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

GS-2026-130817-DEANT-UPRES- GRUFI 20.1

Envigado, 20 de abril de 2026

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 2026 en los aplicativos SIIF Nación y QUIPU con el fin de contratar Prestación servicios **SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, PARA LA PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA** de la Unidad prestadora de salud Antioquia, así:

Modalidad de Contratación	Mínima Cuantía.
Plan Anual de Adquisiciones	
Programa	O Atención Salud.
Rubro	ITEM / NOMBRE RUBRO 1 A-02-02-01-003-002-01 PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN 2 A-02-02-01-003-005-01 PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS 3 A-02-02-01-003-06-02 OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO 4 A-02-02-01-003-06-09 OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS 5 A-02-02-01-003-08-09 OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P. 6 A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO) 7 A-02-02-01-004-06-04 ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS
Valor Vigencia 2026	$ 106.275.580,00
Valor Total del proceso	$ 106.275.580,00
Descripción del objeto	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, PARA LA PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA.
Responsable del proceso	SI LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO.
Cargo Responsable Proceso	Responsable de activos fijos.
Plazo Ejecución	30/11/2026

Atentamente,

Subintendente **LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO**
Responsable de Activos Fijos

Elaboró: SI. Luis Fernando Loaiza Gallego
GRULOI - DEANT

Fecha de elaboración: 20/04/2026
Ubicación: Ubicación D:\ ALMACEN/ECOS2026

Carrera 43ª 48c sur – 45 Envigado
Teléfonos: 3396600

INFORMACIÓN PÚBLICA

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante

Usuario Solicitante: MHbtoscano BRYAN MANUEL TOSCANO LOPEZ

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

Fecha y Hora Sistema: 28/04/2026 12:00:00 a. m.

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	46226	**Fecha Registro:**	2026-04-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-051 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	106.275.580,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	106.275.580,00

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	103.100.380,00	0,00	103.100.380,00
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	3.175.200,00	0,00	3.175.200,00

Objeto:	PAPELERIA 2026

Firma Responsable

ISTEMA GENERAL DE RIESGOS LABORALES, QUE ESTABLECE LA OBLIGACIÓN DE LAS ADMINISTRADORAS DE RIESGOS LABORALES DE
ARANTIZAR LA CORRECTA CLASIFICACIÓN DEL RIESGO CONFORME A LA ACTIVIDAD EFECTIVAMENTE DESARROLLADA POR EL
RABAJADOR.



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 ANTIOQUIA
Fecha y Hora Sistema:	28/04/2026 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:	46226	**Fecha Registro:**	2026-04-28	**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:	106.275.580,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	106.275.580,00	**Saldo x Comprometer:**	106.275.580,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	46226	**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 OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS	Nación	16	SSF						
					Total:	95.369.880,00	0,00	95.369.880,00	95.369.880,00	0,00
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	390.000,00	0,00	390.000,00	390.000,00	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:	2.718.000,00	0,00	2.718.000,00	2.718.000,00	0,00
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	4.622.500,00	0,00	4.622.500,00	4.622.500,00	0,00
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	2.340.000,00	0,00	2.340.000,00	2.340.000,00	0,00
O51 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	835.200,00	0,00	835.200,00	835.200,00	0,00

Objeto:	UPRES- GS-2026-130817-DEANT// SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERIA Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO// CPA 143// MCT PR- DEANT-0126-26

Firma Responsable

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

Nit: 901363087

28/04/2026 15:48:59
V. 5000

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 157

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 CIENTO SEIS MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y CINCO MI QU EN OS CH NTA ES S M CTE $106 75, 0.0 para mpa ar el mpromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

BORRADOR

Por Concepto de: UPRES- GS-2026-1308 DEANT// IMENTO DE IS MOS E APELL IA EL IENT P
ESCRITORIO// CPA 143// MCT PR- DEANT-0126-26

