



POLICIA NACIONAL

PROCEDIMIENTO: REALIZAR PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

Página 1 de 1
Código: TDE-FR-0033
Fecha: 14/05/2012
Versión: 2

FECHA

18/01/2018

CERTIFICADO No

35

UNIDAD EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	PROGRAMA	Códigos UNSPC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO	
										CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
41	41	1	6	"O" ATENCION SALUD	51171630	204-4-8	Material Quirúrgico	ALCOHOL ANTISEPTICO	18 550,00			100	1 855 000,00		
41	41	1	6	"O" ATENCION SALUD	42271717	204-4-8	Material Quirúrgico	ANTISEPTICO EN GEL PARA MANOS A BASE DE ALCOHOL	25 615,00			100	2 561 500,00		
41	41	1	6	"O" ATENCION SALUD	42281600	204-4-8	Material Quirúrgico	DESINFECTANTE	35 600,00			150	5 340 000,00		
41	41	1	6	"O" ATENCION SALUD	42281600	204-4-8	Material Quirúrgico	DETERGENTE ENZIMATICO PARA INSTRUMENTAL	160 000,00			45	7 200 000,00		
41	41	1	6	"O" ATENCION SALUD	42142523	204-4-8	Material Quirúrgico	DETERGENTE ENZIMATICO PARA LAVADO DE INSTRUMENTAL	138 799,00			15	2 081 985,00		
41	41	1	6	"O" ATENCION SALUD	42142523	204-4-8	Material Quirúrgico	JABON ANTISEPTICO BOLSA POR 1000 ML	45 000,00			100	4 500 000,00		
41	41	1	6	"O" ATENCION SALUD	42142523	204-4-8	Material Quirúrgico	JABON ANTISEPTICO FRASCO POR 120 ML	5 369,00			1 000	5 369 000,00		
41	41	1	6	"O" ATENCION SALUD	42142523	204-4-8	Material Quirúrgico	JABON ANTISEPTICO FRASCO POR 300 ML	14 120,00			300	4 236 000,00		
41	41	1	6	"O" ATENCION SALUD	12352104	204-4-23	Otros Materiales y Suministros	SOLUCION ANTISEPTICA COMUESTA POR CLORHEXIDINA DIGLUCONATO	8 666,00			200	1 733 200,00		
41	41	1	6	"O" ATENCION SALUD	12352104	204-4-23	Otros Materiales y Suministros	SOLUCION ANTISEPTICA COMUESTA POR CLORHEXIDINA DIGLUCONATO	18 000,00			200	3 200 000,00		
41	41	1	6	"O" ATENCION SALUD	12352104	204-4-23	Otros Materiales y Suministros	LIQUIDO ESTERILIZANTE	111 800,00			100	11 180 000,00		
41	41	1	6	"O" ATENCION SALUD	12352104	204-4-23	Otros Materiales y Suministros	TOALLAS IMPREGNADAS EN ALCOHOL ISOPROPILICO AL 70 % CETERMIDA 5%, CRISTAL VIOLETA	15 700,00			50	785 000,00		
41	41	1	6	"O" ATENCION SALUD	12352104	204-4-23	Otros Materiales y Suministros								
TOTAL													50 041 685,00		

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN

50.041.685,00

Intendente GIMONDI BRAVO GONZALEZ

Jefe Planeación Unidad

Intendente GIMONDI BRAVO GONZALEZ

Administrador Plan de Compras

RECIBE:

Grado, Nombre y Apellidos

Unidad/Grupo



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICIA NACIONAL
SECCIONAL DE SANIDAD HUILA

022757



TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
PAZ EQUIDAD EDUCACION



MINISTERIO DE DEFENSA
POLICIA NACIONAL

Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

N° S-2018 -

/ JEFAT - ESPIM - 3.1

Neiva, **07 MAY 2018**

Teniente Coronel
JENNY MARCELA CALVO BERNAL
Jefe Seccional Sanidad Huila
Neiva - Huila

Asunto: Solicitud Contratación insumos de limpieza y desinfección.

Respetuosamente me permito solicitar a mi Coronel, estudie la posibilidad de autorizar se inicie el proceso de contratación del SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN, ASEPSIA Y ANTISEPSIA PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL PERTENECIENTES A LA SECCIONAL DE SANIDAD HUILA, por valor de CINCUENTA MILLONES CUARENTA Y UN MIL SEISCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS MONEDA CTE (\$ 50.041.685.00). Para suplir las necesidades de la Clínica Regional la Inmaculada Seccional Sanidad Huila.

Lo anterior porque se hace necesario la nueva contratación para dar continuidad a los procesos de los servicios de salud a los usuarios del subsistema de salud de la Policía Nacional.

