



REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD N°2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL DEL CONTRATO DE SUMINISTRO PN RASES 2
No 85-8-20247-24

LUGAR Y FECHA:

Neiva

17 6 SEP 2025

ORDENADOR DEL GASTO
UNIDAD POLICIAL:

Teniente Coronel EDWIN PUENTES GUZMAN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

C.C. No. 80.191.662 de Bogotá D.C.

CARGO:

Jefe Regional Aseguramiento en Salud N° 2

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO
O RESOLUCIÓN DE TRASLADO:

Orden Interna No. 098 del 16 de mayo de 2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN:

Resolución No. No. 011 y 0364 de 2025

DATOS DEL CONTRATISTA:

Inversiones D'SANTHOS .S.A.S

NIT: 900.472.186-0

REPRESENTANTE LEGAL:

MARIA OFELIA DAZA CALDERÓN

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN:

CC 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

SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000,00)
M/LEGAL

FECHA DEL CONTRATO:

DOCE (12) de diciembre de 2024

PLAZO DE EJECUCION DEL
CONTRATO

El plazo para la ejecución del contrato será hasta 30 de ABRIL de 2025 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 TERMINACION

30/04/2025

FORMA DE PAGO:

El pago se realizará de acuerdo a las disposiciones contenidas en el Decreto 441 del 2022, el pago por la prestación de los servicios objeto del contrato se efectuará en pagos parciales en moneda legal colombiana, junto con los documentos requeridos para el pago, de acuerdo al derecho a turno y la programación del plan anual de caja (PAC).

El pago se realizará en moneda legal Colombiana, La Regional de Aseguramiento en Salud N° 2, pagará al CONTRATISTA el valor del contrato que resulte del presente proceso, en la ciudad de Neiva, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la radicación y asignación del turno para pago respectivo, previa presentación de la factura acompañada de la constancia de recibo a satisfacción suscrita por el supervisor del contrato, junto con las autorizaciones del servicio, demás soportes requeridos del resultado a la prestación del servicio de manera impresa o en medio magnético, acreditación del contratista de encontrarse al día en el pago de aportes relativos al Sistema de Seguridad Social en salud, pensiones y riesgos laborales, así como los parafiscales del Sena, ICBF y Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, documentos que deben ser tramitados en la Ventanilla Única – Central de Cuentas de La Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, donde de conformidad con lo establecido en el artículo 19 de la Ley 1150 de 2007 "Derecho a Turno" se le asignará un número de radicación. Todas las facturas deben venir acompañadas de los RIPS debidamente diligenciados, los cuales serán validados en el aplicativo SISAP WEB de la Policía Nacional.

NOMBRE BENEFICIARIO: INVERSIONES D SANTHO S.A.¿

TIPO DE CUENTA: CORRIENTE

NUMERO DE CUENTA: 076069997252

ENTIDAD FINANCIERA: DAVIVIENDA

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO: Mediante comunicación oficial No GS-2024-019932-DEUIL, la señora Teniente Coronel LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA, obrando en calidad de Jefe Regional De Aseguramiento En Salud No 2, nombró como supervisor del contrato del asunto al señor Subintendente OSWALDO AUDOMAR DIAZ PARRA, y o quien con posterioridad designe el jefe de la Unidad Prestadora de Salud Huila 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: SEIS MILLONES DE PESOS (\$6.000.000,00)
M/LEGAL

FECHA DE TERMINACION: 30/04/2025

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
85-8-20247-24	62624 22/11/2024	\$ 1.000.000.00	58223 05/12/2023	\$ 1.000.000.00

VIGENCIAS FUTURAS:

CONTRATO	No. CVF Y FECHA	VALOR FINAL	No. RPC**Y FECHA	No. CDP* Y FECHA	VALOR FINAL
85-8-20247-24	14324 3/01/2024	\$ 5.000.000,00	75823 19/12/2023	58223 05/12/2023	\$ 5.000.000,00

3. GARANTÍA ÚNICA.

COMPAÑÍA ASEGURADORA: Aseguradora Solidaria de Colombia
PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO No.: 560 - 47 - 994000185336

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL No.: N/A

FECHA DE APROBACIÓN: N/A

CERTIFICADOS O A NEXOS DE N/A

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	1.200.000,00	10/12/2024	31/12/2025
Calidad de los bienes	3.000.000,00	10/12/2024	31/08/2026

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO N° 85-8-20247-24

Calidad del servicio	No Aplica		
Calidad y correcto funcionamiento	No Aplica		
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales	300.00,00	10/12/2024	31/08/2028
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	No Aplica		
Estabilidad y calidad de la obra	No Aplica		
Predios labores y operaciones	No Aplica		
Responsabilidad civil patronal	No Aplica		
Contratistas y subcontratistas	No Aplica		
Vehículos propios y no propios	No Aplica		
Perjuicios extrapatrimoniales	No Aplica		
Daño emergente y lucro cesante	No Aplica		
Gastos médicos	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 la "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	31/12/2024	\$1,000,000.00	FEVP10961 FEVP10962 FEVP10960 FEVP10964 VIP197 VIP199	2024/12/27 2024/12/27 2024/12/27 2024/12/27 2024/12/28 2024/12/28	\$1,000,000.00	0,00
	N/A	N/A	2	03/02/2025	\$1,049,350.00	VIP217 FEVP10971 VIP222 VIP223 VIP230 FEVP10984 FEVP10986	2025/01/02 2025/01/03 2025/01/08 2025/01/08 2025/01/08 2025/01/10 2025/01/10	\$1,049,350.00	0,00
	N/A	N/A	3	21/02/2025	\$1,334,550.00	FEVP11012 FEVP11011 FEVP11009 FEVP11013 VIP270 VIP269 FEVP11038 VIP271 FEVP11040	2025/01/20 2025/01/20 2025/01/20 2025/01/20 2025/02/01 2025/02/01 2025/02/01 2025/02/01 2025/02/03	\$1,334,550.00	0,00
	N/A	N/A	4	24/04/2025	\$2,473,180.00	FEVP11055 VIP375 VIP372 FEVP11074 VIP374 VIP382 VIP383 VIP384 VIP385 FEVP11081 VIP393 VIP390 VIP394 VIP395 FEVP11080 VIP392 FEVP11087 VIP417	2025/02/13 2025/03/04 2025/03/04 2025/03/04 2025/03/04 2025/03/05 2025/03/05 2025/03/05 2025/03/05 2025/03/06 2025/03/06 2025/03/06 2025/03/06 2025/03/06 2025/03/06 2025/03/06 2025/03/07 2025/03/14	\$2,347,630.00	0,00
	TOTAL, RECIBIDO				\$5.857.080,00	TOTAL, FACTURADO		\$5.731.530,00	\$ 0.00

Se deja constancia que se recibió la suma de \$5.857.080 pero se glosó la suma de \$125.550 para un total de \$5.731.530

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
\$ 6.000.000,00	\$5.731.530	\$268.470,00	\$5.731.530,00	\$5.731.530,00	\$0.00

Que mediante certificación de pagos No. 81124 del 11/12/2024 y 12125 07/01/2025, 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
81124	81124	572824	2715225	2025-01-15	1.000.000,00	35.672,00	964.328,00
12125	12125	101125	113381525	2025-04-16	1.049.350,00	33.380,00	1.015.970,00
12125	12125	95625	114941025	2025-04-22	1.334.550,00	42.551,00	1.291.999,00
12125	12125	157825	173247825	2025-05-30	2.347.630,00	77.066,00	2.270.564,00
TOTALES					\$5.731.530,00	\$188.669,00	\$5.542.861,00

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-2025- 000716 -DEUIL	02 de Enero 2025	12-12-2024 al 31-12-2024
2	GS-2025- 013170 -DEUIL	04 de febrero 2025	01-01-2025 al 31-01-2025
3	GS-2025- 023690 -DEUIL	01 de marzo 2025	01-02-2025 al 28-02-2025
4	GS-2025- 036942 -DEUIL	02 de abril 2025	01-03-2025 al 31-03-2025
5	GS-2025- 050124 -DEUIL	03 de mayo 2025	01-04-2025 al 30-04-2025

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato N° 85-8-20247-24 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.

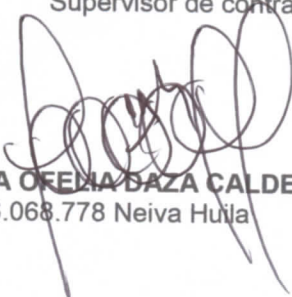
En cumplimiento a lo estipulado en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, el contratista presentó certificación, mediante la cual hace constar que se encuentra a paz y salvo en el pago de los aportes parafiscales y de seguridad social.

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. **85-8-20247-24** 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° **85-8-20247-24**, la suma de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS (\$268.470,00) correspondientes al Registro Presupuestal No. 12125 del 7/01/2025 – QUIPU No. 519 del 22/11/2024 y Registro Presupuestal No. 12125 del 07/01/2025 y QUIPU No. 766 del 11/12/2024

Asi 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, recíprocamente, 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 Pitalito Huila

POR LA POLICÍA NACIONAL,



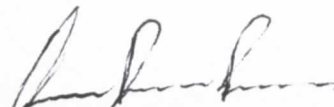
Teniente Coronel **EDWIN PUENTES GUZMÁN**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud N°2

POR EL CONTRATISTA,



MARIA OFELIA DAZA CALDERÓN
Representante Legal Inversiones D'SANTHOS .S.A.S

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,



Subintendente **OSWALDO AUDOMAR DIAZ PARRA**
Supervisor de contrato

Elaborado por: SI. **OSWALDO AUDOMAR DIAZ PARRA**
Revisado por: SC. RAMIRO CARABALI SUAREZ / Tesorero Rases No. 2
Revisado por: CT. LAURA ROCIO LARRAHONDO REYES / Jefe área logística y financiero Raes 2
Revisado por: CPS LAURA VICTORIA BERNAL LUGO / Abogada de contratos
Fecha de elaboración: 2025 JULIO
Ubicación C:\I C:\mis documentos\Liquidaciones 2025
Teléfonos: 3212407578





MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD NO.2
GRUPO CONTRATOS

No. GS-2025- **014840** - REGI2-GRUCO-17.5

Neiva, **15 SEP 2025**

Señor (a)
NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
Jefe Presupuesto RASES No. 2
Neiva-Huila

Asunto: Solicitud Liberación De Presupuesto Acta De Liquidación

De manera atenta me permito solicitar ser sirva adelantar los trámites necesarios y requeridos en los aplicativos SIIF y QUIPU, para la liberación del presupuesto del contrato 85-8-20247-24, por un valor de DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MIL CUATROCIENTOS SETENTA PESOS M/CTE (\$268.470,00). Lo anterior para continuar con el trámite de liquidación el proceso mediante Acta de liquidación Bilateral, cuyo objeto es la **"SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD PRIMARIO PITALITO (LOTE II), DE LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2"**.

CONCEPTO	VALOR	MOTIVO
REDUCCION	\$268.470,00	TERMINACION DEL CONTRATO

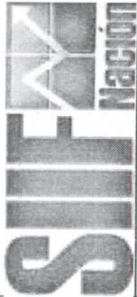
Atentamente,

PS-16 **MARIA FERNANDA RODRIGUEZ PUENTES**
Jefe Grupo de Contratos RASES No.2 (E)

Elaboro: CPS-05 **Andrea Jhasbleidy Barreiro Perdomo**
Técnico Administrativo RASES No.2

Fecha Elaboración: Septiembre 2025
Ubicación: D:\ANDREA\ACTAS DE LIQUIDACION 2025\OFICIOS DE SOLICITUD DE REDUCCION
Carrera 22 sur N° 26A – 21 B/ Fronteras del milenio
Neiva – Huila
Teléfono: 8630065-3505561129
Deuil.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-16-8:31 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 12125 de fecha 2025-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	12125	Fecha Registro:	2025-01-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligación	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00		
Valor Inicial:	5.000.000,00	Valor Total Operaciones:	-268.470,00	Valor Actual:	4.731.530,00	Saldo x Obligar:	0.00		
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	900472196	Razón Social:	INVERSIONES D'SANTHO S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	07606997252	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Cuenta Bancaria					
Identificación:	52803070	Nombre:	LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA	Ordenador del Gasto					
CAJA MENOR				VIÁTICOS					
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	85-4-20247-24
				DOCUMENTO SOPORTE					
				CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS					
				Fecha: 2025-01-07					
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
041 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS	Nación	16	SSF	2025-09-16	5.000.000,00	-268.470,00	4.731.530,00	0,00
Total:						5.000.000,00	-268.470,00	4.731.530,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD PRIMARIO PITAITO LOTE II // UPRES HUILA									
PLAN DE PAGOS										
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	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	2025-01-07	4.731.530,00	0,00	NINGUNO			

