MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

ACTA No. 001 ADICION Y PRORROGA AL CONTRATO PRINCIPAL No. 103-7-200019-24, SUSCRITO ENTRE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META POLICÍA NACIONAL DE COLOMBIA Y SERVICIOS PRAIS SAS.

Entre los suscritos a saber, el señor Mayor **DIEGO FERNANDO OSPINA GUTIERREZ**, mayor de edad, vecino de esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 11.223.695 de Girardot, actuando en nombre y representación de la **UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META** con NIT **901-361-398-2**, en su calidad de Jefe Unidad Prestadora De Salud Meta, según Orden Interna No. 191 con fecha 07 de diciembre del 2023, emanada por la Dirección de Sanidad de la Policía Nacional, debidamente facultado para celebrar contratos por Resolución No. 0579 del 28 de Febrero de 2024, quien en adelante y para efectos de la presente adición y prorroga se denominará **EL CONTRATANTE** por una parte, y por la otra **SERVICIOS PRAIS SAS** con NIT **901228904-1,** Representante legal la señora **AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES,** Identificada con cedula de ciudadanía No. **40.395.247** de Villavicencio – Meta, mayor de edad, quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA,** hemos convenido celebrar la presente Acta 001 adición al Contrato Principal No. **No. 103-7-200019-24** suscrito el día 01/04/2024, previa las siguientes consideraciones:

A. Que las partes contratantes suscribieron el contrato en mención en la fecha 01/04/2024, el cual tiene por objeto la ***"PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPÉS"*** por la suma *de* **CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS ($42.171.510,33) M/CTE.**

B. Que el plazo de ejecución del contrato, inicio el día **03 de abril de 2024**, según carta de inicio de ejecución No. **GS-2024-004211-DEMET** /ARLOF-GRUCO 17.2, y con fecha de finalización del 31 de diciembre de 2024.

C. Que mediante comunicación oficial No **GS-2024-018185-DEVAU**-UPRES-ESPRI 29.25, de fecha 22/11/2024, suscrito por la señora Patrullera **BEATRIZ ELENA CARDENAS ROMERO** Supervisora del contrato **No.103-7-200019-24** de fecha 22/11/2024, solicita concepto favorable de adición por un valor de **DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($18.546.666,67) M/CTE,** para las vigencias 2024 y 2025, y prórroga de Tres (03) Meses, Cinco (05) Días Mas al contrato principal.

D. Que, mediante oficio de fecha 29/11/2024, **EL CONTRATISTA**, aceptó la adición y prorroga al contrato **No. 103-7-200019-24** de fecha 01/04/2024, solicitada por la señora Patrullera **BEATRIZ ELENA CARDENAS ROMERO** supervisora del contrato.

E. Que mediante comentario en el aplicativo GEPOL al comunicado oficial **No. GS-2024-095066**-DEMET-ARLOF-GRULO 29.25, de fecha 16/09/2024, el Jefe Unidad Prestadora De Salud Meta, autorizó la adición y prorroga al contrato **No.103-7-200019-24** de fecha 03/05/2024, solicitada por el señor Intendente **CARLOS ARTURO INFANTE PICO** Jefe Grupo Logístico UPRES-META, y superviso del contrato.

F. Que la señora ASE02. **JACKELINE SUAREZ GUERRERO** Jefe de Presupuesto RASES No. 7, certifica que existe aprobación presupuestal disponible y libre de afectación: **(SIIF II) N° 2724** de fecha 12/12/2024, **(QUIPU) N° 24** fecha 12/12/2024, con cargo a la Unidad 16-01-02-054 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META, rubro presupuestal A-02-02-02-008-005, SERVICIOS DE SOPORTE, Recurso 16, por un valor de **DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS ($2.080.000,00) M/CTE, (QUIPU) N° 25** fecha 12/12/2024, y **VIGENCIAS FUTURAS GS-2024-050347**-DISAN de fecha 11/07/2024 por un valor de **DIECISEIS MILLONES CUARTOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($16´466.666.67) M/CTE.**

POLICIA NACIONAL - angelica.ramos

G. Que el suscrito jefe de la Jefe Unidad Prestadora De Salud Meta y el contratista atendiendo los anteriores antecedentes consideran que es procedente la celebración de la presente Acta No. 001 adición y prorroga al contrato principal No. **No. 103-7-200019-24**, de fecha 01/04/2024.

