

Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal -- Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHirocha
16-01-02-052
28/08/2026 12:00:00 p. m.

JOSE FERNANDO ROCHA RUIZ
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD

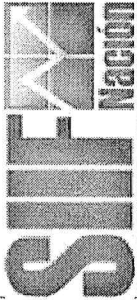
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL									
Numero.:	80126	Fecha Registro:	2026-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-052	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO			
Estado.:	Generado	Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	20.447.853,00	Valor Actual:	0,00		20.447.853,00
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA		POSICION CATALOGO DE GASTO			FECHA OPERACION		VALOR INICIAL		VALOR ACTUAL
G52 SISTEMA GESTION AMBIENTAL		A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO							
					Total:		20.447.853,00		20.447.853,00

Objeto:

ADQUISICION DE CANECAS Y CONTENEDORES PLASTICOS PARA GESTION RESIDUOS PELIGROSOS Y MO PELIGROSOS EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO, PAA 545 DE 26-08-2026 GS-2026-082864-DEATA.


IT GUSTAVO GUERRA AGUILAR

JEFE GRUPO CONTRATOS



Certificado de Disponibilidad Presupuestal -- Comprobante.

Usuario Solicitante: MHirocha
Unidad ó Subunidad: 16-01-02-052
Ejecutora Solicitante: UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Fecha y Hora Sistema: 28/08/2026 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"

Número:	80126	Fecha Registro:	2026-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-052 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	20.447.853,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.447.853,00
				Saldo x Comprometer:	20.447.853,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	80126	Fecha Registro:	2026-08-28	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
GS2 SISTEMA GESTION AMBIENTAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	SSF						
Total:						20.447.853,00	0,00	20.447.853,00	20.447.853,00	0,00

Objeto:	ADQUISICION DE CANECAS Y CONTENEDORES PLASTICOS PARA GESTION RESIDUOS PELIGROSOS Y MO PELIGROSOS EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO, PAA 545 DE 26-08-2026 GS-2026-082864-DEATA.
---------	--

SI EDUARDO MARTINEZ SALGADO

AUXILIAR DE PRESUPUESTO UPRES-DEATA (E)



UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO

Nit: 901362090

Página 1 de 1
28/08/2026 16:30:39
V. 5000

UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL Numero: 533

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que en el presupuesto de gastos para la presente vigencia fiscal, existe disponibilidad presupuestal por cuantía de VEINTE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y SIETE MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE *** \$20,447,853.00 para amparar el compromiso que se pretende realizar como se determina a continuación:

Por Concepto de: DQUISICION DE CANECAS Y CONTENEDORES PLASTICOS PARA GESTION RESIDUOSRESIDUOS PELIGROSOS Y MO PELIGROSOS EN LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ATLANTICO PAA 545 DE 26-08-2026. GS-2026-082864-DEATA.

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: SISTEMA GESTION AMBIENTAL UPRES DEATA

Nombre Solicitante: CT ERIKA CALDERON LOPEZ

Fecha Solicitud: 28/08/2026

Observaciones: REVISÓ:

Proyecto:

AREA	IMPUTACION PRESUPUESTAL										DESCRIPCION	VIGENCIA	VALOR
	Tpo	Pla	Cta	Scta	Obj	Ord	Sort	Aux	Recu				
02062000	SISTEMA GESTION AMBIENTAL UPRES DEATA										OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	2026	\$20,447,853.00
TOTAL												\$20,447,853.00	

Expedido a los 28 días del mes de Agosto de 2026 en la ciudad de BARRANQUILLA

EDUARDO MARTINEZ SALGADO
DE PRESUPUESTO UPRES-DEATA (E)

Código: 102-FR-0033 Fecha: 29/02/2024 Versión: 1		Proceso: DISECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO		POLICIA NACIONAL	
FECHA CERTIFICADO No. 545		UNIDAD DE INGRESO		UNIDAD DE GASTO	
UNIDAD DE INGRESO	UNIDAD DE GASTO	UNIDAD DE INGRESO	UNIDAD DE GASTO	UNIDAD DE INGRESO	UNIDAD DE GASTO
UPRES DEBITA	52	47121700	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	32.719,00
UPRES DEBITA	52	47121700	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	163,595
UPRES DEBITA	52	47121700	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	1.572,340
UPRES DEBITA	52	47121700	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	8.779,795
UPRES DEBITA	52	47121700	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	1.374,566
UPRES DEBITA	52	47121700	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	1.374,066
UPRES DEBITA	52	47121700	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	488,889
UPRES DEBITA	52	47121700	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	1.517,672
UPRES DEBITA	52	47121700	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	163,595
UPRES DEBITA	52	47121700	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	758,598
UPRES DEBITA	52	47121700	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	163,595
UPRES DEBITA	52	47121700	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	366,851
UPRES DEBITA	52	47121700	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	655,519
UPRES DEBITA	52	47121700	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	1.371,785
UPRES DEBITA	52	47121700	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	999,200
UPRES DEBITA	52	47121700	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	10-02-01-003-006-09 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICOS	399,330
TOTAL					20.417,853

VALOR UNIDAD DE INGRESO		VALOR UNIDAD DE GASTO		VALOR TOTAL	
CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
1	20.417,853	1	20.417,853	1	20.417,853

RECIBE:

SI JEFFERSON BARRAZA ESCORCIA
Estructurador de Estudio Previo
Unidad Presidencial de Salud Atlántico

RECIBE:

SI JEFFERSON BARRAZA ESCORCIA
Responsable Plan Anual de Adquisiciones UPRES DEBITA (E)

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN

20.417,853