la vigencia 2024 la suma de TRES MILLONES SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE ($3.700.000).*

***CLAUSULA SEGUNDA:** Modificar la cláusula sexta denominado **"PLAZO DE EJECUCION"** del contrato interadministrativo **No 85-5-20083-23**, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el **31 DE JULIO DEL 2024**.*

(...)"

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: SEIS MILLONES SEISCIENTOS MIL DE PESOS M/CTE ($6.600.000,00)

FECHA DE TERMINACIÓN: 31/07/2024

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	No. RPC**Y FECHA	VALOR
PRINCIPAL	39423 29/06/2023	$ 1.400.000,00	44323 21/07/2023	$ 1.400.000,00
VIGENCIA FUTURA	1524 02/01/2024	$ 3.000.000,00	1524 02/01/2024	$ 3.000.000,00
ADICION 001	53823 15/11/2023	$ 1.500.000,00	63523 20/11/2023	$ 1.500.000,00
ADICION 002	28824 05/03/2024	$ 700.000,00	27424 14/03/2024	$ 700.000,00

Nota: se deja constancia que los CDP y registro se encuentra registrado en SECOP II y soportados en la plataforma SIIF NACION.

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No Aplica

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No: No Aplica

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No: No Aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No Aplica

CERTIFICADOS O ANEXOS DE MODIFICACIÓN: No Aplica

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	N/A	N/A	N/A
Calidad de los bienes	N/A	N/A	N/A
Calidad del servicio	N/A	N/A	N/A
Calidad y correcto funcionamiento	N/A	N/A	N/A
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	N/A	N/A	N/A
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	N/A	N/A	N/A
Estabilidad y calidad de la obra	N/A	N/A	N/A
Predios labores y operaciones	N/A	N/A	N/A
Responsabilidad civil patronal	N/A	N/A	N/A
Contratistas y subcontratistas	N/A	N/A	N/A
Vehículos propios y no propios	N/A	N/A	N/A
Perjuicios extrapatrimoniales	N/A	N/A	N/A

Daño emergente y lucro cesante	N/A	N/A	N/A
Gastos médicos	N/A	N/A	N/A

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

- Mediante los documentos que se relaciona a continuación El Supervisor del Contrato o certifica que EL **CONTRATISTA** prestó dentro de los plazos establecidos en el Contrato Principal, Adicionales y Prórrogas, los servicios objeto del mismo, 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
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV27916	01/08/203	$ 195.200,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV28197	5/08/2023	$ 76.200,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV28261	9/08/2023	$ 46.400,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV28724	18/08/2023	$ 46.400,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV28750	18/08/2023	$ 30.000,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A	1	14/09/2023	$ 1.045.000,00-RAD 3428	FEV28865	23/08/2023	$ 46.400,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV28871	24/08/2023	$ 451.700,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV29124	29/08/2023	$ 33.100,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV29139	29/08/2023	$ 56.100,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV29155	30/08/2023	$ 46.400,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV29159	30/08/2023	$ 17.100,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV30554	29/09/2023	$ 139.600,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A	2	23/10/2023	$ 355.000,00-RAD 3981	FEV30555	29/09/2023	$ 113.300,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV30773	4/10/2023	$ 102.100,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A	3	29/12/2023	$ 813.100,00-RAD 2405	2405	29/12/2023	$ 813.100,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				V36534	29/02/2024	$ 52.000,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A	4	3/04/2024	$ 434.200,00-RAD 940	V36691	1/03/2024	$ 170.900,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				V36056	16/02/2024	$ 184.700,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				V36694	1/03/2024	$ 26.600,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV36935	8/03/2024	$ 33.400,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A	5	18/04/2024	$ 469.200,00 RAD 1521-1522	FEV37621	23/03/2024	$ 143.100,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV37672	26/03/2024	$ 52.000,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV37778	2/04/2024	$ 240.700,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV34533	13/01/2024	$ 201.100,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A	6	8/02/2024	$ 517.100,00-RAD 214	FEV34953	24/01/2024	$ 52.000,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV35341	31/01/2024	$ 8.700,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV34999	25/01/2024	$ 255.300,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A	8	13/06/2024	$ 216.000,00-RAD 2025	FEV38709	25/04/2024	$ 89.000,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV37745	2/04/2024	$ 127.000,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV39944	21/05/2024	$ 93.400,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A	9	8/07/2024	$ 419.900,00-RAD 2436	FEV40129	23/05/2024	$ 184.700,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV40685	1/06/2024	$ 141.800,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV41026	12/06/2024	$ 52.000,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV41029	12/06/2024	$ 35.500,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A	10	2/08/2024	$ 656.300,00-RAD 2742	FEV41030	12/06/2024	$ 115.300,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV41070	13/06/2024	$ 52.000,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV41333	19/06/2024	$ 85.400,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV41580	21/06/2024	$ 97.400,00	$0.00