CPS04, NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 766

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ***
\$4,731,530.00

Por Concepto de: SUMISTRO DE LENTES Y MONTURAS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD PRIMARIO PITALITOLOTE III// UPRES HUILA// CCAA 398

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: TC. LILIANA ANDREA GIRALDO

Fecha Solicitud: 22/11/2024

Observaciones:

Proyecto:

AREA	IMPUTACION PRESUPUESTAL		RECU	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	REFERENCIA		VALOR
						Doc	Número	
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL		16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2025	CDP	519	\$5,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL		16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2025			-\$5,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL		16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2025			\$5,000,000.00
01541800	ATENCION SALUD SECSA DEUIL		16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES (REINTEGRO A CDP Y FUTURA)	2025			-\$268,470.00
TOTAL								\$4,731,530.00

Beneficiario: 900472186 - INVERSIONES D'SANTHO S.A.S.

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 768 Acta Nro: 0 Vigencia: 2024

Expedido a los 11 dias del mes de Diciembre de 2024 en la ciudad de NEIVA



REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 766

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: CUATRO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE ***
\$4,731,530.00

Por Concepto de: SUMISTRO DE LENTES Y MONTURAS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD PRIMARIO PITAITOLOTE III/ UPRES HUILA/ CPAA 398

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

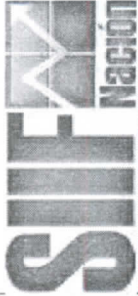
Nombre Solicitante: TC. LILIANA ANDREA GIRALDO

Fecha Solicitud: 22/11/2024

Observaciones:

Proyecto:

CPS-4. MOSQUERA VARGAS NYDIA ESPERANZA
RESPONSABIZ DE PRESUPUESTO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2

MHmosquer
16-01-02-041
2025-09-16-8:30 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"

Número:	12125	Fecha Registro:	2025-01-07	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2	Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Saldo x Comprometer:	0,00 Vr. Bloqueado
Valor Inicial:	5.000.000,00	Valor Total Operaciones:		-268.470,00	Valor Actual:	4.731.530,00	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	12125	Fecha Registro:	2025-01-07	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIONAL	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETIDO	VALOR BLOQUEADO
041 ATENCION SALUD	A0202011004008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION	Nación	16	SSF	2025-09-16	5.000.000,00	-268.470,00			
Total:						5.000.000,00	-268.470,00	4.731.530,00	0,00	0,00

Objeto:

SUMINISTRO DE LENTES Y MONTURAS ESTABLECIMIENTO DE SANIDAD PRIMARIO PITALITO LOTE II // UPRES HUILA

CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 519

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de CUARENTA Y SIETE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y UN MIL QUINIENTOS TREINTA PESOS M/CTE *** \$47,731,530.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: SUMISTRO DE LENTES Y MONTURAS// UPRES HUILA// CPAA 398

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: TC. LILIANA ANDREA GIRALDO

Fecha Solicitud: 22/11/2024

Observaciones: REVISÓ:

Proyecto:

AREA	IMPUTACION PRESUPUESTAL							DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR				
	Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	SordAux				Recu			
01541800			ATENCION SALUD SECSA DEUIL	0	2	020	100	4			16	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2025	\$48,000,000.00
01541800			ATENCION SALUD SECSA DEUIL	0	2	020	100	4			16	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2025	-\$268,470.00
TOTAL														\$47,731,530.00

Expedido a los 22 días del mes de Noviembre de 2024 en la ciudad de NEIVA

CPS-4. MOSQUERA VARGAS NYDIA ESPERANZA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO