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

**FECHA** lunes, 27 de julio de 2026

**CERTIFICADO No.** CPAA 913 - 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 R16 | | OTRO RECURSO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL | CANT. | VALOR TOTAL |
| UPRES DESAN | SST DESAN | UPRES DESAN | 55121718 | 02-02-01-003-006 | | PROGRAMA O. PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO. SUMINISTRO DE SEÑALIZACIÓN EDUCATIVA, INFORMATIVA Y DE COMUNICACIÓN SANITARIA EN SEGURIDAD INDUSTRIAL PARA LA UPRES DESAN. **VIGENCIA 2026** | 24.837.400 | | | 1 | 24.837.400 | 1 | 24.837.400,00 |
| **GS-2026-155511-DESAN** | | | | | | | **TOTAL** | | | | | 1 | **24.837.400,00** |

**No. MCT** PR-DESAN-0508-25

**VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN** **$ 24.837.400,00**

**CPS-04 DUBAN PEÑA ARCILA - Administrador del PAA UPRES DESAN**

**PS- 07. CLAUDIA JOHANNA CASTRO JAIMES**
**Responsable Grupo Planeacion UPRES DESAN ( E )**

**RECIBE**

Grado, Nombres y Apellidos **SM-14 NESTOR JAVIER CAMELO GIL**

Cargo **Responsable SST UPRES DESAN**

Unidad **UPRES DESAN**

GS-2026 155511 - DESAN

S.d cdp 130326, cdp 130126 906

**INFORMACIÓN PÚBLICA**

SIIF Nación cdp 906

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHcacunar | CRISTIAN ACUNA RODRIGUEZ |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 16-01-02-056 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-07-28-7:26 a. 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:** | 130126 | **Fecha Registro:** | 2026-07-28 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | 16-01-02-056 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | | | | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | **Tipo:** | Gasto | | **Uso Caja Menor** | Ninguno | | |
| **Valor Inicial:** | 24.837.400,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | **Valor Actual.:** | 24.837.400,00 | **Saldo x Comprometer:** | 24.837.400,00 | **Vr. Bloqueado** | 0,00 | |

| SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL | | | | AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 130326 | **Fecha Registro:** | 2026-07-28 | **Número:** | | **Modalidad de contratación:** | | **Tipo de contrato:** | |

### ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| O56 ATENCION SALUD | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 16 | SSF | | | | | | |
| | | | | | **Total:** | 24.837.400,00 | 0,00 | 24.837.400,00 | 24.837.400,00 | 0,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PROCESO DE CONTRATACION COMPRO Y SUMINISTRO DE SEÑALIZACION EDUCATIVA INFORMATIVA Y DE COMUNICACION SANITARIA PARA LA UPRES DESAN CPAA 0913-26 |

**Firma Responsable**

**PUN8-LILIANA MARIA MARTINEZ CARREÑO**

# UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER

Nit: 901361090

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER

## CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 906

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 VEINTICUATRO MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS PESOS M/CTE *** $24,837,400.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: PROCESO DE CONTRATACION COMPRA Y SUMINISTRO DE SEÑALIZACION EDUCATIVA YDE COMUNICACON SANITARIA PARA LA UPRES DESAN CPAA 0913-26

Estado: **AUTORIZADO**
Area Solicitante: ATENCION INTEGRAL UPRES DESAN
Nombre Solicitante: CT CRISTIAN FRANCISCO ROJAS
Fecha Solicitud: 28/07/2026
**Observaciones:** **REVISÓ:**
Proyecto:

| AREA | | IMPUTACION PRESUPUESTAL | | | | | | | | | DESCRIPCION | VIGENCIA | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Tpo | Cla | Cta | Scta | Obg | Ord | Sord | Aux | Recu | | | |
| 01556000 | ATENCION INTEGRAL UPRES DESAN | 0 | 2 | 020 | 100 | 3 | | | | 16 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA | 2026 | $24,837,400.00 |
| | | | | | | | | | | | **TOTAL** | | $24,837,400.00 |

Expedido a los 28 dias del mes de Julio 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 Ejecutora Solicitante: | 16-01-02-056 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-08-26-8:15 a. m. | |

Rq. 788

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 130126 de fecha 2026-07-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 136926 | **Fecha Registro:** | 2026-08-26 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 16-01-02-056 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 24.837.400,00 | **Valor Total Operaciones:** | -9.947.638,00 | | | **Valor Actual:** | 14.889.762,00 | **Saldo x Obligar:** | 14.889.762,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901329161 | **Razón Social:** | TECNOAVISOS Y ASOCIADOS SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 57101822447 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 1098646519 | **Nombre:** | CRISTIAN FRANCISCO ROJAS ORTIZ | **Cargo:** | JEFE UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 101-2-200478-26 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2026-08-26 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| O56 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 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-26 | 24.837.400,00 | -9.947.638,00 | | |
| **Total:** | 24.837.400,00 | -9.947.638,00 | 14.889.762,00 | 14.889.762,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATO DE COMPRA Y SUMINISTRO DE SEÑALIZACION EDUCATIVA INFORMATIVA Y DE COMUNICACION SANITARIA PARA LA UPRES DESAN CPAA 0913-26 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16-01-02-056 | UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2026-12-31 | 14.889.762,00 | 14.889.762,00 | NINGUNO |

PUN8-LILIANA MARIA MARTINEZ CARREÑO

JEFE DE PRESUPUESTO

# UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER

Nit: 901361090

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD SANTANDER

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

**Numero: 988**

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

## C E R T I F I C A :

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: CATORCE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS PESOS M/CTE *** $14,889,762.00

Por Concepto de: 101-2-200478-26 CONTRATACION COMPRA Y SUMINISTRO DE SEÑALIZACION EDUCATIVADE COMUNICACON SANITARIA PARA LA UPRES DESAN CPAA 0913-26

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: ATENCION INTEGRAL UPRES DESAN

Nombre Solicitante: CT CRISTIAN FRANCISCO ROJAS

Fecha Solicitud: 28/07/2026

**Observaciones:** .

Proyecto:

| AREA | | IMPUTACION PRESUPUESTAL | RECU | DESCRIPCIÓN | VIGENCIA | REFERENCIA | | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | Doc | Número | |
| 01556000 | ATENCION INTEGRAL UPRES DESAN | 020201003 | 16 | OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MA | 2026 | CDP | 906 | $14,889,762.00 |
| | | | | | | **TOTAL** | | $14,889,762.00 |

Beneficiario: 901329161 - TECNOAVISOS Y ASOCIADOS SAS

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 988 Acta Nro: 0 Vigencia: 2026

Expedido a los 26 dias del mes de Agosto de 2026 en la ciudad de BUCARAMANGA

CPS-4. MARTINEZ CARREÑO LILIANA MARIA
RESPONSABLE DE PRESUPUESTO