GS-2024-102021-DEANT

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

COLOMBIA POTENCIA DE LA VIDA

Nº GS-2024 /GRULO-GRULO – 29.25

Envigado, 04 de abril del 2024

Señor (a) intendente
YURY YOHANNA MOSCOSO RAMIREZ
Responsable de Cartera
Carrera 43ª 48C Sur45
Envigado

Asunto: Solicitud certificado de plan de compras.

Con el fin de contribuir en el desarrollo de las metas estratégicas de la Unidad Prestadora de Salud Antioquia, en el sentido de dar continuidad a los servicios, de manera atenta me permito solicitar a mi Intendente, se expida el certificado de plan de compras para adelantar el proceso Adquisición de Dispositivos Médicos, Material Médico-Quirúrgico, Otros Materiales:

RUBRO	A-02-02-01-002-07
RUBRO	A-02-02-01-003-004-01
RUBRO	A-02-02-01-003-005-02
RUBRO	A-02-02-01-003-06-02
RUBRO	A-02-02-01-003-07-09
RUBRO	A-02-02-01-004-008-01
UNIDAD EJECUTORA	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
REQUERIMIENTO SOLICITADO	ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, OTROS MATERIALES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE HACEN PARTE DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL; DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
VIGENCIA 2024	$1.061.259.387,00
TOTAL, CONTRATO	$1.061.259.387,00

Lo anterior para conocimiento de mi Intendente y fines que estime pertinentes.

Atentamente,

Subintendente **LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO**
Almacenista UPRES Antioquia.

Elaboró: SI. Luis Fernando Loaiza G.
UPRES - GRULO.

Fecha de elaboración: 04-04-2024
Ubicación: Z:/ECOS2024/INSUMOS ALMACEN ESPECIALIZADO

Carrera 43ª 48c sur – 45 Envigado
Teléfonos: 3396600
deant.rases-alm@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Humana

INFORMACIÓN PÚBLICA

Código: 1DE-FR-	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	POLICIA NACIONAL
Fecha: 13-08-2021	C[illegible]FICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAM[illegible]O	
Versión: 3		
FECHA CERTIFICADO No.	16/04/2024 108	

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMP	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES NACIÓN		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO	
									CAN	VAL	CAN	VALOR TOTAL	CANT	VALO
UPRES	EPSCO-ALMIN	PROG O	MAYO	42131504	02-02-01-002-07	00	BATAS PARA PACIENTE DESECHABLES SIN MANGA	3.000.000,00			1	3.000.000,00		
				42131509			BATAS DESECHABLES MANGA LARGA	4.900.000,00			1	4.900.000,00		
				42131606			TAPABOCA DESECHABLE	9.000.000,00			1	9.000.000,00		
TOTAL RUBRO ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)								**16.900.000,00**				**16.900.000,00**		
UPRES	EPSCO-ALMIN	PROG O	MAYO	42281703	02-02-01-003-04	01	FORMALDEHIDO + GLUTALRALDEHIDO + CETRIMIDAS	5.231.418,50			1	5.231.418,50		
				42281703			GLUTARALDEHIDO 2%	2.000.000,40			1	2.000.000,40		
				42281703			DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL	8.641.799,60			1	8.641.799,60		
				42311601			HEMOSTATICO ABSORBIBLE DE 7 X 5 X 1 (ESPONJA)	3.912.262,50			1	3.912.262,50		
				42312300			CREMA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% (TUBO 32 G)	2.640.000,00			1	2.640.000,00		
				42312304			HIDROGEL AMORFO (GEL DEBRIDANTE AUTOLITICO)	450.000,00			1	450.000,00		
				42281703			CLORHEXIDINA JABON BOLASA X 1000CC	9.564.000,00			1	9.564.000,00		
				42281703			JABON CON GLUCONATO DE CLORHEXIDINA CON VALVULA	5.023.000,00			1	5.023.000,00		
				15101606			ALCOHOL GLICERINADO	3.490.000,00			1	3.490.000,00		
				42272502			CAL SODADA ABSORVENTE DE CAL PARA ANESTESIA X CANECA	3.000.000,00			1	3.000.000,00		
				51102707			GLUCONATO DE CLORHEXIDINA AL 2% BOLSA X 500	2.100.000,00			1	2.100.000,00		
				51102710			SOLUCION SPRAY BACCIDINE	3.888.000,00			1	3.888.000,00		
TOTAL RUBRO QUÍMICOS ORGÁNICOS BÁSICOS								**49.940.481,00**				**49.940.481,00**		
UPRES	EPSCO-ALMIN	PROG O	MAYO	42311700	02-02-01-003-05	02	SUMINISTRO CINTAS DE FIJACION HOSPITALARIA	38.039.687,00			1	38.039.687,00		
				42311500			SUMINISTRO DE COMPRESAS Y GASAS	50.000.000,00			1	50.000.000,00		
				42312400			SUMINISTRO DE APOSITOS	35.000.000,00			1	35.000.000,00		
				42221803			APOSITO TRASPARENTE PARA FIJACION DE CATETER	12.695.058,00			1	12.695.058,00		
				42311505			APOSITO DE ALGINATO 7.5 X 12 CM MECHA	408.000,00			1	408.000,00		
				42311524			APOSITODE PETROLATO Y BACTERIOSTATICO DE TRIBOMOCENATO DE BISMUTO AL 3%	2.350.872,00			1	2.350.872,00		
				42311527			APOSITOS POSTQUIRURGICOS, PELICULA TRANSPARENTE DE POLIURESTANO ESTERIL DE 10 CM X 12 CM	21.155,00			1	21.155,00		
				51102700			SUMINISTRO DE YODOPOVIDONA	11.173.000,00			1	11.173.000,00		
				42295516			CINTA ANTI INCONTINENCIA URINARIA	18.000.000,00			1	18.000.000,00		
				42311500			GASA CON EXTRACTO ACUOSO DE TRITICUM VULGARE AL 15% 10X10 CMS	4.320.000,00			1	4.320.000,00		
				42281807			CINTA INDICADORA VAPOR	1.023.400,00			1	1.023.400,00		
				42281807			INDICADOR QUIMICO VAPOR	9.371.250,00			1	9.371.250,00		
TOTAL RUBRO PRODUCTOS FARMACÉUTICOS								**182.402.422,00**				**182.402.422,00**		
UPRES	EPSCO-ALMIN	PROG O	MAYO	42132203	02-02-01-003-06	02	SUMINISTRO DE GUANTES LIMPIOS Y ESTERILES	25.000.000,00			1	25.000.000,00		
				42142720			PRESERVATIVO URINARIO	11.000.000,00			1	11.000.000,00		
				42142704			BOLSA RECOELCTORA DE ORINA (PIERNA)	3.290.000,00			1	3.290.000,00		
TOTAL RUBRO OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO								**39.290.000,00**				**39.290.000,00**		
UPRES	EPSCO-	PROG O	MAYO	42143103	02-02-01-003-07	09	DISPOSITIVO INTRAUTERINO	409.200,00			1	409.200,00		
TOTAL RUBRO OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METÁLICOS N.C.P.								**409.200,00**				**409.200,00**		
				42142500			SUMINISTRO DE AGUJAS HIPODERMICAS Y ULTRAFINAS	18.206.687,99			1	18.206.687,99		
				42142500			SUMINISTRO DE AGUJAS DE ANESTESIA	20.513.200,00			1	20.513.200,00		
				42142600			SUMINISTRO DE JERINGAS	81.893.000,00			1	81.893.000,00		
				42221500			SUMINISTRO CATETER	60.168.176,30			1	60.168.176,30		
				42221700			SUMINISTRO EQUIPO DE ADMINISTRACION INTRAVENOSA	39.280.958,90			1	39.280.958,90		
				42142700			SUMINISTRO SONDAS VESICALES FOLEY Y NELATON	30.043.000,00			1	30.043.000,00		
				41104100			SUMINISTRO DE FRASCO ORINA Y COPROLOGICO	-			1	-		
				42272000			SUMINISTRO DE TUBOS ENDOTRAQUIALES	4.522.000,00			1	4.522.000,00		
				42295500			SUMINISTRO MALLAS DE POLIPROPILENO	5.157.880,00			1	5.157.880,00		
				42222000			SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS EN APOYO	37.832.822,09			1	37.832.822,09		
				42312100			SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA OSTOMIAS Y UROSTOMIAS	80.172.840,00			1	80.172.840,00		
				42295100			SUMINISTROS DE APOYO QUIRURJICO	32.184.000,00			1	32.184.000,00		
				42181700			SUMINISTRO DE PAPEL PARA EQUIPOS BIOMEDICOS	12.498.400,00			1	12.498.400,00		
				42281900			SUMINISTRO DE PAPEL GRADO MEDICO)	16.097.500,00			1	16.097.500,00		
				42142700			SUMINISTRO PARA SISTEMA DE DRENAJE URINARIO	34.553.054,67			1	34.553.054,67		
				42271800			SUMINISTROS PARA TERAPIA RESPIRATORIA	35.687.500,00			1	35.687.500,00		
				42311500			SUMINISTRO DE VENDAS	14.804.790,00			1	14.804.790,00		
				51181506			SUMINISTRO BOMBA DE INSULINA	-			1	-		
				42231504			SUMINISTRO DE INSUMOS DE GASTROSTOMIA	14.675.387,70			1	14.675.387,70		

UPRES	EPSCO-ALMIN	PROG O	MAYO	42295453	02-02-01-004-008	01	SUMINISTRO PARA SISTEMA DE DRENAJE	15.960.182,75			1	15.960.182,75		
				51102710			SUMINISTRO INSUMOS MEDICOS	99.312.168,60			1	99.312.168,60		
				42272500			SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS PARA RCP	10.000.000,00			1	10.000.000,00		
				42293508			SUMINISTRO EQUIPO DE IRRIGACION EN Y	9.900.800,00			1	9.900.800,00		
				42142400			TRAMPA DE LUKENS O RECOLECTORA DE SECRECIONES CAJA POR 50 UNIDADES	5.600.000,00			1	5.600.000,00		
				41112200			TERMOMETRO DIGITAL	1.200.000,00			1	1.200.000,00		
				42142504			PUCH BIOPSIA DERMATOLOGICA # 3	7.242.130,00			1	7.242.130,00		
				42311518			PARCHE OCULAR DE 8,3 CM X 5,6 CM	170.000,00			1	170.000,00		
				42142502			AGUJA RAQUIDEA N° 20 PUNTA DE LAPIZ	4.026.250,00			1	4.026.250,00		
				42142502			AGUJA RAQUIDEA N° 22 PUNTA DE LAPIZ	4.012.500,00			1	4.012.500,00		
				42270000			MASCARA LARINGEA 2DA GENERACION	19.784.200,00			1	19.784.200,00		
				42271903			TUBO ENDOTRAQUEAL EN T	6.993.000,00			1	6.993.000,00		
				42295453			DREN PEN ROSE	1.274.400,00			1	1.274.400,00		
				42262008			CANASTILLA DE OFTTALMOLOGIA O PROTECTOR OCULAR	1.112.000,00			1	1.112.000,00		
				42144101			PLEUROVAC	4.532.235,00			1	4.532.235,00		
				42171801			CANULAS DE GUEDEL	1.730.000,00			1	1.730.000,00		
				42295405			ASAS PARA ELECTROBISTURI	1.831.800,00			1	1.831.800,00		
				42221506			CATETER UMBILICAL	12.509.040,00			1	12.509.040,00		
				42143103			BALON DE BAKRI	5.820.000,00			1	5.820.000,00		
				42221503			CATETER CENTRAL PARA NEONATO	5.155.360,00			1	5.155.360,00		
				42142515			AGUJAS VACUTAINER	1.890.000,00			1	1.890.000,00		
				42292501			MECHAS NASALES	213.200,00			1	213.200,00		
				42311500			ESTOQUINETA PLASTICAS TRNASPARENTE EN ROLLO DE 7 PULGADAS ROLLO DE 100 A 200 MTS	3.743.620,00			1	3.743.620,00		
				42295425			APLICADORES DE NITRATO DE PLATA X 100	3.650.000,00			1	3.650.000,00		
				40101506			TUBOS DE VENTILACION PEDIATRICA	360.000,00			1	360.000,00		
				42281800			PAPEL PARA ESTIRILIZACION A VAPOR	6.003.200,00			1	6.003.200,00		
TOTAL RUBRO APARATOS MÉDICOS Y QUIRÚRGICOS Y APARATOS ORTÉSICOS Y PROTÉSICOS								**772.317.284,00**				**772.317.284,00**		
Solicitud mediante oficio GS-2024-102021-DEANT								**TOTAL**	-	-		**1.061.259.387,00**	-	-

No. SISCO	533183	DEANT-2024-108

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN **1.061.259.387,00**

Intendente YURI YOHANNA MOSCOSO RAMÍREZ

Responsable Direccionamiento Estratégico y de Recursos UPRES DEANT

Intendente YURI YOHANNA MOSCOSO RAMÍREZ

Responsable Planeación UPRES DEANT

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos **SI. LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO**

Cargo **ALMACENISTA UPRES DEANT**

Unidad **EPSCO-ALMIN**

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

GS-2024- 114949 - UPRES- GRUFI 29.25

Envigado, 16 de abril de 2024

Señora Subintendente
YESSICA ALEJANDRA PEREZ RIOS
Jefe de Presupuesto Unidad Prestadora de Salud Antioquia
Cra. 43ª No. 48C sur 45
Envigado

Asunto: Solicitud Certificados de Disponibilidad Presupuestal SIIF y QUIPU

De manera atenta me permito solicitar a la señora Subintendente, sean expedidos los certificados de disponibilidad presupuestal de la vigencia 2024 en los aplicativos SIIF Nación y QUIPU con el fin de contratar Prestación servicios **ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, OTROS MATERIALES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE HACEN PARTE DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL; DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA**, así:

Modalidad de Contratación	Subasta Inversa
Plan Anual de Adquisiciones	108
Programa	O Atención Salud.
Rubro	**ÍTEM Y/O LOTE** / **RUBRO Y DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL** / **DESCRIPCIÓN** 1 / A-02-02-01-002-07 / Artículos textiles 2 / A-02-02-01-003-004-01 / Químicos orgánicos básicos 3 / A-02-02-01-003-005-02 / Productos farmacéuticos 4 / A-02-02-01-003-06-02 / Otros productos de cauchos 5 / A-02-02-01-003-07-09 / Otros productos materiales no metálicos N.C.P. 6 / A-02-02-01-004-008-01 / Aparatos médicos y quirúrgicos y aparatos ortesicos y prótesis
Valor Vigencia 2024	$ 1.061.259.387,00
Valor Total del proceso	$ 1.061.259.387,00
Descripción del objeto	**ADQUISICIÓN DE DISPOSITIVOS MÉDICOS, MATERIAL MÉDICO-QUIRÚRGICO, OTROS MATERIALES PARA LA ADECUADA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS DE SALUD A LOS USUARIOS Y BENEFICIARIOS QUE HACEN PARTE DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL; DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA.**
Responsable del proceso	SI LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO
Cargo Responsable Proceso	Almacenista UPRES Antioquia (E)
Plazo Ejecución	31/10/2024

Atentamente,

Subintendente **LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO**
Almacenista UPRES Antioquia (E)

Elaboró: SI. Luis Fernando Loaiza Gallego
GRULOI - DEANT

Fecha de elaboración: 16/04/2024
Ubicación: Ubicación Z:\ ALMACEN/ECOS2024/INSUMOS

Carrera 43ª 48c sur – 45 Envigado
Teléfonos: 3396600
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

SIIF Nación

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante: MHyperezr YESSICA ALEJANDRA PEREZ RIOS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD

Fecha y Hora Sistema: 16/04/2024 12:00:00 p. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	27524	**Fecha Registro:**	2024-04-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	1.061.259.387,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	1.061.259.387,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	49.940.481,00	0,00	49.940.481,00
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	182.402.422,00	0,00	182.402.422,00
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	39.290.000,00	0,00	39.290.000,00
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	409.200,00	0,00	409.200,00
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	772.317.284,00	0,00	772.317.284,00

Objeto:	ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS, MEDICO QUIRURGICOS, OTROS MATERIALES// PAA 108

Subintendente **BRYAN MANUEL TOSCANO LOPEZ**

JEFE GRUPO DE CONTRATOS

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHyperezr	YESSICA ALEJANDRA PEREZ RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-02-051	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema	16/04/2024 12:00:00 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:	27224	**Fecha Registro:**	2024-04-16	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	1.061.259.387,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	1.061.259.387,00	**Saldo x Comprometer:**	1.061.259.387,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	27524	**Fecha Registro:**	2024-04-16	**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
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF						
					Total:	16.900.000,00	0,00	16.900.000,00	16.900.000,00	0,00
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	49.940.481,00	0,00	49.940.481,00	49.940.481,00	0,00
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	182.402.422,00	0,00	182.402.422,00	182.402.422,00	0,00
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	39.290.000,00	0,00	39.290.000,00	39.290.000,00	0,00
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	409.200,00	0,00	409.200,00	409.200,00	0,00
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	772.317.284,00	0,00	772.317.284,00	772.317.284,00	0,00

SIIF Nación

Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHyperezr	YESSICA ALEJANDRA PEREZ RIOS
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-02-051	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema	16/04/2024 12:00:00 p. m.	

Objeto:	UPRES-GS-2024-114949-DEANT// ADQUISICION DE DISPOSITIVOS MEDICOS, MEDICO QUIRURGICOS, OTROS MATERIALES// PAA 108// SISCO 533183.

Subintendente **YESSICA ALEJANDRA PEREZ RIOS**

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Nit: 901363087

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 112

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 MIL SESENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL [illegible] para amparar el compromiso que se pretende realizar como [illegible] a con [illegible]

Por Concepto de: UPRES-GS-2024-1149 [illegible] OTROS MATERIALES// PAA 108// SISCO 533183.

Estado: **GRABADO - ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO**

Area Solicitante: ATENCION SALUD UPRES DEANT

Nombre Solicitante: MY CESAR CARO ESPINDOLA

Fecha Solicitud: 16/04/2024

Observaciones: ..

Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sord	Aux	Recu			
01561000	ATENCION SALUD UPRES DEANT	0	2	020	100	2				16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS	2024	$16,900,000.00
01561000	ATENCION SALUD UPRES DEANT	0	2	020	100	3				16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA	2024	$272,042,103.00
01561000	ATENCION SALUD UPRES DEANT	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2024	$772,317,284.00
											TOTAL		$1,061,259,387.00

Expedido a los 16 dias del mes de Abril de 2024 en la ciudad de MEDELLIN

SI. YESSICA ALEJANDRA PEREZ RIOS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO