



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

Nro.GS-2026- 083007 - UPRES / DESAN-20.1

Bucaramanga 22 de abril de 2026

Señor subintendente  
ANDRES SEBASTIAN DUEÑAS BAUTISTA  
Administrador Plan de Compras REGI5  
Transv.154 N°24-147 edificio vista azul campestre, barrio El Bosque  
Floridablanca, Santander.

Asunto: Solicitud Expedición Certificado de Plan de Compras

Respetuosamente me permito solicitar a mi subintendente, estudie la posibilidad de expedir el certificado de plan de compras, para la adquisición vigencia 2026 cuyo objeto es: SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA BOMBA DE INFUSION DE INSULINA, PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.5.  
Así:

|                                          |                                                                                                                                                                    |
|------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| OBJETO                                   | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA BOMBA DE INFUSION DE INSULINA, PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.5. |
| VALOR                                    | \$60.644.754                                                                                                                                                       |
| PLAZO                                    | Cuatro (04) meses                                                                                                                                                  |
| FECHA DE INICIO PROYECTADA               | 10/05/2026                                                                                                                                                         |
| FECHA DE TERMINACION                     | 10/08/2026                                                                                                                                                         |
| DENOMINACIÓN DEL CUPO EN PLAN DE COMPRAS | RECURSO: 16                                                                                                                                                        |

| ÍTE<br>M<br>Y/O<br>LOT<br>E | RUBRO Y<br>DESACRE<br>GACIÓN<br>PRESUPU<br>ESTAL | UNIDA<br>D  | DESCRIPCIÓN                                                                                                                                                        | RECURSO | CANTI<br>DAD | VALOR UNITARIO<br>ESTIMADO,<br>INLCUIDO IVA | VALOR TOTAL ESTIMADO INLCUIDO IVA |
|-----------------------------|--------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------|---------------------------------------------|-----------------------------------|
|                             |                                                  |             |                                                                                                                                                                    |         |              | VIGENCIA 2026                               |                                   |
| GR<br>UP<br>O 1             | 02-02-01-<br>004-08                              | RASE<br>S 5 | SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA BOMBA DE INFUSION DE INSULINA, PARA USUARIOS DEL SUBSISTEMA DE SALUD DE LA POLICIA NACIONAL REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No.5. | 16      | 1            | \$60.644.754                                | \$60.644.754                      |
| TOTAL                       |                                                  |             |                                                                                                                                                                    |         |              |                                             | \$60.644.754                      |

Atentamente,

SI JAIRO ALEXIS VILLEGAS VASQUEZ  
C.C. 1.040.745.586 ESTRELLA-ANTIOQUIA  
Supervisor del contrato

INFORMACIÓN PÚBLICA

GS-1226-08677-DESAN

Código: 1DE-FR-0033

Fecha: 29/02/2024

Versión: 4

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



POLICÍA NACIONAL

FECHA

CERTIFICADO No.

viernes, 24 de abril de 2026

CPAA 0279-26

| UNIDAD QUE EJECUTA | UNIDAD QUE REQUIERE | UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO | CODIGO 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 |
| RASES 5            | UPRES DESAN         | RASES 5                        | 42222008     | 02-02-01-004-08    |                            | PROGRAMA O APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES, ACCESORIOS PARA BOMBA DE INSULINA SANTANDER DESAN | 60.644.754                    | 1                        | 60.644.754            |              | 60.644.754  |
| TOTAL              |                     |                                |              |                    |                            |                                                                                                                              |                               |                          | 60.644.754            |              | 60.644.754  |

Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones

GS-2026-083007-REGI5

Nº SINAR

PR-REGI5-0101-26

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN

\$ 60.644.754

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos

Cargo

Unidad RASES 5

PS-07 CLAUDIA JOHANNA CASTRO JAIMES - ADMINISTRADOR PLAN DE COMPRAS RASES 5

SI ANDRES SEBASTIAN DUENAS BAUTISTA- RESPONSABLE GRUPO PLANEACION UPRES DESAN

INFORMACIÓN PÚBLICA

SD 50126.  
CP 49426.



|                                                                               |                        |
|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante |                        |
| Usuario Solicitante:                                                          | MHImartinc             |
| Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante:                                     | 16-01-02-030           |
| Fecha y Hora Sistema:                                                         | 2026-04-28-10:28 a. m. |
| LILIANA MARIA MARTINEZ CARRENO<br>REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD          |                        |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL |             |                                                                                   |            |                               |                                                   |               |
|---------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|---------------|
| Numero.:                                                | 50126       | Fecha Registro:                                                                   | 2026-04-28 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 18-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5 |               |
| Estado.:                                                | Certificada | Valor Inicial:                                                                    |            | 60.644,754,00                 | Valor Total Operaciones:                          | 0,00          |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                           |             |                                                                                   |            |                               |                                                   |               |
| DEPENDENCIA                                             |             | POSICION CATALOGO DE GASTO                                                        |            |                               |                                                   |               |
| O30 ATENCION SALUD                                      |             | A-02-02-01-004-003 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES |            |                               |                                                   |               |
|                                                         |             | FECHA OPERACION                                                                   |            | VALOR INICIAL                 | VALOR OPERACION                                   | VALOR ACTUAL  |
|                                                         |             |                                                                                   |            | 60.644,754,00                 | 0,00                                              | 60.644,754,00 |
|                                                         |             | Total:                                                                            |            |                               |                                                   |               |

|         |                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | PROCESO DE CONTRATACION SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA BOMBA DE INFUSION DE INSULINA USUARIOS DESAN CPAA 0276-26 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Firma Responsable



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: LILIANA MARIA MARTINEZ CARRENO  
Unidad ó Subunidad: MHI/martinc REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5  
Ejecutora Solicitante: 16-01-02-030  
Fecha y Hora Sistema: 2026-04-28-10:31 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

|                       |               |                          |            |                               |                                                   |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---------------------------------------------------|
| Número:               | 49426         | Fecha Registro:          | 2026-04-28 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5 |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado   | Tipo:                         | Gasto                                             |
| Valor Inicial:        | 60.844.754,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 60.844.754,00                                     |
|                       |               |                          |            | Saldo x Comprometer:          | 60.844.754,00                                     |
|                       |               |                          |            | Uso Caja Menor                | Ninguno                                           |
|                       |               |                          |            |                               | 0,00                                              |

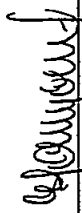
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

|         |       |                 |            |         |  |                            |  |                   |  |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|
| Número: | 50128 | Fecha Registro: | 2026-04-28 | Número: |  | Modalidad de contratación: |  | Tipo de contrato: |  |
|---------|-------|-----------------|------------|---------|--|----------------------------|--|-------------------|--|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA        | POSICION CATALOGO DE GASTO                                         | FUENTE | RECURSOR ECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIONAL | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X       | VALOR BLOQUEADO |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-------------------|---------------|-----------------|---------------|---------------|-----------------|
| 030 ATENCION SALUD | RUZOCOTICURUB APARATOS MEDICOS INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION | Nación | 16              | SSF     |                   | 60.844.754,00 | 0,00            | 60.844.754,00 | 60.844.754,00 | 0,00            |
|                    |                                                                    |        |                 |         | Total:            | 60.844.754,00 |                 | 60.844.754,00 | 60.844.754,00 | 0,00            |

|         |                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | PROCESO DE CONTRATACION SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA BOMBA DE INFUSION DE INSULINA USUARIOS DESAN CPAA 0276-26 |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

  
PUN-08 LILIANA MARIA MARTINEZ CARREÑO  
Jefe de Presupuesto



Nit: 804012688

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 293

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

CERTIFICA :

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de SESENTA MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS M/CTE \*\*\* \$60,644,754.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: PROCESO DE CONTRATACION SUMINISTRO DE ACCESORIOS PARA BOMBA DE INFUSION DEINSULINA USUARIOS DESAN CPAA 0279-26

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION INTEGRAL SECC SANTANDER

Nombre Solicitante: TC ANDREA CAROLINA CONTRERAS

Fecha Solicitud: 28/04/2026 Observaciones:

REVISÓ:

| Proyecto:                        |  |                         |     |     |      |             |     |                                             |      |                 |  |                 |
|----------------------------------|--|-------------------------|-----|-----|------|-------------|-----|---------------------------------------------|------|-----------------|--|-----------------|
|                                  |  |                         |     |     |      |             |     |                                             |      |                 |  |                 |
| AREA                             |  | IMPUTACION PRESUPUESTAL |     |     |      | DESCRIPCION |     | IGENCIA                                     |      | VALOR           |  |                 |
|                                  |  |                         |     |     |      |             |     |                                             |      |                 |  |                 |
|                                  |  | Tpo                     | Cla | Cta | Scta | Obg         | Ord | SordAux                                     | Recu |                 |  |                 |
| 01522600                         |  | 0                       | 2   | 020 | 100  | 4           | 16  | PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE* |      |                 |  | \$60,644,754.00 |
| ATENCION INTEGRAL SECC SANTANDER |  |                         |     |     |      |             |     |                                             |      |                 |  |                 |
| TOTAL                            |  |                         |     |     |      |             |     |                                             |      | \$60,644,754.00 |  |                 |

Expedido a los 28 días del mes de Abril de 2026 en la ciudad de BUCARAMANGA

CPS-4. MARTINEZ CARRERO LILIANA MARIA  
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO