

24.587.569,90
 3.505.717,20
 15.575.506,70

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIONALIDAD		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO			
								CANT	OP	CANT	OP	CANT	OP	CANT	OP
RASES 5	UPRES DEARA	RASES 5	42131600			ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)-INSUMOS DEARA - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	3.011.805,00		1		3.011.805,00			3.011.805,00	
RASES 5	UPRES DENOR	RASES 5	42131600	02-02-01-002-07		ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)-INSUMOS DENOR - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	14.802.255,00		1		14.802.255,00			14.802.255,00	
RASES 5	UPRES DESAN	RASES 5	42131600			ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)-INSUMOS DESAN - MATERIAL MEDICO QUIRURGICO	6.773.508,90		1		6.773.508,90			6.773.508,90	
RASES 5	UPRES DENOR	RASES 5	42181501			PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA- INSUMOS DENOR	1.519.695,00		1		1.519.695,00			1.519.695,00	
RASES 5	UPRES DESAN	RASES 5	42181501	02-02-01-003-001		PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA- INSUMOS DESAN	1.986.019,20		1		1.986.019,20			1.986.019,20	
RASES 5	UPRES DESAN	RASES 5	14111539			PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN- INSUMOS DESAN	5.388.097,50		1		5.388.097,50			5.388.097,50	
RASES 5	UPRES DENOR	RASES 5	14111539	02-02-01-003-002		PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN- INSUMOS DENOR	10.187.408,70		1		10.187.408,70			10.187.408,70	
SUB TOTAL															43.668.789,30

Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones

GS-2026-116801-DESAN

N° SINAR PR-REGIS-0147-26

SUB TOTAL \$ 43.668.789,30

[Signature]

SI. ANDRES SEBASTIAN DUENAS BAUTISTA. RESPONSABLE GRUPO PLANEACION UPRES DESAN

5. cdp 56426
 cdp 55726

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

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos I.J. ABELARDO DIAZ TORRES
 Cargo SUPERVISOR DE MEDICAMENTOS
 Unidad RASES 5

INFORMACIÓN PÚBLICA

65-2026-011664-REGIS

355

FECHA viernes, 5 de junio de 2026
CERTIFICADO No. CPAA 0349-26

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	FUENTES DE LA NACIONALIDAD		FONDOS ESPECIALES R18		OTRO RECURSO	
								CANT	VALOR	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
RASES 5	UPRES DESAN	RASES 5	51171630	02-02-01-003-003		PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR - INSUMOS DESAN	2.012.364,90		1	2.012.364,90			2.012.364,90
RASES 5	UPRES DENOR	RASES 5	51171630			PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR - INSUMOS DENOR	2.579.405,40		1	2.579.405,40			2.579.405,40
RASES 5	UPRES DEARA	RASES 5	12352300			PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. -INSUMOS DESAN	3.802.176,00		1	3.802.176,00			3.802.176,00
RASES 5	UPRES DENOR	RASES 5	12352300	02-02-01-003-004		PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. -INSUMOS DENOR	2.628.557,80		1	2.628.557,80			2.628.557,80
RASES 5	UPRES DESAN	RASES 5	12352300			PRODUCTOS QUÍMICOS INORGÁNICOS BÁSICOS N.C.P. -INSUMOS DEARA	759.600,00		1	759.600,00			759.600,00
SUB TOTAL													11.782.104,10


Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones

GS-2026-116801-DESAN

N° SINAR PR-REGIS-0147-26

SUB-TOTAL \$ **11.782.104,10**


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



RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos I.J. ABELARDO DIAZ TORRES
 Cargo SUPPERISOR DE MEDICAMENTOS
 Unidad RASES 5

SI. ANDRES SEBASTIAN DUENAS BAUTISTA- RESPONSABLE GRUPO PLANEACION UPRES DESAN



INFORMACIÓN PÚBLICA

viernes, 5 de junio de 2026
 CERTIFICADO No. CPAA 0349-26

UNIDAD QUE REQUIERE EJECUTA	UNIDAD QUE AFECTACION DEL GASTO	CODIGO UNOPIC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACION POR PRECISE TOTAL	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	MONTO DE LA MANEJO POR CANT	FONDOS ESPECIALES R16 VALOR TOTAL	OTRO RECURSO CANT	VALOR TOTAL
UPRES DENOR	RASES 5	51101500			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES. -INSUMOS DESAN	148.271.953,14	1	148.271.953,14		148.271.953,14
UPRES DESAN	RASES 5	51101500	02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES. -INSUMOS DENOR	75.408.587,10	1	75.408.587,10		75.408.587,10
UPRES DESAN	RASES 5	51101500			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES. -INSUMOS DEARA	1.718.100,00	1	1.718.100,00		1.718.100,00
UPRES DENOR	RASES 5	42311708			PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO - DESAN	53.232.439,50	1	53.232.439,50		53.232.439,50
UPRES DESAN	RASES 5	42311708	02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO - DENOR	27.244.800,00	1	27.244.800,00		27.244.800,00
UPRES DENOR	RASES 5	42311708			PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO - DEARA	5.440.500,00	1	5.440.500,00		5.440.500,00
UPRES DEARA	RASES 5	42151600			APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES - INSUMOS DESAN	547.948.904,31	1	547.948.904,31		547.948.904,31
UPRES DENOR	RASES 5	42151600			APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES - INSUMOS DENOR	152.651.206,80	1	152.651.206,80		152.651.206,80
UPRES DESAN	RASES 5	42151600	02-02-01-004-008		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES - INSUMOS DEARA	1.135.260,00	1	1.135.260,00		1.135.260,00
UPRES DENOR	RASES 5	42151600			APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISION, RELOJES - INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS	297.500.000,00	1	297.500.000,00		297.500.000,00
SUB TOTAL										1.310.551.750,85

225 399 640,24
 85 917 735,50
 999 235 371,11

Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones

GS-2026-116801-DESAN

N° SINAR PR-REGIS-0147-26

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN \$ 1.366.002.644,25

[Firma]

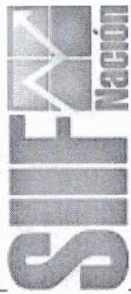
RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos J. ABELARDO DIAZ TORRES
 Cargo SUPERSOR DE MEDICAMENTOS
 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



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHCacumar
16-01-02-030
CRISTIAN ACUNA RODRIGUEZ
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5

Fecha y Hora Sistema:
2026-06-05-11:51 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"

Numero:	55726	Fecha Registro:	2026-06-05	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	43.668.785,30	Valor Total Operaciones:	1.322.333.854,95	Valor Actual:	1.366.002.644,25
				Saldo x Comprometer:	1.366.002.644,25
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	56426	Fecha Registro:	2026-06-05	Modalidad de contratación:	Tipo de contrato:
---------	-------	-----------------	------------	----------------------------	-------------------

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO							
											Nación	16	SSF	Nación	16	SSF	Nación
O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-007 PRODUCTOS DE MADERA (PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF	Total:	24.587.568,90	0,00	24.587.568,90	24.587.568,90	0,00							
O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-007 PRODUCTOS DE MADERA (CORCHO, CESTERIA Y ESPARTERIA)	Nación	16	SSF	Total:	3.505.714,20	0,00	3.505.714,20	3.505.714,20	0,00							
O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-007 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS	Nación	16	SSF	Total:	15.575.506,20	0,00	15.575.506,20	15.575.506,20	0,00							
O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE FORNOS DE COQUE, PRODUCTOS DE REFINACION DE	Nación	16	SSF	Total:	0,00	4.591.770,30	4.591.770,30	4.591.770,30	0,00							
O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Nación	16	SSF	Total:	0,00	7.190.333,80	7.190.333,80	7.190.333,80	0,00							
O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES)	Nación	16	SSF	Total:	0,00	225.398.640,24	225.398.640,24	225.398.640,24	0,00							
O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	SSF	Total:	0,00	85.917.739,50	85.917.739,50	85.917.739,50	0,00							
O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-008 APARATOS MEDICOS; INSTRUMENTOS OPTICOS Y DE PRECISION	Nación	16	SSF	Total:	0,00	999.235.371,11	999.235.371,11	999.235.371,11	0,00							

Objeto: PROCESO DE CONTRATACION SUMINISTRO DE DISPOSITIVOS MEDICOS PARA ATENCION DE LOS USUARIOS DESAN CPAA 0249-26

[Firma]
Firma Responsable

PUN8-LILIANA MARIA MARTINEZ CARREÑO



REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N.5

Nit: 804012688

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 355

Página 1 de 1
05/06/2026 12:20:12
V. 5000

EL JEFE DE LA : PRESUPUESTO

CERTIFICA :

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 25/100 M/CTE *** \$1,366,002,644.25 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: PROCESO DE CONTRATACION SUMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS PARA ATENCION DE LOS USUARIOS DESAN, DENOR DEARA CPAA 0349-26

Estado: **AUTORIZADO**

Area Solicitante: ATENCION INTEGRAL SECC SANTANDER

Nombre Solicitante: TC ANDREA CAROLINA CONTRERAS

Fecha Solicitud: 05/06/2026

Observaciones: **REVISÓ:**

Proyecto:

AREA	IMPUTACION PRESUPUESTAL						DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR	
	Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord				Sord
01522600 ATENCION INTEGRAL SECC SANTANDER	0	2	020	100	2		16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS	2026	\$24,587,568.90
01522600 ATENCION INTEGRAL SECC SANTANDER	0	2	020	100	3		16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	2026	\$342,179,704.24
01522600 ATENCION INTEGRAL SECC SANTANDER	0	2	020	100	4		16	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2026	\$999,235,371.11
TOTAL										\$1,366,002,644.25

Expedido a los 05 días del mes de Junio de 2026 en la ciudad de BUCARAMANGA


 CPS-4. MARTINEZ CARREÑO LILIANA MARIA
 RESPONSABLE DE PRESUPUESTO