GS-2026-011239-DECHO

**MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL**
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA CHOCO
GRUPO LOGISTICO UPRES CHOCO

UPRES-GRULO - 20.1

Quibdó, 10 de febrero de 2026

Señor (a) subintendente
YULIZA MOSQUERA BORJA
Responsable Planeación
CARRERA 30 AVENIDA AEROPUERTO
Quibdó

Asunto: Solicitud Certificado de plan de compra

De manera atenta me permito solicitarle se expida certificación de Plan de Compras en armonización con el Manual de Clasificación Presupuestal del Prepuesto General de la Nación, en armonía con estándares internacionales, en la cuenta de rubro número 02-02-02-01-002-003-05 azúcar – 02-02-01-002-003-08 café, **SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERÍA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ,** por valor de DOS MILLÓN DE PESO ($ 2.000.000,00), M/CTE. de los recursos de la vigencia 2026 de acuerdo al plan de adquisiciones para la vigencia aprobado mediante resolución 001 del 01 de enero de 2026 al servicios de la Unidad Prestadora de Salud Chocó.

Atentamente,

...

Firmado digitalmente por:
Nombre: Melqui Mosquera Buenaños
Grado: Subintendente
Cargo: Jefe Grupo Logistico
Cédula: 16286436
Dependencia: Grupo Logistico Upres Choco
Unidad: Departamento De Policia Choco
Correo: melqui.mosquera@correo.policia.gov.co
10/02/2026 11:30:50 a. m.

Anexo: no

CARRERA 30 AVENIDA AEROPUERTO
Teléfono: 3506780077
DECHO.GRULO@POLICIA.GOV.CO
WWW.POLICIA.GOV.CO

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

| | | |
|---|---|---|
| Código: 1DE-FR-0033 | DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO | POLICIA NACIONAL |
| Fecha: 29/02/2024 | CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | |
| Versión: 4 | | |

**FECHA** miércoles, 11 de febrero de 2026

**CERTIFICADO No.** 52

| UNIDAD QUE EJECUTA | UNIDAD QUE REQUIERE | UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO | CODIGO UNSPSC | RUBRO PRESUPUESTAL | DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL | DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO | VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA) | APORTES DE LA NACIÓN R16 | | FONDOS ESPECIALES R16 | | OTRO RECURSO_____ | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| UPRES DECHO | GRULO UPRES CHOCÓ | PROGRAMA O | 50161814 | 02-02-01-002-003 | 05 | **PROGRAMA O:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ *(AZUCAR)*. **EN ATENCION A LA COMUNICACION OFICIAL GS-2026-011239-DECHO.** | 1.000.000,00 | | | 1 | 1.000.000,00 | | |
| UPRES DECHO | GRULO UPRES CHOCÓ | PROGRAMA O | 50201706 | 02-02-01-002-003 | 08 | **PROGRAMA O:** SUMINISTRO DE ELEMENTOS DE CAFETERIA PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CHOCÓ *(CAFE)*. **EN ATENCION A LA COMUNICACION OFICIAL GS-2026-011239-DECHO.** | 1.000.000,00 | | | 1 | 1.000.000,00 | | |
| Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones. SE SOLICITO MEDIANTE OFICIO GS-2026-011239-DECHO - PROGRAMA O | | | | | | | **TOTAL** | 0 | - | 1 | **2.000.000,00** | - | - |

No. SISCO **PR-DECHO-0084-26**

**VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN** **2.000.000,00**

**AA 27 CARMEN DORANNY LÓPEZ OREJUELA**
**Responsable PAA UPRES Chocó**

**SI. YULIZA MOSQUERA BORJA**
**Responsable oficina de Planeación UPRES DECHO**

**RECIBE:**

Grado, Nombres y Apellidos _____

Cargo _____

Unidad _____

**INFORMACIÓN PÚBLICA**