85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV42084	2/07/2024	$ 218.700,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A	11	2/09/2024	$ 82.000,00-RAD 3204	FEV42468	9/07/2024	$ 52.000,00	$0.00
85-5-20083-23	N/A	N/A				FEV43562	27/07/2024	$ 30.000,00	$0.00
TOTALES								$ 5.007.800,00	$0.00

Nota: se deja constancia que los originales de los RAS y las facturas se encuentra en central de cuentas de la RASES 2 y en tesorería.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 6.600.000,00	$ 5.007.800,00	$1.592.200,00	$ 5.007.800,00	$ 4.918.800,00	$ 89.000,00

Que mediante correo electrónico de fecha 09 de diciembre del 2024 la Jefe de Presupuesto 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
44323	366323	387696523	2023-11-20	$ 1.045.000,00	$ 0,00	$ 1.045.000,00
44323	405923	416644123	2023-11-29	$ 355.000,00	$ 0,00	$ 355.000,00
63523	594123	3370824	2024-01-17	$ 813.100,00	$ 0,00	$ 813.100,00
63523	92024	145801624	2024-05-16	$ 434.200,00	$ 0,00	$ 434.200,00
63523	121424	154147924	2024-05-22	$ 252.700,00	$ 0.00	$ 252.700,00
1524	13924	40381224	2024-02-26	$ 517.100,00	$ 0.00	$ 517.100,00
1524	121524	154138824	2024-05-22	$ 216.500,00	$ 0.00	$ 216.500,00
27424	224624	282279524	2024-08-22	$ 127.000,00	$ 0,00	$ 127.000,00
1524	244424	286587524	2024-08-26	$ 419.900,00	$ 0.00	$ 419.900,00
1524	365624	380890124	2024-10-16	$ 656.300,00	$ 0.00	$ 656.300,00
1524	361424	380885624	2024-10-16	$ 82.000,00	$ 0.00	$ 82.000,00
27424	531824 del 22/12/2024	PENDIENTE PARA PAGO	PENDIENTE PARA PAGO	$89.000,00	$ 0.00	$89.000,00
TOTALES				$ 5.007.800,00	$ 0,00	$ 5.007.800,00

Verificados los pagos realizados durante la ejecución del contrato Nº **85-5-20083-23** se establece que se ejecutó en un 99.75%.

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACIÓN	PERÍODO REPORTADO
1	GS-2023-120378-DETOL	13/08/2023	28/07/2023 AL 31/07/2023

2	GS-2023-171270-DETOL	10/11/2023	01/08/2023 AL 31/08/2023
3	GS-2023-171285-DETOL	10/11/2023	01/09/2023 AL 30/09/2023
4	GS-2023-171292-DETOL	10/11/2023	01/10/2023 AL 31/10/2023
5	GS-2023-186111-DETOL	05/12/2023	01/11/2023 AL 30/11/2023
6	GS-2024-001433-DETOL	04/01/2024	01/12/2023 AL 31/12/2023
7	GS-2024-019008-DETOL	03/02/2024	01/01/2024 AL 31/01/2024
8	GS-2024-039736-DETOL	05/03/2024	01/02/2024 AL 29/02/2024
9	GS-2024-057741-DETOL	03/04/2024	01/03/2024 AL 31/03/2024
10	GS-2024-078470-DETOL	05/05/2024	01/04/2024 AL 30/04/2024
11	GS-2024-098331-DETOL	04/06/2024	01/05/2024 AL 31/05/2024
12	GS-2024-117750-DETOL	04/07/2024	01/06/2024 AL 30/06/2024
13	GS-2024-135938-DETOL	03/08/2024	01/07/2024 AL 31/07/2024

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios No 85-5-20083-23 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 de prestación de servicio, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto con el mismo.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El representante de la POLICÍA NACIONAL atendiendo a 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.

En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó, 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:	SI. LADY JOHANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
POR EL CONTRATISTA:	E.S. E HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
SU REPRESENTANTE LEGAL:	KELLY JOHANA SARMIENTO HOYOS

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato No. 85-5-20083-23 conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 de la presente Acta

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del Contrato No 85-5-20083-23, la suma de **UN MILLÓN QUINIENTOS NOVENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS PESOS ($ 1.592.200,00) M/CTE** correspondiente al CDP SIIF No. 1524 del 02/01/24 y No. 28824 del 05/03/24 y Registro Presupuestal SIIF No. 1524 del 02/01/24 y No. 27424 del 14/03/24, CDP QUIPU No. 251 del 29/06/24 y No. 96 del 05/03/24 Registro Presupuestal QUIPU No. 263 del 21/01/25 y No. 62 del 14/03/24.

Una vez firmada la presente acta se enviará copia al jefe del presupuesto de la Regional con el fin que se libere el saldo.

TERCERO: Ordenar al Tesorero de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2 consignar la suma de **OCHENTA Y NUEVE MIL PESOS M/CTE ($89.000,00)** a favor de la entidad HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. DE ANZOATEGUI, identificada con el NIT. 800.163.519-1, a la cuenta bancaria registrada en el contrato No. 85-5-20083-23 correspondiente al CDP 29824 de fecha 11-01-2024 QUIPU No. 76 de fecha 05-03-24 y registro presupuestal No. 27424 QUIPU No. 62 de fecha 14-05-24

CUARTO: Con la suscripción de la presente Acta las partes contratantes, recíprocamente declaran estar a Paz y Salvo por todo concepto, con ocasión del cumplimiento total de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado contrato.

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva, a los 09 ENE 2025

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente Coronel LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2

POR EL CONTRATISTA,

KELLY JOHANA SARMIENTO HOYOS
Gerente del HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS E.S.E. DE ANZOATEGUI

SUPERVISOR,

Lady Rodríguez
Subintendente LADY JOHANA RODRIGUEZ RODRIGUEZ
Supervisor del contrato

Elaborado por: SI. Lady Johana Rodriguez Rodriguez
Revisado por. SC. Ramiro Cerabal Suarez/ Responsable de Tesoreria Rases N° 2
Revisado por. CT. Ciro Andrés Correa Hermida/Jefe Área Logistica y Financiera RASES 2
Revisado por. CPS-4 María Alejandra Villanueva Rojas /Abogada Asuntos Jurídicos RASES 2
Fecha de elaboración: 18/12/2024
Ubicación D:\\Central de Cuentas\Supervisiones

Carrera 22 sur N°. 26A – 21 B/ Fronteras del Milenio
Neiva Huila

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:	2025-01-13-4:39 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1524 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1524	**Fecha Registro:**	2025-01-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.108.200,00	**Valor Total Operaciones:**	-1.108.200,00			**Valor Actual:**	0,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800163519	**Razón Social:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86943132508	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1098656939	**Nombre:**	MONICA MOJICA SERRANO	**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:**	85-5-20083-23	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-01-02

ITEM 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
2025-01-13	1.108.200,00	-1.108.200,00		
Total:	1.108.200,00	-1.108.200,00	0,00	0,00

Objeto:	PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS // MUNICIPIO DE ANZOATEGUI // 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	2025-12-31	0,00	0,00	NINGUNO

CPS04. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

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:	2025-01-13-4:40 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28824 de fecha 2024-03-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	27424	**Fecha Registro:**	2025-01-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2			
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	484.000,00	**Valor Total Operaciones:**	-484.000,00			**Valor Actual:**	0,00	**Saldo x Obligar:**	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800163519	**Razón Social:**	HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO DEL MUNICIPIO DE ANZOATEGUI	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	86943132506	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	12264720	**Nombre:**	CIRO ANDRES CORREA HERMIDA	**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:**	85-5-20083-23	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2024-03-14

ITEM 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
2025-01-13	484.000,00	-484.000,00		
Total:	484.000,00	-484.000,00	0,00	0,00

Objeto:	ADICION 002 85-5-20083-23 // PRESTACION DE LOS SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS MUNICIPIO DE ANZOATEGUI // 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	2025-12-31	0,00	0,00	NINGUNO

CPS04. DIANA MARGARITA FONSECA LAGUNA

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO