

Hoja 3 de 3

Código: 1DE-FR-0033

Fecha: 28/02/2024

Versión: 4

DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO

CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



POLICIA NACIONAL

viernes, 5 de junio de 2026

CERTIFICADO No. CPAA 0349-26

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	CÓDIGO UNISPC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	REPORTE DE PLANIFICACIÓN DE GASTOS	REPORTE DE PLANIFICACIÓN DE GASTOS	FONDOS ESPECIALES RH	OTRO RECURSO	
								CANT.	CANT.	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	
RASES 5	UPRES DENOR	RASES 5	51101500	02-02-01-003-005		OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES. -INSUMOS DESAN	148.271.953,14		1	148.271.953,14	148.271.953,14	
RASES 5	UPRES DESAN	RASES 5	51101500			OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES. -INSUMOS DENOR	75.408.587,10		1	75.408.587,10	75.408.587,10	
RASES 5	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	
RASES 5	UPRES DENOR	RASES 5	42311708	02-02-01-003-006		PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO - DESAN	53.232.439,50		1	53.232.439,50	53.232.439,50	
RASES 5	UPRES DESAN	RASES 5	42311708			PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO - DENOR	27.244.800,00		1	27.244.800,00	27.244.800,00	
RASES 5	UPRES DENOR	RASES 5	42311708			PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO - DEARA	5.440.500,00		1	5.440.500,00	5.440.500,00	
RASES 5	UPRES DEARA	RASES 5	42151600	02-02-01-004-008		APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES - INSUMOS DESAN	547.948.904,31		1	547.948.904,31	547.948.904,31	
RASES 5	UPRES DENOR	RASES 5	42151600			APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES - INSUMOS DENOR	152.651.206,80		1	152.651.206,80	152.651.206,80	
RASES 5	UPRES DESAN	RASES 5	42151600			APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES - INSUMOS DEARA	1.135.260,00		1	1.135.260,00	1.135.260,00	
RASES 5	UPRES DENOR	RASES 5	42151600			APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES - INSUMOS PARA PROCEDIMIENTOS AMBULATORIOS	297.500.000,00		1	297.500.000	297.500.000	
Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones							VALOR TOTAL			1.310.551.750,85		
GS-2026-116801-DESAN												
Nº SINAR PR-REGI5-0147-26												
							VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN			\$ 1.366.002.644,25		
PS-07 CLAUDIA JOHANNA CASTRO JAIMES - ADMINISTRADOR PLAN DE COMPRAS RASES 5							SI. ANDRES SEBASTIAN DUEÑAS BAUTISTA- RESPONSABLE GRUPO PLANEACION UPRES DESAN					
RECIBE												
Grado, Nombres y Apellidos IJ. ABELARDO DIAZ TORRES												
Cargo SUPPERISOR DE MEDICAMENTOS												
Unidad RASES 5												
INFORMACIÓN PÚBLICA												

225-364640124
80591773550
999223537171

FECHA

viernes, 5 de junio de 2026

CERTIFICADO No.

CPAA 0349-26

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 EIV		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO	
								CANT	VAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
RASES 5	UPRES DEARA	RASES 5	42131600	02-02-01-002-07		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			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	02-02-01-003-001		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			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	02-02-01-003-002		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			PASTA DE PAPEL, PAPEL Y CARTÓN- INSUMOS DENOR	10.187.408,70			1	10.187.408,70		10.187.408,70
Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones							SUB TOTAL						43.668.789,30
GS-2026-116801-DESAN													

GS-2026-116801-DESAN

N° SINAR

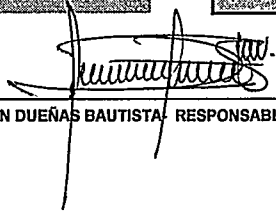
PR-REGIS-0147-26

SUB TOTAL

\$ 43.668.789,30



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



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

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos

IJ. ABELARDO DIAZ TORRES

Cargo

SUPPERISOR DE MEDICAMENTOS

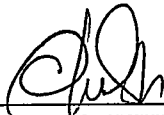
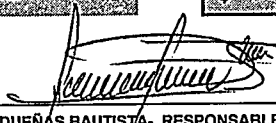
Unidad

RASES 5

5. cdp. 56426

cdp 55726

24.587.566,90
55726
55726
56426
56426

Hoja 2 de 3		DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO										 POLICIA NACIONAL	
Código: 1DE-FR-0033		CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO											
Fecha: 29/02/2024													
Versión: 4													
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)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R10		OTRO RECURSO	
								CANT	DR	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	02-02-01-003-004		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			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
Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones							SUB-TOTAL						11.782.104,10
GS-2026-116801-DESAN													
N° SINAR		PR-REGI5-0147-26											
								SUB-TOTAL		\$ 11.782.104,10			
 PS-07 CLAUDIA JOHANNA CASTRO JAIMÉS - ADMINISTRADOR PLAN DE COMPRAS RASES 6  SI. ANDRES SEBASTIAN DUEÑAS BAUTISTA- RESPONSABLE GRUPO PLANEACION UPRES DESAN													
RECIBE:													
Grado, Nombres y Apellidos <u>IJ. ABELARDO DIAZ TORRES</u>													
Cargo <u>SUPPERISOR DE MEDICAMENTOS</u>													
Unidad <u>RASES 5</u>													
INFORMACIÓN PÚBLICA													



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcacunar
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-030
Fecha y Hora Sistema: 2026-06-05-11:51 a. m.

CRISTIAN ACUNA RODRIGUEZ
REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5

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:	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:	43.668.789,30	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

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	56426	Fecha Registro:	2026-06-05	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
O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO 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-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	16	SSF	Total:	3.505.714,20	0,00	3.505.714,20	3.505.714,20	0,00
O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL: IMPRESOS Y ARTÍCULOS	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 HORNOS DE COQUE: PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE	Nación	16	SSF	2026-06-05	0,00	4.591.770,30			
					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 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	16	SSF	2026-06-05	0,00	7.190.333,80			
					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 QUÍMICOS: FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES)	Nación	16	SSF	2026-06-05	0,00	225.398.640,24			
					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 PLÁSTICO	Nación	16	SSF	2026-06-05	0,00	85.917.739,50			
					Total:	0,00	85.917.739,50	85.917.739,50	85.917.739,50	0,00
O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN	Nación	16	SSF	2026-06-05	0,00	999.235.371,11			
					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 0349-26

Firma Responsable

PUN8-LILIANA MARIA MARTINEZ CARREÑO



REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N.5

Nit: 804012688

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

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 5

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 355

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 DELOS 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

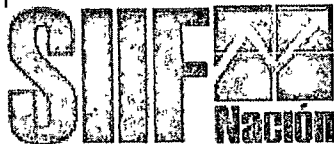
Observaciones: **REVISÓ:**

Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL									DESCRIPCION	VIGENCIA		VALOR
		Tpo	Cla	Cta	Scta	Obg	Ord	Sort	Aux	Recu				
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 METÁLICOS, MA	2026	\$342,179,704.24	
01522600	ATENCION INTEGRAL SECC SANTANDER	0	2	020	100	4				16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2026	\$999,235,371.11	
TOTAL													\$1,366,002,644.25	

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


CPS-4. MARTINEZ CARREÑO LILIANA MARIA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHcacunar

CRISTIAN ACUNA RODRIGUEZ

Unidad ó Subunidad

16-01-02-030

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2026-08-14-10:31 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 55726 de fecha 2026-06-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	77826	Fecha Registro:	2026-08-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-030 REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.366.002.644,25	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	1.366.002.644,25	Saldo x Obligar:	1.366.002.644,25

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900923368	Razón Social:	COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	076200134336	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37860215	Nombre:	YANETH ROCIO JEREZ CASTELLANOS	Cargo:	JEFE REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD 5
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	068-8-200168-26	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-08-14
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	16	SSF		24.587.568,90	0,00		
Total:						24.587.568,90	0,00	24.587.568,90	24.587.568,90

O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.505.714,20	0,00		
Total:						3.505.714,20	0,00	3.505.714,20	3.505.714,20

O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						15.575.506,20	0,00		
Total:						15.575.506,20	0,00	15.575.506,20	15.575.506,20

O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.591.770,30	0,00		
Total:						4.591.770,30	0,00	4.591.770,30	4.591.770,30

O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						7.190.333,80	0,00		
Total:						7.190.333,80	0,00	7.190.333,80	7.190.333,80

O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
--------------------	---	--------	----	-----	-----------------	---------------	-----------------	--------------	-----------------

	225.398.640,24	0,00		
Total:	225.398.640,24	0,00	225.398.640,24	225.398.640,24

O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF
--------------------	---	--------	----	-----

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	85.917.739,50	0,00		
Total:	85.917.739,50	0,00	85.917.739,50	85.917.739,50

O30 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	16	SSF
--------------------	---	--------	----	-----

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	999.235.371,11	0,00		
Total:	999.235.371,11	0,00	999.235.371,11	999.235.371,11

Objeto:	CONTRATO DE SOMINISTRO DE INSUMOS MEDICOS PARA ATENCION A LOS USURAIOS DESAN DENOR Y DEARA CPAA 0349-26
---------	---

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
O30	DISAN SECCIONAL DE SANIDAD SANTANDER	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-12-31	1.366.002.644,25	1.366.002.644,25 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PUN8-LILIANA MARIA MARTINEZ CARREÑO



REGIONAL DE ASEGURAMIENTO N.5

Nit: 804012688

Página 1 de 2

14/08/2026 10:50:37

V.5000

REGIONAL DE ASEGURAMIENTO EN SALUD No. 5

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 601

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS MILLONES DOS MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS CON 25/100 M/CTE *** \$1,366,002,644.25

Por Concepto de: 068-8-200168-26 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 YANETH ROCIO JEREZ

Fecha Solicitud: 05/06/2026

Observaciones: .

Proyecto:

AREA		IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECU	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	REFERENCIA		VALOR
						Doc	Número	
01522600	ATENCION INTEGRAL SECC SANTANDER	020201003	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA	2026	CDP	355	\$342,179,704.24
01522600	ATENCION INTEGRAL SECC SANTANDER	020201004	16	PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2026	CDP	355	\$999,235,371.11
01522600	ATENCION INTEGRAL SECC SANTANDER	020201002	16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS	2026	CDP	355	\$24,587,568.90
TOTAL								\$1,366,002,644.25

Beneficiario: 900923368 - COMERCIALIZACION DE INSUMOS MEDICOQUIRURGICOS, DE ODONTOLOGIA Y LABORATORIO CLINICO NEIVA S.A.S.

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 601 Acta Nro: 0 Vigencia: 2026

Expedito a los 14 días del mes de Agosto de 2026 en la ciudad de BUCARAMANGA

Yaneth Rocio Jerez