



Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

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

MHkvmartin
16-01-02-000
4/06/2025 12:00:00 p. m.

KARELYS VANESA MARTINEZ CUELLO
POLICIA - SALUD GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39525 de fecha 2025-05-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	61225	Fecha Registro:	2025-06-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	227.331.523,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	227.331.523,00
Identificación: NIT	860001307	Razón Social:	DIS TRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	12609701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	74370422	Nombre:	CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN	Cargo:	DIRECTOR DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

TERCERO ORIGINAL

Identificación:	147094	Número:	147094	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-06-03
-----------------	--------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

CUENTA BANCARIA

Identificación:	147094	Número:	147094	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-06-03
-----------------	--------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	147094	Número:	147094	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-06-03
-----------------	--------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

CAJA MENOR

Identificación:	147094	Número:	147094	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-06-03
-----------------	--------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
N02 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	A-02-01-01-004-003 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		227.331.523,00	0,00	227.331.523,00	227.331.523,00
Total:						227.331.523,00	0,00	227.331.523,00	227.331.523,00

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DISAN GESTION GENERAL	1-2	2025-12-31	227.331.523,00	227.331.523,00	NINGUNO

Objeto:

ADQUISICIÓN DE UNA CAMIONETA PARA LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE SANIDAD DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS NUMERO CCE-163-III-AMP-2020-GS-2025-046537-DISAN.

Revisó: WILSON GÓMEZ MOTINA
Presupuesto

CT-MAVERINE OLAVE CUBIDES
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto (E)