EN CONSECUENCIA, LAS PARTES ACUERDAN:

CLÁUSULA PRIMERA: Modificar el ítem Valor del Contrato No. **103-7-200019-24** de fecha 01/04/2024, en el sentido de adicionar el valor de **DIECIOCHO MILLONES QUINIENTOS CUARENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS ($18.546.666,67) M/CTE**, el cual quedará así;

VALOR DEL CONTRATO	**El valor del contrato Inicial**: CUARENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL QUINIENTOS DIEZ PESOS CON TREINTA Y TRES CENTAVOS *($42.171.510,33) M/CTE.* **ADICION VIGENCIA 2024:** DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS **($2.080.000,00) M/CTE,** **ADICION VIGENCIA 2025:** DIECISEIS MILLONES CUARTOCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS **($16´466.666.67) M/CTE.** **El valor final del contrato con Adición Y Vigencia Futura**: SESENTA MILLONES SETECIENTOS DIECIOCHO MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS **($60.718.177,00) M/CTE.**

CLÁUSULA SEGUNDA: Modificar el Ítem Apropiación Presupuestal del contrato **No. 103-7-200019-24** de fecha 01/04/2024, en el sentido de incluir el Certificados de Disponibilidad Presupuestal que ampara la presente adición, el cual quedará así;

APROPIACIÓN PRESUPUESTAL	Certificado inicial de contrato con Disponibilidad Presupuestal ***SIIF No.1424 de fecha 19/03/2024,*** expedido por el Jefe de Presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud N °7. **ACTA 001 ADICIÓN Y PRORROGA:** certificados disponibilidad presupuestal **SIIF II No.2724** de fecha **12/12/2024,** expedidos por la Jefe de Presupuesto de la Regional de Aseguramiento en Salud N °7, y **VIGENCIAS FUTURAS GS-2024-050347**-DISAN de fecha 11/07/2024.

CLÁUSULA TERCERA: Modificar el **ITEM-PLAZO** de ejecución del contrato principal N° **103-7-200019-24** de fecha 03/05/2024, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución Tres (03) Meses, Cinco (05) Días Mas al contrato principal, el cual quedará así:

PLAZO DE EJECUCION	**Plazo Inicial:** Desde el **03 de abril de 2024** Hasta el **31 de diciembre de 2024** **ACTA 001 ADICION Y PRORROGA**: Desde el **01 de enero de 2025** Hasta el **05 de abril de 2025.**

CLAUSULA CUARTA: La presente adición y prorroga debe ser comunicada por el **CONTRATISTA** a la compañía aseguradora respectiva, a fin de que sea tenida en cuenta por la misma dentro de la ejecución del contrato, debiendo la compañía aseguradora expedir la correspondiente **Modificación** en la póliza de cumplimiento y/o de responsabilidad civil extracontractual. **EL CONTRATISTA** debe allegar las pólizas a la oficina del grupo de contratos de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 7, al correo **demet.rase7-con@policia.gov.co**, posterior a la firma de la presente.

POLICIA NACIONAL - angelica ramos

CLÁUSULA QUINTA: APROPIACIÓN PRESUPUESTAL - La entrega de la suma del dinero pactado en la presente adición al contrato **No. 103-7-200019-24** de fecha 01/04/2024, se subordina a las asignaciones que de la misma existen en el presupuesto autorizado mediante certificado de plan anual de adquisiciones **N°021** de fecha 28/11/2024 expedido por el jefe de Planeación RASES No. 7, con el certificado de disponibilidad presupuestal **N°2724** de fecha 12/12/2024. expedido por la jefe de Presupuesto RASES No. 7, y **VIGENCIAS FUTURAS GS-2024-050347**-DISAN de fecha 11/07/2024

CLAUSULA SEXTA: VIGENCIA DE LAS DEMÁS ESTIPULACIONES – Los demás datos del Contrato **No. 103-7-200019-24** de fecha 01/04/2024, que no hayan sido objeto de modificación en la presente adición y prorroga, continuarán vigentes en los mismos términos y condiciones.

CLAUSULA SEPTIMA: PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN – La presente adición y prorroga se entiende perfeccionada con la firma de las partes contratantes; para su ejecución requiere del respectivo Registro Presupuestal y aprobación de la Garantía Única.

Dada en Villavicencio a los 18 DIC 2024

CONTRATANTE,

Mayor **DIEGO FERNANDO OSPINA GUTIERREZ**.
Jefe Unidad Prestadora de Salud Meta

CONTRATISTA,

AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
Representante Legal SERVICIOS PRAIS SAS

Elaboro SI: Angelica Alexandra Ramos Bravo. Analista Grupo Contratos (E)
Revisó: CT. Camilo Andrés Barón Trujillo Jefe Grupo de Contratos
Revisó: MY. Lenyn Alejandro Urueña López Jefe Área Administrativa
Aprobó: CPS Daniela Cruz Narváez Abogado RASES No 7

Villavicencio, 29 noviembre 2024

Señor:
BEATRIZ ELENA CARDENAS ROMERO
Secretario
Unidad Prestadora de Salud Vaupés

Ref. Aceptación de Prórroga y Adición Presupuestal Contrato No 103-7-200019-24

Yo, AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES, mayor de edad; domiciliada en la ciudad de Villavicencio e identificada con la cedula de ciudanía No.40.395.247 de Villavicencio, actuando en mí calidad de Representante Legal de la sociedad comercial SERVICIOS PRAIS S.A.S BIC, en atención a la solicitud aceptamos la adición presupuestal al contrato No 103-7-200019-24cuyo objeto es la **"PRESTACIÓN DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPÉS, QUE INCLUYA MATERIALES E INSUMOS".** Por valor de $18.546.666,00 MCTE, quedando por fecha de terminación hasta el 05/04/2025.

Sin otro Particular,

Firma

AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
Representante Legal
SERVICIOS PRAIS S.A.S

Dirección: Oficina Principal Cra. 22b Nro. 30-39 Veinte de Julio Villavicencio–Meta
Celular: 3108111305 Teléfonos: (8) 6604617
Email: serviciospraissas@gmail.com Sitio Web: serviciosprais.com/

POLICIA NACIONAL - angelica.ramos

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPÉS

N° GS-2024- **/ UPRES - ESPRI -29.25**

Mitú, Vaupés 22 de noviembre del 2024

Señora
AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES
Representante Legal SERVICIOS PRAIS S.A.S
Carrera 22b Nro. 30-39
Villavicencio

Asunto: solicitud adición presupuestal contrato No. 103-7-200019-24

Teniendo en cuenta la ejecución del contrato relacionado en el asunto cuyo objeto es "PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPÉS, QUE INCLUYA MATERIALES E INSUMOS". Con fecha de inicio del 03/04/2024 y fecha de termino del 31/12/2024, de manera atenta y respetuosa me permito solicitar se estudie la posibilidad de aceptación de adición de dieciocho millones quinientos cuarenta y seis mil seiscientos sesenta y seis mil pesos (18.546.666,00) M/CTE.

Lo anterior teniendo en cuenta que a la fecha se tiene una ejecución del 84% del contrato, por lo que se hace necesario la adición, ya que el promedio de consumo mensual es de ($5.200.000.,00) M/CTE aproximadamente con lo cual no se alcanzarían a cubrir los servicios hasta la fecha final del contrato.

Es pertinente realizar la presente solicitud de adición, a fin de dar continuidad en la prestación de los servicios de limpieza, aseo y desinfección de la Unidad con los estándares de habilitación para las instituciones Prestadoras de Servicios de Salud, en las condiciones de higiene y seguridad que permitan garantizar la calidad en la atención a los usuarios, funcionarios y visitantes que concurren las instalaciones.

Atentamente,

Patrullera **BEATRIZ ELENA CARDENAS ROMERO**
Supervisora del contrato

Carrera 13A 15 75 Mitú
Teléfono 3507113819
deval.upres@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

1432954013

POLICIA NACIONAL - angelica.ramos

Código: 1DE-FR-0033	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Fecha: 29/02/2024	CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Versión: 4	

POLICIA NACIONAL

FECHA 28/11/2024

CERTIFICADO No. 021 ADICION

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	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
UPRES VAUPES	PROGRAMA "O"	UPRES VAUPES	76111500	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	A-02-02-02-008-005-03 SERVICIOS DE LIMPIEZA	SERVICIO DE ASEO PARA INSTALACIONES PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPES	2.080.000,00				2.080.000,00		
Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones:Comunicación Oficial GS-2024-017765-DEVAU firmado por ST. Jheyner Thalia Hernandez Oliva, Jefe Unidad Prestadora de Salud Vaupes								-	-		**2.080.000,00**	-	-
OFICIO AUTORIZACIÓN DE VIGENCIAS FUTURAS GS-2024-050347-DISAN DEL 11-07-2024 Y GS-2024-091498-DISAN						**16.466.666,67**							

No. SISCO DEMET-2024- 315 | No Proyecto: 558131

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN **2.080.000,00**

IT. YORMI SCANDRA CARDENAS VARGAS
Responsable Direccionamiento Estratégico y de Recursos Unidad

IT. YORMI SCANDRA CARDENAS VARGAS
Responsble Planeación UPRES-META

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos SI. Angelica Ramos.

Cargo Contratos

Unidad 28/11/24.

CDP SIIF 2024.
21 080.000
103-7-200019-24

3024

GS-2024-017819-DEVAU

adicion 103-7-200124-Aseo Vaupes 07/12/24

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA VAUPES
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPES

CEA.3.0-07
16-ECD-003

APRES-UPRES - 3.1

Mitú, 29 de noviembre de 2024

Señor (a) mayor
DIEGO FERNANDO OSPINA GUTIERREZ
Jefe Unidad Prestadora en Salud
Villavicencio

Asunto: solicitud adición contrato No 103-7-20019-24 ASEO UPRES VAUPÉS

Respetuosamente me permito informar a mi mayor, la solicitud y concepto de viabilidad para adición al contrato N° 103-7-20019-24, cuyo objeto es la "PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPÉS, QUE INCLUYA MATERIALES E INSUMOS". En atención a las siguientes consideraciones:

OBJETO	"PRESTACION DEL SERVICIO INTEGRAL DE LIMPIEZA, ASEO Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPÉS, QUE INCLUYA MATERIALES E INSUMOS".	
VALOR INICIAL CONTRATO	$ 42.171.510,00	
VALOR ADICIONADO	N/A	
VALOR CONTRATO CON ADICIÓN	N/A	
VALOR Y PORCENTAJE // EJECUTADO	$ 35.706,667,00	84 %
VALOR Y PORCENTAJE // PENDIENTE POR EJECUTAR	$ 6.464.843,33	16 %
CONSUMO PROMEDIO MENSUAL	$ 5.200.000,00	
FECHA DE INICIO	03/04/2024	
FECHA DE TERMINO	31/12/2024	
TOTAL, DIAS PRORROGA (S)	N/A	
VALOR SOLICITUD ADICIÓN	Distribuidos de la siguiente manera: $ 18.546.666,00 Vigencia 2024: ($2.080.000,00) M/CTE Vigencia 2025: ($16.466.666,00) M/CTE	N/A
VALOR SOLICITADO REDUCIR	N/A	
PRORROGA SOLICITADA// FECHA DE TÉRMINO CON PRORROGA	N/A 01/01/25	N/A 05/04/25
VALOR TOTAL ADICIONADO (INCLUYE SOLICITUD) // PORCENTAJE TOTAL DE ADICIONES	$ 18.546.666,00	44 %
COMPORTAMIENTO MENSUAL DEL CONTRATO.		

MES	VALOR FACTURADO ENTIDAD	**OBSERVACIONES**
ABRIL	$ 4.506.667.00	

POLICIA NACIONAL - angelica.ramos

	MAYO	$ 5.200.000,00	
	JUNIO	$ 5.200.000,00	
	JULIO	$ 5.200.000,00	
	AGOSTO	$ 5.200.000,00	
	SEPTIEMBRE	$ 5.200.000,00	
	OCTUBRE	$ 5.200.000,00	
	TOTAL	$ 35.706,667,00	
	PROMEDIO MENSUAL	$ 5.200.000,00	
ACEPTACION DE CONTRATISTA	Comunicado escrito de fecha 28 de noviembre del 2024, suscrito por la señora AIDE CONSTANZA MURCIA MORALES representante legal SERVICIOS PRAIS S.A.S.		
CONCEPTO SUPERVISOR (FUERZA MAYOR-CASO FORTUITO-VALORACION TECNICA)	En mi calidad de supervisor del contrato, emito concepto favorable de la adición solicitada, en atención a las siguientes razones: • El contrato se encuentra en ejecución. • Se garantiza la continuidad de la prestación del servicio objeto del presente contrato • El contratista ha cumplido con el objeto contractual • Se da aplicabilidad a los principios de celeridad y económica de la función pública administrativa. • Es necesario hacer la adición al presente contrato, en atención a que el valor del consumo promedio mensual es $ 5.200.000,00 y con ello evitar quedarnos sin los servicios establecidos en el objeto contractual. • Existen los recursos financieros y la aceptación del contratista. • Los servicios solicitados, se encuentran establecidos dentro de los ítems del contrato. • El valor a adicionar no supera el 50%, del valor total del contrato.		
JUSTIFICACIÓN	• Este contrato con el recurso que tiene disponible nos alcanzaría a cubrir a 05 de abril de 2025 • Como se puede evidenciar, con la ejecución del mes de diciembre de 2024 al contrato le queda un saldo por ejecutar de $ 3.344.844,00, teniendo en cuenta lo anterior se solicita adicionar presupuesto por un valor de $ 18.546.666,00, con el fin de evitar traumatismos en la prestación de los servicios y de la misionalidad institucional y continuar garantizando la prestación del servicio de aseo a las instalaciones de la UPRES Vaupés.		
CERTIFICADO PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES	Resolución N° 021 del 28/11/2024		

Atentamente,

...

FIRMA DIGITAL

Firmado digitalmente por:
Nombre: Jheyner Thalia Hernandez Oliva
Grado: Subteniente
Cargo: Jefe Unidad Prestadora En Salud
Cédula: 1067927308
Dependencia: Unidad Prestadora De Salud Vaupes
Unidad: Departamento De Policia Vaupes
Correo: jt.hernand00002@correo.policia.gov.co
29/11/2024 2:56:17 p. m.

Anexo: si

Teléfono:

www.policia.gov.co

POLICIA NACIONAL - angelica.ramos

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjausique	JOSE NORBEY AUSIQUE COBOS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-060	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPES
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-12-7:28 a. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	3024	Fecha Registro:	2024-12-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-060 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPES		
Estado.:	Generado	Valor Inicial:	2.080.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.080.000,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
O60 ATENCION SALUD	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE				
		Total:	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00

Objeto:	PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y DESINFECCIÓN PARA LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPÉS. CPC 021 28/11/2024

MY. LENYN ALEJANDRO URUEÑA LOPEZ
jefe Área Administrativa Rases7

Firma Responsable

04 SIIF : 2724
Equipo : 24
16.466.666-57 equipo VF : 25

POLICIA NACIONAL - JOSE.AUSIQUE

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHjsuarezg	JACKELINE SUAREZ GUERRERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-060	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPES
Fecha y Hora Sistema:	12/12/2024 12:00:00 a. 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:	2724	Fecha Registro:	2024-12-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-060 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPES						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo:	Gasto		Uso Caja Menor	Ninguno		
Valor Inicial:	2.080.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual.:	2.080.000,00	Saldo x Comprometer:	2.080.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	3024	Fecha Registro:	2024-12-11	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
O60 ATENCION SALUD	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF						
					Total:	2.080.000,00	0,00	2.080.000,00	2.080.000,00	0,00

Objeto:	ADICION 001, PRESTACION DEL SERVICIO DE ASEO INTEGRAL Y DESINFECCION PARA INSTALACIONES DE LA UPRES VAUPES. CPAA 021 DE 2024.

Firma Responsable



ASE02 JACKELINE SUAREZ GUERRERO
Jefe de Presupuesto RASES 7

POLICIA NACIONAL - JJ.SUAREZ001

UNIDAD PTRESTADORA DE SALUD VAUPES

Nit: 901361398

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPES

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 24

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 DOS MILLONES OCHENTA MIL PESOS M/CTE *** $2,080,000.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: 103-7-200019-24 ADIC SERVICIO DE AEO PARA INSTALACIONES UPRES VAUPES

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION EN SALUD UPRES DEVAU
Nombre Solicitante: TC YAIR CHAPARRO
Fecha Solicitud: 12/12/2024
Observaciones: **REVISÓ:**
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sord	Aux	Recu			
01560000	ATENCION EN SALUD UPRES DEVAU	0	2	020	200	8				16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2024	$2,080,000.00
											TOTAL		$2,080,000.00

Expedido a los 12 dias del mes de Diciembre de 2024 en la ciudad de MITU

NU JACKELINE SUAREZ GUERRERO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

POLICIA NACIONAL - JJ.SUAREZ001

UNIDAD PTRESTADORA DE SALUD VAUPES

Nit: 901361398

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPES

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 25

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 CATORCE MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS CON 67/100 M/CTE *** $14,466,666.67 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: 103-7-200019-24 VF SERVICIO DE ASEO DE LAS INSTALACIONES DE LA UPRE VAUPES

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION EN SALUD UPRES DEVAU
Nombre Solicitante: MY DIEGO OSPINA
Fecha Solicitud: 12/12/2024
Observaciones: **REVISÓ:**
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sord	Aux	Recu			
01560000	ATENCION EN SALUD UPRES DEVAU	0	2	020	200	8				16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2025	$14,466,666.67
											TOTAL		$14,466,666.67

Expedido a los 12 dias del mes de Diciembre de 2024 en la ciudad de MITU

NU JACKELINE SUAREZ GUERRERO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

POLICIA NACIONAL - JJ.SUAREZ001

UNIDAD PTRESTADORA DE SALUD VAUPES

Nit: 901361398

12/12/2024 11:31:39
V. 5000

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD VAUPES

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 25

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 DOS MILLONES DE PESOS M/CTE *** $2,000,000.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: 103-7-200019-24 ADIC VF SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTLACIONES DE LAUPRES VAUPES

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION EN SALUD UPRES DEVAU
Nombre Solicitante: MY DIEGO OSPINA
Fecha Solicitud: 12/12/2024
Observaciones: **REVISÓ:**
Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sord	Aux	Recu			
01560000	ATENCION EN SALUD UPRES DEVAU	0	2	020	200	8				16	SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	2025	$2,000,000.00
											TOTAL		$2,000,000.00

Expedido a los 12 dias del mes de Diciembre de 2024 en la ciudad de MITU

NU JACKELINE SUAREZ GUERRERO
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

POLICIA NACIONAL - JJ.SUAREZ001