Atentamente,

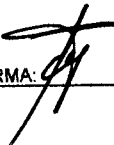
Patrullera **LEIDY JOHANNA MARULANDA PEÑA**
Auxiliar de enfermería

Anexo: (uno (01 folios) plan de compras, (once (11 folios) estudio de conveniencia y oportunidad, (04) cuatro folios de solicitud de cotización, (04) cuatro cotización empresa CMC MEDICAL., (03) cuatro cotización empresa CEMINSUMOS S.A.S)

Elaborado por: PT. Leidy Johanna Marulanda Peña
Revisado por: TE. Lenyn Alejandro Uribe Lopez
Revisado por: ST. Paul Ricardo Pineda Melvera
Aprobado por: IT Gimondi Bravo Gonzalez
Fecha Elaboración: 07-05-2018
Ubicación: Mis documentos/comunicaciones/2018

Camera 22 Sur No. 26 a -21 B/ fronteras de milenio
Tel: 8630065 extensión 6410
deuil.clima@policia.gov.co
www.policia.gov.co

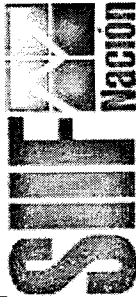


RECIBIDO 07 MAY 2018		Nro. 3545
FECHA: _____		
PARA: Ej. Contratos.		
DE: SECSA - JEFAT		
URGENTE _____ PARA SU INFORMACIÓN _____ FAVOR DAR CONCEPTO _____ INFORMAR POR ESCRITO _____ ENCARGARSE DEL ASUNTO _____ OTRO: _____	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA _____ DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA _____ FAVOR TRAMITAR _____ ARCHIVAR _____ ENTERARSE Y DEVOLVER _____ DILIGENCIAR Y DEVOLVER _____	
OBSERVACIONES:		
Adelantar el proceso teniendo en cuenta el llenado de los requisitos establecidos en la ley de contratación.		
FIRMA: 	RECIBIDO: 08/05/18 FECHA: _____ HORA: 11m	

Nro. _____	
FECHA: _____	
PARA: _____	
DE: SECSA - JEFAT	
URGENTE _____ PARA SU INFORMACIÓN _____ FAVOR DAR CONCEPTO _____ INFORMAR POR ESCRITO _____ ENCARGARSE DEL ASUNTO _____ OTRO: _____	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA _____ DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA _____ FAVOR TRAMITAR _____ ARCHIVAR _____ ENTERARSE Y DEVOLVER _____ DILIGENCIAR Y DEVOLVER _____
OBSERVACIONES:	
FIRMA: _____	RECIBIDO: _____ FECHA: _____ HORA: _____

Nro. _____	
FECHA: _____	
PARA: _____	
DE: _____	
URGENTE _____ PARA SU INFORMACIÓN _____ FAVOR DAR CONCEPTO _____ INFORMAR POR ESCRITO _____ ENCARGARSE DEL ASUNTO _____ OTRO: _____	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA _____ DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA _____ FAVOR TRAMITAR _____ ARCHIVAR _____ ENTERARSE Y DEVOLVER _____ DILIGENCIAR Y DEVOLVER _____
OBSERVACIONES:	
FIRMA: _____	RECIBIDO: _____ FECHA: _____ HORA: _____

Nro. _____	
FECHA: _____	
PARA: _____	
DE: _____	
URGENTE _____ PARA SU INFORMACIÓN _____ FAVOR DAR CONCEPTO _____ INFORMAR POR ESCRITO _____ ENCARGARSE DEL ASUNTO _____ OTRO: _____	ENVIAR PROYECTO DE RESPUESTA _____ DAR RESPUESTA Y ENVIAR COPIA _____ FAVOR TRAMITAR _____ ARCHIVAR _____ ENTERARSE Y DEVOLVER _____ DILIGENCIAR Y DEVOLVER _____
OBSERVACIONES:	
FIRMA: _____	RECIBIDO: _____ FECHA: _____ HORA: _____



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

MHhgutier
16-01-02-041
2018-05-25 4:46 p. m.

HIRLANDO GUTIERREZ SOTTO
SECCIONAL DE SANIDAD HUILA

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:	43518	Fecha Registro:	2018-05-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-041 SECCIONAL DE SANIDAD HUILA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	46.759.140,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Saldo x Comprometer:	46.759.140,00 Vr. Bloqueado
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	44418	Fecha Registro:	2018-05-25	Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

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
041 DISAN SECCIONAL DE SANIDAD HUILA ATENCION SALUD	A-2-0-4-4-23 OTROS MATERIALES Y SUMINISTROS	Nación	16	SSF						
					Total:	14.732.800,00	0,00	14.732.800,00	14.732.800,00	0,00
041 DISAN SECCIONAL DE SANIDAD HUILA ATENCION SALUD	A-2-0-4-4-8 MATERIAL QUIRURGICO	Nación	16	SSF						
					Total:	32.026.340,00	0,00	32.026.340,00	32.026.340,00	0,00

Objeto:

SUMINISTRO DE INSUMOS HOSPITALARIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCION ASEPTICA Y ANTISEPTICA PARA LA ATENCION DE LOS USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA PONAL DE LA SECCIONAL DE SANIDAD HUILA

JEFE PRESUPUESTO SECSA DEUIL

IT. HIRLANDO GUTIERREZ SOTTO

Firma Responsable