Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmosquer	NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-041	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-19-3:32 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 44125 de fecha 2025-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	52525	**Fecha Registro:**	2025-09-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	6.883.884,00	**Valor Total Operaciones:**	-2.700.000,00			**Valor Actual:**	4.183.884,00	**Saldo x Obligar:**	4.183.884,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890700967	**Razón Social:**	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0560166969999829	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80191662	**Nombre:**	EDWIN PUENTES GUZMAN	**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:**	85-5-20169-25	**Tipo:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	**Fecha:**	2025-09-18

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
2025-09-19	6.883.884,00	-2.700.000,00		
Total:	6.883.884,00	-2.700.000,00	4.183.884,00	4.183.884,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS// MUNICIPIO DE ORTEGA//UPRES TOLIMA//CPAA 215

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	2025-09-30	4.183.884,00	4.183.884,00	NINGUNO

CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GS-2025- **-REGI2**

SIIF Nación

Reporte Compromiso de vigencias futuras
Comprobante

Usuario Solicitante: MHnmosquer — NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-041 — REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-19-7:59 a. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA							
Consecutivo de Compromiso:	7225	**Fecha Compromiso:**	2025-09-18		**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-041 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2	
No. Autorización:	9425	**No Asig.Autorización:**	14525			**Estado**	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria		**Aval Fiscal:**	NO		**Tipo de Moneda:**	Pesos
Valor inicial:	2.700.000,00	**Valor Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:**	2.700.000,00	
TERCERO							
Identificación:	890700967	**Razon Social:**	HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1				
MEDIO DE PAGO							
Identificación:	Abono en cuenta	**Cta. Bancaria Núm:**	0560166969999829		**Cta. Bancaria Nombre:**		
Razón Social:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Identificación**	860034313		**Tipo de Cuenta:**	Corriente	
DATOS ADMINISTRATIVOS							
Fecha del Documento:	18/09/2025 0:00:00	**Tipo de Documento:**	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO		**Documento Soporte:**	85-5-20169-25	
OBJETO DEL CONTRATO							
PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS, ASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS// MUNICIPIO DE ORTEGA//UPRES TOLIMA//CPAA 215							
CONTRATOS							
CONTRATACION							
Razón Social:		**Modalidad de Contratación:**			**Tipo de Contrato:**		
ORDENADOR DEL GASTO							
Identificación:	80191662	**Nombre:**	EDWIN PUENTES GUZMAN		**Cargo:**	JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2	

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	FONDOS ESPECIALES	SSF	2026		2.700.000,00	0,00	2.700.000,00

CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GS-2026 015137 - REGI2

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 393

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: CUATRO MILLONES CIENTO OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *** $4,183,884.00

Por Concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIASASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS// MUNICIPIO DEORTEGA//UPRES TOLIMA//CPAA 215

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: TC. EDWIN PUENTES GUZMAN

Fecha Solicitud: 11/08/2025

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*	2025	CDP	273	$4,183,884.00
						TOTAL		$4,183,884.00

Beneficiario: 890700967 - HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 395 Acta Nro: 0 Vigencia: 2025

Expedido a los 18 dias del mes de Septiembre de 2025 en la ciudad de NEIVA

CPS-4. MOSQUERA VARGAS NYDIA ESPERANZA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N. 2

Nit: 900419719

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 394

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 SETECIENTOS MIL PESOS M/CTE *** $2,700,000.00

Por Concepto de: PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIASASI COMO EL SUMINISTRO DE MEDICAMENTOS// MUNICIPIO DE ORTEGA//UPRES TOLIMA//CPAA 215

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD SECSA DEUIL

Nombre Solicitante: TC. EDWIN PUENTES GUZMAN

Fecha Solicitud: 11/08/2025

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*	2026	CDP	274	$2,700,000.00
						TOTAL		$2,700,000.00

Beneficiario: 890700967 - HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO NIVEL 1

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 396 Acta Nro: 0 Vigencia: 2025

Expedido a los 18 dias del mes de Septiembre de 2025 en la ciudad de NEIVA

CPS-4. MOSQUERA VARGAS NYDIA ESPERANZA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCION DE SANIDA
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No2

No. GS-2025-015108 - REGI2 / RASES-GRUCO- 29.25

Ibagué, 18 SEP 2025

Señora CPS
NIDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
Responsable de Presupuesto RASES No 2
Carrera 22 sur N° 26A – 21
Neiva,

Asunto: Solicitud Registro Presupuestal Contrato No 85-5-20169-25

De manera atenta me permito solicitar, se sirva expedir Registro Presupuestal SIIF y QUIPU, en el programa "O41" ATENCION EN SALUD, imputación SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES, código A-02-02-02-009-003 al contrato así:

CONTRATO No	85-5-20169-25
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 No2 EN EL MUNICIPIO DE ORTEGA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA
CONTRATISTA	**NOMBRE:** E.S.E Hospital San José **NIT**: 890.700.967-1 **GERENTE**: Diana Marcela Campos Barrios **DOC. IDENTIDAD**: C.C. 53.122.713 de Espinal **BANCO**: Davivienda **TIPO DE CUENTA:** Corriente **NUMERO DE CUENTA:** 0560166969999829
VALOR	El valor estimado para el presente contrato es por la suma de **SEIS MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($6.883.884,00)** distribuido de la siguiente manera, para la vigencia actual 2025 la suma de **($4.183.884,oo)** y para la vigencia 2026 la suma de **($2.700.000,oo)**
RECURSO	16
DOCUMENTOS PRESUPUETALES	**CDP SIIF:** 44125 del 11/08/2025 **CDP QUIPU VA:** 273 del 11/08/2025 **CDP QUIPU VF:** 274 del 11/08/2025

Teniendo en cuenta, que este proceso es generado por el sistema, y atendiendo los parámetros establecidos en la Ley 80 de 1993 artículo 41 y demás normas concordantes.

Atentamente;

Capitán **LIZETH PERDOMO MORENO**
Jefe Logístico y Financiero RASES No2 (E)

Elaboró: PT Andrea Del Pilar Rodríguez Culma
DETOL - UPRES - JEFAD

Fecha de elaboración: Septiembre/2025
Ubicación: D:\CONTRATOS 2025

Carrera 22 sur N° 26A – 21
Telefono: 8630065 EXT. 6418
deuil.upres-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

52525-393
9225-394