REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2

ACTA DE LIQUIDACIÓN BILATERAL CONTRATO 85-5-20144-24

LUGAR Y FECHA: Neiva 29 OCT 2025

ORDENADOR DEL GASTO UNIDAD POLICIAL: Teniente coronel **EDWIN PUENTES GUZMÁN**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 80.191.662 de Bogotá D.C.

CARGO: Jefe Regional de aseguramiento en salud No. 2

DISPOSICIÓN DE NOMBRAMIENTO O RESOLUCIÓN DE TRASLADO: Orden interna No 098 del 16-05-2025

RESOLUCIÓN DE DELEGACIÓN: Orden interna No.0011 del 02-01-2025
Modificada por la Resolución 00364 del 02-02-2025

DATOS DEL CONTRATISTA: **RAIMUNDO LOSADA GARCIA**

DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. No. 12.145.281 de Palermo 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: Interadministrativo

OBJETO "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 - DEL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA"

INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN: N/A

FECHA DE EMISIÓN: N/A

FECHA DE VENCIMIENTO: N/A

VALOR INICIAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA: OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($8.980.000,00) M/CTE.

FECHA INICIO DEL CONTRATO: 01 de agosto del 2024

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Hasta el 30 de abril del 2025

VIGENCIA DEL CONTRATO: Ocho (08) meses adicionales al plazo de ejecución.

FORMA DE PAGO:

Se 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.

Los pagos se realizaron a la siguiente cuenta:

NOMBRE BENEFICIARIO: E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS
NIT: 891.180.091-4
BANCO: BANCOLOMBIA
TIPO DE CUENTA: CORRIENTE
NÚMERO DE CUENTA: 71100388370

SUPERVISOR O COORDINADOR DEL CONTRATO:

El supervisor del contrato estará a cargo de la señora subintendente Edna Viviana Urbano Ramos y/o quien haga sus veces y/o quien con posterioridad designe el Jefe de la Regional de Aseguramiento en Salud No. 2, quien verificará la ejecución idónea y el cumplimiento del objeto del contrato de acuerdo con las funciones asignadas para el efecto, de conformidad con el numeral 1° del artículo 26 de la ley 80 del 1993, los artículos 83 y 84 de la ley 1474 del 2011, y 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*".

CONTRATOS ADICIONALES, PRÓRROGAS O MODIFICATORIOS:

- **Modificación No. 001 del 03 de diciembre del 2024:** Las partes acordaron:

CLÁUSULA PRIMERA: *MODIFICAR la cláusula tercera "VALOR" del contrato interadministrativo No. 85-5-20144-24, en el sentido de ADICIONAR la suma de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($4.490.000,00) MONEDA LEGAL para la vigencia 2025, cifra que no supera el 50% del valor inicial del contrato.*

CONCEPTO	*VIGENCIA*	*VALOR*
ADICIONAR	*2025*	*$ 4.490.000,00*

Para un nuevo valor total del contrato de TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($13.470.000,00) M/CTE, distribuidos de la siguiente manera OCHO MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA MIL PESOS ($8.980.000,00) MONEDA LEGAL para la vigencia 2024 y para la vigencia 2025 de CUATRO MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA MIL PESOS ($4.490.000,00) MONEDA LEGAL.

CLÁUSULA SEGUNDA: *MODIFICAR la cláusula sexta "PLAZO DE EJECUCIÓN" del contrato interadministrativo No. 85-5-20144-24, en el sentido de prorrogar el plazo de ejecución hasta el 30 DE ABRIL DEL 2025.*

(...)".

VALOR FINAL DEL CONTRATO U ORDEN DE COMPRA TRECE MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA MIL PESOS ($13.470.000,00) M/CTE

FECHA DE TERMINACIÓN: 30 de abril el 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
Vigencia 2024	**45624** 28/06/2024	$8.980.000,00	**50524** 01/08/2024	$8.980.000,00
Vigencia F 2025	**9025** 07/01/2025	$4.490.000,00	**9025** 07/01/2025	$4.490.000,00

*Certificado de Disponibilidad Presupuestal
** Registro Presupuestal del Compromiso

Se deben señalar las modificaciones, adiciones, reducciones y/o liberaciones gestionadas con cargo a las imputaciones presupuestales del contrato.

3. GARANTÍA ÚNICA

COMPAÑÍA ASEGURADORA: No aplica

PÓLIZA DE CUMPLIMIENTO, PRESTACIONES SOCIALES Y CALIDAD No No aplica

PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL No. No aplica

FECHA DE APROBACIÓN: No aplica

Nota: De conformidad con lo establecido en el numeral **6** del artículo **195** de la Ley **100 de 1993**, las Empresas Sociales del Estado se rigen por el derecho privado en materia contractual. En consecuencia, **no se exigieron pólizas de garantía en el presente contrato**, dado que la entidad contratante no está obligada a requerirlas, salvo que así lo determine su estatuto de contratación o la naturaleza del contrato lo amerite. En este caso, se consideró que no era necesario establecer garantías, atendiendo a los principios de eficiencia, economía y proporcionalidad.

CERTIFICADOS O ANEXOS DE 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	No aplica		
Calidad de los bienes			
Calidad del servicio			
Responsabilidad Civil extracontractual			
Pago de salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones laborales			
Calidad y correcto funcionamiento			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			
Estabilidad y calidad de la obra			
Predios labores y operaciones			
Responsabilidad civil patronal			
Contratistas y subcontratistas			
Vehículos propios y no propios			
Perjuicios extrapatrimoniales			
Daño emergente y lucro cesante			
Gastos médicos			

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

Mediante los documentos que se relacionan a continuación, el Supervisor del contrato certifica que EL **CONTRATISTA** prestó los servicios, dentro de los plazos, condiciones y especificaciones técnicas establecidas en el contrato principal u orden de compra, sus adiciones y prórrogas, 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
85-5-20144-24	N/A	N/A	01	17/09/2024	$2.321.020,00	SFA580453 SFA580541 SFA580543 SFA580669 SFA580759 SFA580771 SFA581302 SFA581400 SFA581653 SFA581710 SFA581718 SFA581720 SFA582164	03/08/2024 - 31/08/2024	$2.191.920,00	$129.100,00 VALOR GLOSADO
85-5-20144-24	N/A	N/A	02	18/10/2024	$3.716.772,00	SFA582208 SFA582583 SFA582601 SFA582591 SFA582721 SFA582686 SFA582798 SFA582791 SFA582950 SFA583036 SFA583056 SFA583084 SFA583201 SFA583198 SFA583499 SFA583691	02/09/2024 - 25/09/2024	$3.639.772,00	$77.000,00 VALOR GLOSADO
85-5-20144-24	N/A	N/A	03	25/11/2024	$1.432.180,00	SFA584294 SFA584310 SFA584718 SFA584880 SFA585024 SFA585028 SFA585360	07/10/2024 - 23/10/2024	$1.432.180,00	
85-5-20144-24	N/A	N/A	04	24/12/2024	$1.106.230,00	SFA586422 SFA586755 SFA587177 SFA587275 SFA587707 SFA587623	09/11/2024 - 30/11/2024	$986.230,00	$120.000,00 VALOR GLOSADO
85-5-20144-24	N/A	N/A	05	30/12/2024	$715.394,00	SFA587812 SFA588533 SFA589373 SFA589374 SFA589372	03/12/2024 - 24/12/2024	$715.394,00	
85-5-20144-24	N/A	N/A	06	27/02/2025	$2.444.810,00	SFA580453 SFA580543 SFA581718 SFA583056 SFA583084 SFA587177	17/09/2024 - 25/11/2024	$312.100,00	$ 326.100,00 VALOR GLOSADO
85-5-20144-24	N/A	N/A	07	07/03/2025	$988.446,00	SFA589750 SFA589847 SFA589967 SFA589994 SFA590251 SFA590383 SFA591079 SFA591199 SFA591501	03/01/2025 - 31/01/2025	$895.366,00	
85-5-20144-24	N/A	N/A	08	27/03/2025	$3.054.284,00	SFA591565 SFA591628 SFA591703 SFA591810 SFA591875 SFA591804 SFA592117 SFA592095 SFA592331 SFA592353 SFA592447 SFA592454 SFA592683 SFA592702 SFA592740 SFA592840 SFA593036	01/02/2025 - 28/02/2025	$2.923.284,00	$ 131.000,00 VALOR GLOSADO

						SFA593155			
85-5-20144-24	N/A	N/A	09	23/05/2025	$114.304,00	29/03/2025 31/03/2025	01/03/2025 al 31/03/2025	$114.304,00	
85-5-20144-24	N/A	N/A	10	09/07/2025	$3.999.322,00	SFA589750 SFA589847 SFA589967 SFA589994 SFA590251 SFA590383 SFA591079 SFA591199 SFA591501 SFA591565 SFA591628 SFA591810 SFA591804 SFA592117 SFA592095 SFA592331 SFA592447 SFA592454 SFA592683 SFA592702 SFA592740 SFA592840 SFA593036 SFA593155	03/01/2025 - 28/02/2025	$146.490,00	$ 224.080,00
TOTAL, RECIBIDO					**$19.892.762,00**	N/A	N/A	**$13.357.040,00**	-

Consolidación de Pagos del Contrato No. 85-5-20144-24

Se deja constancia de que los valores previamente glosados han sido conciliados en su totalidad entre las partes. En este sentido, se valida que los pagos efectuados corresponden a la totalidad del reporte consolidado de facturación asociado al contrato No. **85-5-20144-24**.

De esta manera, se confirma que no existe ningún valor pendiente por cancelar, dando cumplimiento integral a las obligaciones contractuales pactadas y cerrando satisfactoriamente el proceso de ejecución financiera del contrato.

5. BALANCE DE PAGOS

Valor total del contrato	Valor ejecutado	Valor no ejecutado	Valor facturado	Valor total pagado	Valor pendiente de pago
$ 13.470.000,00	$ 13.357.040,00	$ 112.960,00	$ 19.892.762,00	$ 13.357.040,00	0

Que mediante correo electrónico el/la Tesorero/a de la RASES 2 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
50524 01/08/2024	370724	380893524	2024-10-16	$2.191.920,00	0,00	$2.191.920,00
50524 01/08/2024	419124	446759424	2024-11-27	$3.639.772,00	0,00	$3.639.772,00
50524 01/08/2024	474624	494812424	2024-12-18	$1.432.180,00	0,00	$1.432.180,00
50524 01/08/2024	540124	5514325	2025-01-20	$986.230,00	0,00	$986.230,00
50524 01/08/2024	566624	5531525	2025-01-20	$715.394,00	0,00	$715.394,00
50524 01/08/2024	82225	90931225	2025-03-31	$14.504,00	0,00	$14.504,00
9025 07/01/2025	78025	90883325	2025-03-31	$297.596,00	0,00	$297.596,00
9025 07/01/2025	79925	90884625	2025-03-31	$895.366,00	0,00	$895.366,00
9025 07/01/2025	101425	120061825	2025-04-25	$2.923.284,00	0,00	$2.923.284,00
9025 07/01/2025	184125	198015325	2025-06-18	$114.304,00	0,00	$114.304,00
9025 07/01/2025	246325	279126325	2025-08-08	$146.490,00	0,00	$146.490,00
VALOR TOTAL				**$13.357.040,00**	**0,00**	**$13.357.040,00**

6. RELACIÓN DE INFORMES QUE SOPORTAN LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO

No.	RADICADO GEPOL	FECHA DE PRESENTACION	PERIODO REPORTADO
1	GS-2024-013993-REGI2	04/09/2024	01-08-2024 al 31-08-2024
2	GS-2024-101206-DEUIL	03/10/2024	01-09-2024 al 30-09-2024
3	GS-2024-112553-DEUIL	02/11/2024	01-10-2024 al 31-10-2024
4	GS-2024-124301-DEUIL	04/12/2024	01-11-2024 al 30-11-2024

5	GS-2025-000794-DEUIL	03/01/2025	01-12-2024 al 31-12-2024
6	GS-2025-013567-DEUIL	05/02/2025	01-01-2025 al 31-01-2025
7	GS-2025-025224-DEUIL	04/03/2025	01-02-2025 al 28-02-2025
8	GS-2025-038852-DEUIL	05/04/2025	01-03-2025 al 31-03-2025
9	GS-2025-049384-DEUIL	01/05/2025	01/04/2025 al 30/04/2025

Nota: los informes de supervisión reposan en la carpeta física y en la plataforma SECOP II

7. FUNDAMENTOS LEGALES

La liquidación del contrato de prestación de servicios 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. N/A

OBSERVACIONES DEL CONTRATISTA: que LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.2 con las obligaciones adquiridas y derivadas del Contrato de prestación de servicios, objeto de la presente liquidación, quedando a Paz y Salvo por todo concepto.

OBSERVACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL: El Representante de la REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.2, atendiendo los informes presentados por el Supervisor del contrato u orden de compra, 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 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 **EDNA VIVIANA URBANO RAMOS**

POR EL CONTRATISTA
SU REPRESENTANTE LEGAL: Doctor **RAIMUNDO LOSADA GARCIA**
Gerente E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

Por todo lo anterior, las partes,

A C U E R D A N :

PRIMERO: Liquidar bilateralmente por mutuo acuerdo el Contrato **85-8-20144-24** conformidad con los numerales 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 de la presente Acta.

SEGUNDO: Determinar cómo valor no ejecutado del Contrato No. **85-5-20144-24** la suma de **CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($112.960,00)** del registro Presupuestal SIIF No. **9025** del 07/01/2025, CDP SIIF No. **9025** del 07/01/2025 y registro QUIPU No. **696** del 03/12/2024, CDP QUIPU No. 527 del 25/11/2024.

TERCERO: Ordenar al jefe de presupuesto **LIBERAR** la suma de **CIENTO DOCE MIL NOVECIENTOS SESENTA PESOS M/CTE ($112.960,00)** del certificado de disponibilidad Presupuestal SIIF No. **45624** 28/06/2024 – QUIPU **50524** del 01/08/2024.

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 de las obligaciones asumidas por la ejecución del citado Contrato u Orden de Compra (sin perjuicio de la obligación del contratista de salir al saneamiento o responder en los términos de la garantía de estabilidad y calidad de obra entregada y calidad y correcto funcionamiento de los bienes, en las condiciones y términos establecidos en el contrato y el pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones que surjan como obligaciones post contractuales).

Para constancia, se firma en la ciudad de Neiva,

POR LA POLICÍA NACIONAL,

Teniente coronel **EDWIN PUENTES GUZMÁN**
Jefe Regional de Aseguramiento en Salud No. 2

POR EL CONTRATISTA,

Doctor **RAIMUNDO LOSADA GARCIA**
Gerente E.S.E HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS

SUPERVISOR, COORDINADOR O INTERVENTOR DEL CONTRATO,

Subintendente **EDNA VIVIANA URBANO RAMOS**
Supervisor Contrato **85-5-20144-24**

Elaborado por: SI Edna Viviana Urbano Ramos
Revisado por: SC Ramiro Caraballí Suarez /Tesorera Regional de Aseguramiento en Salud No. 2
Revisado por: CT. Laura Roció Larrahondo Reyes
Revisado por: CPS-04 James Jarwy Núñez/ Asesor Jurídico/ Rases No. 2
Fecha de elaboración: agosto 2025
Ubicación D:\ D:\ACTALIQUIDACION\2025\1.

Carrera 22 sur No. 26 A 21 Fronteras del Milenio
Teléfono 8630065
deuil.rases-ase@policia.gov.co
www.policia.gov.cog

INFORMACIÓN PÚBLICA

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

No. GS-2025- 122957 No No **REGI2 -GRUCO-17.5**

Neiva, 29 OCT 2025

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

Asunto: Solicitud Liberación De Presupuesto Actas 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 en mención. Lo anterior para continuar con el trámite de liquidación el proceso mediante Acta de liquidación Bilateral.

No. CONTRATO	CONTRATISTA	OBJETO	VALOR	MOTIVO
85-5-20144-24	ESE HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS DE PALERMO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD PARA LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 2 - EN EL MUNICIPIO DE PALERMO - HUILA.	$ 112.960,00	TERMINACION DEL CONTRATO

Atentamente,

Teniente **OSCAR EDUARDO ILLERA MENZA**
Jefe Grupo de Contratos RASES No.2 (E)

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

Fecha Elaboración: Octubre 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:	MHnmosquer	NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-041	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-29-6:34 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9025 de fecha 2025-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9025	Fecha Registro:	2025-01-07	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:	4.490.000,00	Valor Total Operaciones:	-112.960,00			Valor Actual:	4.377.040,00	Saldo x Obligar:	0,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	891180091	Razón Social:	EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL SAN FRANCISCO DE ASIS	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	71166368370	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52803070	Nombre:	LILIANA ANDREA GIRALDO MEDINA	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:	85-5-20144-24	Tipo:	CONTRATO INTERADMINISTRATIVO	Fecha:	2025-01-07

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
2025-10-29	4.490.000,00	-112.960,00		
Total:	4.490.000,00	-112.960,00	4.377.040,00	0,00

Objeto:	ADICION CONTRATO 85-5-20144-24 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALERMO // UPRES HUILA

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	2025-01-07	4.377.040,00	0,00	NINGUNO

CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GS-2025-017901--~~-REGI2~~

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmosquer	NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-041	REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 2
Fecha y Hora Sistema:	2025-10-29-6:34 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"

Numero:	9025	Fecha Registro:	2025-01-07	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:	4.490.000,00	Valor Total Operaciones:	-112.960,00		Valor Actual.:	4.377.040,00	Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	9025	Fecha Registro:	2025-01-07	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
O41 ATENCION SALUD	A-02-02-02-009-003 SERVICIOS PARA EL CUIDADO DE LA SALUD HUMANA Y SERVICIOS SOCIALES	Nación	16	SSF	2025-10-29	4.490.000,00	-112.960,00			
					Total:	4.490.000,00	-112.960,00	4.377.040,00	0,00	0,00

Objeto:	ADICION CONTRATO 85-5-20144-24 PRESTACION DE SERVICIOS DE SALUD HOSPITALARIOS, AMBULATORIOS Y DE URGENCIAS DE BAJA COMPLEJIDAD EN EL MUNICIPIO DE PALERMO // UPRES HUILA

CPS04. NYDIA ESPERANZA MOSQUERA VARGAS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

GS-2025- 017901 -REGI2