Estado: **GRABADO - ESTE DOCUMENTO NO ES VALIDO**
Area Solicitante: ATENCION SALUD UPRES DEANT
Nombre Solicitante: CT CLAUDIA MEJIA ALVAREZ
Fecha Solicitud: 28/04/2026
Observaciones: **REVISÓ:**
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	3				16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA	2026	$95,369,880.00
01561000	ATENCION SALUD UPRES DEANT	0	2	020	100	3				16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA	2026	$390,000.00
01561000	ATENCION SALUD UPRES DEANT	0	2	020	100	3				16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA	2026	$2,718,000.00
01561000	ATENCION SALUD UPRES DEANT	0	2	020	100	3				16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA	2026	$4,622,500.00
01561000	ATENCION SALUD UPRES DEANT	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2026	$2,340,000.00
01561000	ATENCION SALUD UPRES DEANT	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2026	$835,200.00
											TOTAL		$106,275,580.00

Expedido a los 28 dias del mes de Abril de 2026 en la ciudad de MEDELLIN

SI. YESSICA ALEJANDRA PEREZ RIOS
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

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

No. GS-2026-130466-DEANT / UPRES - GRULO 20.1

Envigado, 20 de abril de 2026

Señora Intendente
JAIS BLEIDY GRACIA HINESTROZA
Responsable Plan de Compras
Carrera 43ª 48c sur 45
Envigado.

Asunto: Solicitud Certificado Plan de Compras.

Con el fin de contribuir en el desarrollo de las metas estratégicas de la Dirección de Sanidad en el sentido de dar continuidad al servicio, me permito solicitar a mi intendente, expedir el certificado de plan de compras, cuyo objeto es "SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, PARA LA PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA ASI:

Rubro	ITEM	NOMBRE RUBRO	
	1	A-02-02-01-003-002-01	PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN
	2	A-02-02-01-003-005-01	PINTURAS Y BARNICES Y PRODUCTOS RELACIONADOS; COLORES PARA LA PINTURA ARTÍSTICA; TINTAS
	3	A-02-02-01-003-06-02	OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
	4	A-02-02-01-003-06-09	OTROS PRODUCTOS PLÁSTICOS
	5	A-02-02-01-003-08-09	OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.
	6	A-02-02-01-004-002	PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)
	7	A-02-02-01-004-06-04	ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS
Unidad ejecutora:	Unidad Prestadora de Salud Antioquia.		
Requerimiento solicitado:	SUMINISTRO DE INSUMOS DE PAPELERÍA Y ELEMENTOS DE ESCRITORIO, PARA LA PRESTACIÓN DE LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ANTIOQUIA ASI:		
Valor total del contrato	$ 106.275.580,00		

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

Atentamente,

Subintendente **LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO**
Responsable Activos Fijos Unidad Prestadora de Salud Antioquia

Elaboró: LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO
Responsable Activos Fijos DEANT
Almacén

Fecha de elaboración: 20-04-2026
Ubicación: D:/ecos 2026/DOTACION

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

INFORMACIÓN PÚBLICA

Código: 1DE-FR-0033	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO	POLICIA NACIONAL
Fecha: 13-08-2021		
Versión: 3	CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	
FECHA	24/04/2026	
TIFICADO No.	143	

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO	
									CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALO
UPRES	ESPCO-DEANT	PROG O	ABRIL	44111515	02-02-01-003-002	01	CAJA DE CARTON LX 300 CON CAPACIDAD PARA 30 CARPETAS	9.483,43			1.160	11.000.000,00		
				44122003			CARPETA ARCHIVO CLINICO CON GANCHO	3.535,07			2.829	10.000.000,00		
				44122003			CARPETA 4 ALETAS CUATRO BLANCA TOTAL: ANCHO: 69.5 CM / LARGO: 69.5 CM MEDIDA BASE: ANCHO: 23 CM / LARGO: 35 CM	3.846,00			2.080	8.000.000,00		
				42142303			MANILLAS DE IDENTIFICACION T2-09 TYVEK 1"*10 CAJA 1000	346.015,00			3	1.000.000,00		
				14111507			PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO CARTA RESMA CON 500 HOJAS	17.449,36			1.403	24.480.000,00		
				14111507			PAPEL BOND DE 75 GRAMOS TAMAÑO OFICIO RESMA CON 500 HOJAS	21.036,90			116	2.440.800,00		
				14111507			PAPEL MEDIA CARTA RESMA X 500 HOJAS	10.607,98			2.138	22.680.000,00		
				24141514			PAPEL FILM ROLLO POR 50 CM X 400 MTS	43.023,00			8	360.000,00		
				14111616			ROLLO DE PAPEL X 2500 STIKERS AUTOADHESIVO TERMOSENSIBLE SEPARADOS SIMPLE 50MM X	93.032,88			151	14.040.000,00		
				24141514			PAPEL FOTOGRAFIA TAMAÑO CARTA	644,00			224	144.000,00		
				24141514			PAPEL FOTOGRAFIA TAMAÑO OFICIO	824,00			183	151.200,00		
				24141514			PAPEL OPALINA PARA FOTOGRAFIA CARTA	423,00			511	216.000,00		
				24141514			PAPEL OPALINA PARA FOTOGRAFIA OFICIO	463,00			529	244.800,00		
				60121124			ROLLOS DE PAPEL KRAFT	134.615,00			4	565.200,00		
				14111514			BLOCK PAPEL IRIS	4.943,00			10	47.880,00		
TOTAL RUBRO PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS RELACIONADOS												**95.369.880,00**		
UPRES	ESPCO-DEANT	PROG O	ABRIL	12171704	02-02-01-003-05	01	TINTA PARA SELLO ROJA-NEGRA	6.456,33			60	390.000,00		
TOTAL RUBRO OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)												**390.000,00**		
UPRES	ESPCO-DEANT	PROG O	ABRIL	60121532	02-02-01-003-06	02	BORRADOR DE NATA	522,34			138	72.000,00		
				31201512		09	CINTA EMPAQUE 48MM X100 MTS	5.362,79			131	702.000,00		
				31201503			CINTA PARA ENMASCARAR ROLLO DE 24 MILIMETROS X 40 MTS	4.859,20			400	1.944.000,00		
TOTAL RUBRO PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO												**2.718.000,00**		
UPRES	EPSCO-DEANT	PROG O	ABRIL	44121701	02-02-01-003-08	09	ESFERO MINA NEGRA RETRACTIL	903,04			775	700.000,00		
				44121706			LÁPICES DE MADERA	559,24			322	180.000,00		
				44121708			MARCADOR DE VIDRIO	3.060,17			141	432.000,00		
				44121708			MARCADOR BORRABLE	2.589,96			232	600.000,00		
				44121708			MARCADOR PERMANENTE DE MINA AZUL , VERDE , NEGRO ROJO	1.738,60			151	262.500,00		
				43211802			PAD MAUSE	12.838,75			36	468.000,00		
				44121716			RESALTADORES DE CUERPO REDONDO DIFERENTES COLORES	1.471,80			220	324.000,00		
				60121701			SELLO DE CAUCHO RETRACTIL	35.242,04			41	1.440.000,00		
				44111914			TABLA PLANILLERA	7.739,14			28	216.000,00		
TOTAL RUBRO OTROS ARTÍCULOS MANUFACTURADOS N.C.P.									-	-		**4.622.500,00**		
UPRES	ESPCO-DEANT	PROG O	ABRIL	44122003	02-02-01-004-02	0	CARPETA PARA HISTORIA CLINICA METALICA	81.268,00			28,79	2.340.000,00		
TOTAL RUBRO PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)												**2.340.000,00**		
UPRES	ESPCO-DEANT	PROG O	ABRIL	26111700	02-02-01-004-06	04	PILA ALCALINA, DE TAMAÑO AA, CON VOLTAJE DE 1.5 V Y PRESENTACIÓN TIPO BLISTER DE 2	5.844,66			71	417.600,00		
				26111700			PILA ALCALINA, DE TAMAÑO AAA, CON VOLTAJE DE 1.5 V Y PRESENTACIÓN TIPO BLISTER DE 2	6.046,33			69	417.600,00		
TOTAL RUBRO ACUMULADORES, PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS Y SUS PARTES Y PIEZAS									-	-		**835.200,00**		
Solicitud mediante oficio GS-2026-130799-DEANT								TOTAL		-		**106.275.580,00**	-	-

MCT	PR-DEANT-0126-26

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN **106.275.580,00**

Intendente JAIS BLEIDY GRACIA HINESTROZA
Responsable Direccionamiento Estratégico y de Recursos UPRES DEANT

Intendente JAIS BLEIDY GRACIA HINESTROZA
Responsable Planeación UPRES DEANT (E)

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos **SI. LUIS FERNANDO LOAIZA GALLEGO**
Cargo **RESPONSABLE DE ACTIVOS FIJOS**
Unidad **EPSCO-ALMIN**