Reg 31425

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

GS-2025 E104720 - **/ ARLOF-GRUCO– 11.8**

Villavicencio, 08 de Septiembre de 2025

Señor Capitán
CAMILO ANDRÉS BARÓN TRUJILLO
Jefe Área Logística y Financiera RASES No 7 (E)
Villavicencio

CTR:_189_
EJECUCION:____

Asunto: Solicitud Registro Presupuestal

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar a mi Capitán, Jefe de área Administrativa RASES No 7, se expida el registro presupuestal, de acuerdo a los trámites que se surtieron dentro del proceso de mínima cuantía **PN UPRES META MIC 112 2025**, así:

NOMBRE:	ZEGEN SUMINISTROS MÉDICOS SAS.
NIT/CC:	901.261.261-3
CONTRATO:	103-2-200114-25
CONCEPTO:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MÉDICO QUIRÚRGICOS, PARA LA ATENCIÓN DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICÍA NACIONAL PERTENECIENTES A LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META.
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Sera de **TREINTA (30) DÍAS CALENDARIOS**
VALOR	Valor del contrato corresponde a **CINCUENTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS ($ 57.630.335,00) M/CTE.**
REDUCCIÓN	Valor a reducir al Certificado de Disponibilidad Presupuestal corresponde a **CUARENTA Y SEIS MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS ($46.048.765) M/CTE,** distribuidos de la siguiente manera:
DATOS CUENTA BANCARIA	**NOMBRE BENEFICIARIO:** ZEGEN SUMINISTROS MEDICOS SAS. **CUENTA No.** 94400001871 **TIPO DE CUENTA:** CORRIENTE **ENTIDAD FINANCIERA:** BANCOLOMBIA S.A.

UNIDAD QUE REQUIERE	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR ADJUDICADO	VALOR TOTAL CDP	VALOR A REDUCIR
PROGRAMA "O"	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	10.281.600	15.400.000	5.118.400
PROGRAMA "O"	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	511.700	2.045.000	1.533.300
PROGRAMA "O"	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS	749.700	1.800.000	1.050.300
PROGRAMA "O"	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	9.392.059	16.349.000	6.956.941
PROGRAMA "O"	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	3.309.890	5.394.200	2.084.310
PROGRAMA "O"	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	27.162.940	51.570.000	24.407.060
PROGRAMA "O"	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	2.164.546	7.063.000	4.898.454
	VALOR TOTAL	**53.572.435**	**99.621.200**	**46.048.765**

Atentamente,

Reg 235

Capitán. **SERGIO ANDRÉS RUIZ HIDALGO**
Jefe Grupo de Contratos (E).

Elaboró: SI. DIEGO MAURICIO MENESES GALVIS
ANALISTA GRUPO DE CONTRATOS UPRES META

Calle 15 15ª - 33 Barrio Estero
demet.rase7-con@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACION PÚBLICA

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmigua	MONICA ANDREA IGUA TORO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-054	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META
Fecha y Hora Sistema:	2025-09-08-5:33 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30825 de fecha 2025-08-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	31425	**Fecha Registro:**	2025-09-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-02-054 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	46.048.765,00	**Valor Total Operaciones:**	7.523.670,00			**Valor Actual:**	53.572.435,00	**Saldo x Obligar:**	53.572.435,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901261261	**Razón Social:**	ZEGEN SUMINISTROS MÉDICOS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	94400001871	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	11223695	**Nombre:**	DIEGO FERNANDO OSPINA GUTIERREZ	**Cargo:**	JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	103-2-200114-25	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-09-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
O54 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	16	SSF	2025-09-08	4.898.454,00	-2.733.908,00		
					Total:	4.898.454,00	-2.733.908,00	2.164.546,00	2.164.546,00
O54 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	2025-09-08	24.407.060,00	2.755.880,00		
					Total:	24.407.060,00	2.755.880,00	27.162.940,00	27.162.940,00
O54 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	16	SSF	2025-09-08	2.084.310,00	1.225.580,00		
					Total:	2.084.310,00	1.225.580,00	3.309.890,00	3.309.890,00
O54 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	16	SSF	2025-09-08	6.956.941,00	2.435.118,00		
					Total:	6.956.941,00	2.435.118,00	9.392.059,00	9.392.059,00
O54 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	16	SSF	2025-09-08	1.050.300,00	-300.600,00		
					Total:	1.050.300,00	-300.600,00	749.700,00	749.700,00
O54 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR

POLICIA NACIONAL - MONICA.IGUA

2025-09-08	1.533.300,00	-1.021.600,00		
Total:	1.533.300,00	-1.021.600,00	511.700,00	511.700,00

O54 ATENCION SALUD	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	16	SSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2025-09-08	5.118.400,00	5.163.200,00		
Total:	5.118.400,00	5.163.200,00	10.281.600,00	10.281.600,00

Objeto:	SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICOS QUIRURGICOS PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SSPN PERTENECIENTES A LA UPRES-META. CPAA 184 DEL 2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-054	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-10-10	53.572.435,00	53.572.435,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

SI MONICA IGUA

Subintendente. MONICA ANDREA IGUA TORO

Auxiliar de Presupuesto

POLICIA NACIONAL - MONICA.IGUA

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

Nit: 901361398

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 235

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: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE *** $53,572,435.00

Por Concepto de: 103-2-200114-25 SUM DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, ATENCIONLOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTESA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META. 10/10/2025

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD UPRES DEMET

Nombre Solicitante: CT. ANA GABRIELA LINARES

Fecha Solicitud: 11/08/2025

Observaciones: .

Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECU	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	REFERENCIA		VALOR
						Doc	Número	
01554000	ATENCION SALUD UPRES DEMET	020201004	16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2025	CDP	223	$2,164,546.00
01554000	ATENCION SALUD UPRES DEMET	020201003	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA	2025	CDP	223	$41,126,289.00
01554000	ATENCION SALUD UPRES DEMET	020201002	16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS	2025	CDP	223	$10,281,600.00
						TOTAL		$53,572,435.00

Beneficiario: 901261261 - ZEGEN SUMINISTROS MEDICOS SAS

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 235 Acta Nro: 0 Vigencia: 2025

Expedido a los 08 dias del mes de Septiembre de 2025 en la ciudad de VILLAVICENCIO

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

Nit: 901361398

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 235

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: CINCUENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS SETENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y CINCO PESOS M/CTE *** $53,572,435.00

Por Concepto de: 103-2-200114-25 SUM DISPOSITIVOS E INSUMOS MEDICO QUIRURGICOS, ATENCIONLOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTESA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD META. 10/10/2025

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION SALUD UPRES DEMET

Nombre Solicitante: CT. ANA GABRIELA LINARES

Fecha Solicitud: 11/08/2025

Observaciones: .

Proyecto:

SI. IGUA TORO MONICA ANDREA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO