Código: 1DE-FR-0033

Fecha: 14/05/2012

Versión: 2

PROCEDIMIENTO: REALIZAR PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

CERTIFICACIÓN PLAN DE COMPRAS GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POLICIA NACIONAL

FECHA: 05 de Marzo de 2021

CERTIFICADO N° 0071

UNIDAD EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓNDEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO CUBS	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	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
L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	GUTAH	L1GTH GRUPO DE TALENTO HUMANO	4	46181505	02-02-01-002	02-02-01-002-007	Rodillera para brigadistas	37.302,50			1608	59.982.420,00		
L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	GUTAH	L1GTH GRUPO DE TALENTO HUMANO	4	46182001	02-02-01-002	02-02-01-002-007	Tapabocas Caja x50	36.250,00			1737	62.966.250,00		
L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	GUTAH	L1GTH GRUPO DE TALENTO HUMANO	4	46181503	02-02-01-002	02-02-01-002-007	Overoles desechables	35.625,00			2554	90.986.250,00		
L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	GUTAH	L1GTH GRUPO DE TALENTO HUMANO	4	42131609	02-02-01-002	02-02-01-002-007	Polainas	3.388,50			1150	3.896.775,00		
L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	GUTAH	L1GTH GRUPO DE TALENTO HUMANO	4	42131604	02-02-01-002	02-02-01-002-007	Cofias	2.503,50			1557	3.897.949,50		
L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	GUTAH	L1GTH GRUPO DE TALENTO HUMANO	4	46181533	02-02-01-002	02-02-01-002-007	Bata desechable	22.750,00			4946	112.521.500,00		
L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	GUTAH	L1GTH GRUPO DE TALENTO HUMANO	4	46181704	02-02-01-002	02-02-01-002-008	Chalecos Brigadistas	98.175,00			321	31.514.175,00		
L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	GUTAH	L1GTH GRUPO DE TALENTO HUMANO	4	46181704	02-02-01-002	02-02-01-002-008	Chaleco tipo ingeniero	109.900,50			8	879.204,00		
L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	GUTAH	L1GTH GRUPO DE TALENTO HUMANO	4	42172001	02-02-01-003	02-02-01-003-005	Botiquines tipo B	598.100,00			100	59.810.000,00		
L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	GUTAH	L1GTH GRUPO DE TALENTO HUMANO	4	42172001	02-02-01-003	02-02-01-003-005	Botiquín Tipo canguro para Brigadistas con dotación reglamentaria	95.325,00			335	31.933.875,00		
L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	GUTAH	L1GTH GRUPO DE TALENTO HUMANO	4	46181704	02-02-01-003	02-02-01-003-006	Cascos para brigadistas	102.375,00			769	78.726.375,00		
L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	GUTAH	L1GTH GRUPO DE TALENTO HUMANO	4	46181704	02-02-01-003	02-02-01-003-006	Cascos para infraestructura tipo ingeniero	123.425,00			9	1.110.825,00		
L1 DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL	GUTAH	L1GTH GRUPO DE TALENTO HUMANO	4	39111610	02-02-01-004	02-02-01-004-006	Liternas para cascos de brigadistas	139.200,00			158	21.993.600,00		
								TOTAL		-		560.219.198,50		-

Nota: se expide CPC en atención a comunicación oficial S-2021-007338-DIBIE

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN 560.219.198,50

SI. YUD BREYNER TIRIA PEÑA
Responsable Plan de Compras

MY. PEDRO ANDRES LIZARAZO ROJAS
Jefe de Planeación

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos

Unidad/Grupo_____

387590

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad: _____
Radicado No: _____
Recibido por: _____
Fecha: _____ Hora: _____

No. S-2021-0 8 2 6 0/SUBIE – GUTAH – 29.25

Bogotá, D.C., 10 MAR 2021

Doctor
GIOVANNY ANDRÈS PEREZ ROMERO
Jefe Grupo Contratos
Dirección de Bienestar Social Policía Nacional
Calle 44 50–51
Bogotá D. C.

Asunto: solicitud Certificación Disponibilidad Presupuestal – CDP

De manera atenta y respetuosa me permito solicitar al señor jefe del grupo de contratos, ordenar a quien corresponda la expedición del Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP, para dar inicio al proceso contractual, cuyo objeto es: "**ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL PARA LA ATENCIÓN DE LA PANDEMIA COVID 19 Y PARA LOS BRIGADISTAS DE EMERGENCIA SST PARA LOS DIFERENTES PUNTOS DE SERVICIOS A NIVEL PAÍS DE LA DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL.",** por un valor de QUINIENTOS SESENTA MILLONES DOSCIENTOS DIECINUEVE MIL CIENTO NOVENTA Y OCHO PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS ($560.219.198,50) INCLUIDO IVA, así:

ELEMENTO	CODIGO CUBS	RUBRO	RECURSO	TOTAL	UNIDAD AFECTACIÓN DEL GASTO
Cascos de para Brigadista	46181704	02-02-01-003-006	16	$ 78.726.375	L1GTH GRUPO DE TALENTO HUMANO
Cascos de para Infraestructura (tipo ingeniero)	46181704	02-02-01-003-006		$ 1.110.825	
Botiquín para Brigadista	42172001	02-02-01-003-005		$ 31.933.875	
Botiquín Tipo B	42172001	02-02-01-003-005		$ 59.810.000	
Overoles antifluido desechable	46181503	02-02-01-002-007		$ 90.986.250	
Chaleco de brigadista:	46181704	02-02-01-002-008		$ 31.514.175	
Tapabocas Desechables quirúrgico	46182001	02-02-01-002-007		$ 62.966.250	
Rodillera para brigadista	46181505	02-02-01-002-007		$ 59.982.420	
Linterna para casco (Brigadista)	39111610	02-02-01-004-006		$ 21.993.600	
Polainas	42131609	02-02-01-002-007		$ 3.896.775	
Cofias	42131604	02-02-01-002-007		$ 3.897.950	
Batas Desechables	46181533	02-02-01-002-007		$ 112.521.500	
Chaleco tipo ingeniero	46181704	02-02-01-002-008		$ 879.204	
TOTAL				$ 560.219.198,50	

Atentamente,

Mayor **WILLIAM ERNESTO SIABATO OJEDA**
Jefe de Grupo Talento Humano DIBIE

Elaborado por: PTS11 Liliana Russi Pinzón
Revisado Por. MY. William Ernesto Siabato Ojeda
Fecha de elaboración: 10/03/2021
Ubicación: Mis Documentos: Z:\DIBIE SANDRA CAROLINA ROJAS RIAÑO\2021 SGSST\OFICIOS

Calle 44 50 -51 piso 4
Teléfono 3102175292
dibie.gutah@policia.gov.co
www.policia.gov.co

SC 6545 – 1-8-NT
CO - SC 6545–1-8-NT

INFORMACIÓN PÚBLICA

Reporte Solicitud de Certificado de Disponibilidad Presupuestal - Comprobante

Usuario Solicitante:	MHsbaraque	SEMIRAMIS ESTHER BARAQUE AGAMEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	16-01-01-L1	DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-03-10-3:42 p. m.	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero.:	8121	**Fecha Registro:**	2021-03-10	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL		
Estado.:	Generado	**Valor Inicial:**	560.219.198,50	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	560.219.198,50

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO				
L1GTH GRUPO TALENTO HUMANO	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	334.251.144,50	0,00	334.251.144,50
L1GTH GRUPO TALENTO HUMANO	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	32.393.379,00	0,00	32.393.379,00
L1GTH GRUPO TALENTO HUMANO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	91.743.875,00	0,00	91.743.875,00
L1GTH GRUPO TALENTO HUMANO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	79.837.200,00	0,00	79.837.200,00
L1GTH GRUPO TALENTO HUMANO	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	**FECHA OPERACION**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACION**	**VALOR ACTUAL**
		Total:	21.993.600,00	0,00	21.993.600,00

Objeto:	ECO 387590 del 05/03/2021 OBJETO: Adquisición de elementos de protección personal para la atención de la pandemia covid 19 y para los brigadistas de emergencia SST para los diferentes puntos de servicios a nivel país de la Dirección de Bienestar Social.

Teniente Coronel **GIOVANNI GUERRERO PARRA**
Jefe Área Administrativa DIBIE (E)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHfquemba FIDEL QUEMBA VARELA
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-11-10:30 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:	8021	**Fecha Registro:**	2021-03-11	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	560.219.198,50	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual.:**	560.219.198,50	**Saldo x Comprometer:**	560.219.198,50	**Vr. Bloqueado**	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	8121	**Fecha Registro:**	2021-03-10	**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
L1GTH GRUPO TALENTO HUMANO	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	16	SSF						
					Total:	334.251.144,50	0,00	334.251.144,50	334.251.144,50	0,00
L1GTH GRUPO TALENTO HUMANO	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	32.393.379,00	0,00	32.393.379,00	32.393.379,00	0,00
L1GTH GRUPO TALENTO HUMANO	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	91.743.875,00	0,00	91.743.875,00	91.743.875,00	0,00
L1GTH GRUPO TALENTO HUMANO	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:	79.837.200,00	0,00	79.837.200,00	79.837.200,00	0,00
L1GTH GRUPO TALENTO HUMANO	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:	21.993.600,00	0,00	21.993.600,00	21.993.600,00	0,00

Objeto:	DISPONIBILIDAD PARA ADQUISICION ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL PARA LA ATENCION DE LA PANDEMIA COVID 19, PLAN DE COMPRAS No. 0071 SISCO NO. 387590

PT. FIDEL QUEMBA VARELA
JEFE DE PRESUPUESTO (E)
C.C.N° 723301272 Barranquilla