



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mfitepicol
 Unidad o Subunidad: 16-01-01-M14
 Efectora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE
 Fecha y Hora Sistema: 2026-02-13-10:54 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: | 3126 | Fecha Registro: | 2026-02-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-01-M14 POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo: | Gasto |
| Valor Inicial: | 42.530.033,00 | Valor Total Operaciones: | -743,00 | Valor Actual: | 42.529.290,00 |
| | | | | Saldo X Comprometer: | 42.529.290,00 |
| | | | | Uso Caja Menor | Ninguno |
| | | | | Yr. Bloqueado | 0,00 |

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

| | | | | | |
|---------|------|-----------------|------------|----------------------------|--|
| Numero: | 3126 | Fecha Registro: | 2026-02-08 | Numero: | |
| | | | | Modalidad de contratación: | |
| | | | | Tipo de contrato: | |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X COMPROMETER | VALOR BLOQUEADO |
|--|--|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|---------------------|-----------------|
| 16-01-01-M14 POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA | A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL, IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES | Nación | 10 | CSF | 2026-02-13 | 599.760,00 | 12,00 | 599.772,00 | 599.772,00 | 0,00 |
| | | | | | Total: | 599.760,00 | 12,00 | 599.772,00 | 599.772,00 | 0,00 |
| 16-01-01-M14 POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES) HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 10 | CSF | 2026-02-13 | 27.299.909,00 | -277,00 | 27.299.632,00 | 27.299.632,00 | 0,00 |
| | | | | | Total: | 27.299.909,00 | -277,00 | 27.299.632,00 | 27.299.632,00 | 0,00 |
| 16-01-01-M14 POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nación | 10 | CSF | 2026-02-13 | 1.999.795,00 | 165,00 | 1.999.960,00 | 1.999.960,00 | 0,00 |
| | | | | | Total: | 1.999.795,00 | 165,00 | 1.999.960,00 | 1.999.960,00 | 0,00 |
| 16-01-01-M14 POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | 2026-02-13 | 2.999.318,00 | 244,00 | 2.999.562,00 | 2.999.562,00 | 0,00 |
| | | | | | Total: | 2.999.318,00 | 244,00 | 2.999.562,00 | 2.999.562,00 | 0,00 |
| M14D DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P. | Nación | 10 | CSF | 2026-02-13 | 4.644.199,00 | -973,00 | 4.643.226,00 | 4.643.226,00 | 0,00 |
| | | | | | Total: | 4.644.199,00 | -973,00 | 4.643.226,00 | 4.643.226,00 | 0,00 |
| M14D1 MEMOT - DIST ESP. MONTELIBANO | A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO | Nación | 10 | CSF | 2026-02-13 | 4.987.052,00 | 86,00 | 4.987.138,00 | 4.987.138,00 | 0,00 |
| | | | | | Total: | 4.987.052,00 | 86,00 | 4.987.138,00 | 4.987.138,00 | 0,00 |

Objeto: GS-2026-008408-MEMOT/CPA 029 DEL 03/03/2026// adquisición de productos de aseo y limpieza con destino para la MEMOT, DECOR, y DIEMO.

Subintendente EDUARDO MANUEL PICOT CAMACHO
 Jefe Presupuesto MEMOT

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO

CERTIFICACION PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



POLICIA NACIONAL

Código: 1DE-FR-0033

Fecha: 29/02/2024

Version: 4

FECHA 03 DE FEBRERO DE 2028

CERTIFICADO Nro. 029

| UNIDAD QUE EJECUTA | UNIDAD QUE REQUIERE | UNIDAD DE AFECTACION DEL GASTO | CODIGO UNSPSC | RUBRO PRESUPUESTAL | DESAGREGACION PRESUPUESTAL | DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO | VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA) | APORTES DE LA NACION R10 | | FONDOS ESPECIALES R16 | | OTRO RECURSO | |
|--------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---------------|--------------------|----------------------------|---|-------------------------------|--------------------------|--------------|-----------------------|-------------|--------------|-------------|
| | | | | | | | | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL | CANT | VALOR TOTAL |
| MEMOT | MEMOT | M14 MEMOT | 47131812 | A-02-02-01-003-005 | A-02-02-01-003-005-03 | ambientador aerosol 400ml fragancias a canela | 12,376.00 | 70 | 866,320.00 | | | | |
| | | | 47131812 | | | ambientador aerosol 400ml fragancias a latico | 12,376.00 | 70 | 866,320.00 | | | | |
| | | | 47131812 | | | ambientador liquido galon x 3800cm3 | 19,778.00 | 150 | 2,966,700.00 | | | | |
| | | | 47131810 | | | Ambientador varias aromatizantes | 18,802.00 | 100 | 1,880,200.00 | | | | |
| | | | 59131608 | | | jabon lavajozca liquido x 750 ml | 21,420.00 | 50 | 1,071,000.00 | | | | |
| | | | 59131608 | | | jabon liquido pimiento antibac sur 500 clv | 6,188.00 | 150 | 928,200.00 | | | | |
| | | | 47131803 | | | Jabon para manos con dosificador X1000 ml | 6,902.00 | 202 | 1,394,204.00 | | | | |
| | | | 47131803 | | | limpiador desinfectante presentacion 1000cc | 5,474.00 | 131 | 717,094.00 | | | | |
| | | | 47131807 | | | limpiador desinfectante con olor x 3785cc | 19,040.00 | 124 | 2,380,960.00 | | | | |
| | | | 42281704 | | | blanqueador 3800 cm3 galon natura | 17,812.00 | 150 | 2,641,800.00 | | | | |
| 47131824 | hipoclorito concentrado | 24,752.00 | 50 | 1,237,600.00 | | | | | | | | | |
| 47131805 | detergente (as) en polvo x 1000gr | 13,924.00 | 210 | 2,924,040.00 | | | | | | | | | |
| 47131821 | limpiavidrios potente x 500 clpistola | 5,111.00 | 82 | 419,192.00 | | | | | | | | | |
| 47131803 | creolina corriente galon x 3000 cm3 | 30,226.00 | 50 | 1,511,300.00 | | | | | | | | | |
| 47131821 | Varsol X 3785 cc | 59,698.00 | 94 | 5,514,792.00 | | | | | | | | | |
| MEMOT | MEMOT | M14 MEMOT | 47121701 | A-02-02-01-003-006 | A-02-02-01-003-006-04 | bolsas plasticas negra para basura 50X70 paq x10 und | 2,142.00 | 83.00 | 177,786.00 | | | | |
| | | | 47121701 | | | bolsas plasticas blanca para basura 60x60 paq x10 und | 2,262.00 | 83.00 | 187,746.00 | | | | |
| | | | 47121701 | | | bolsas plasticas verde para basura 60x80 paq x10 und | 3,214.00 | 82.00 | 263,548.00 | | | | |
| | | | 47121701 | | | bolsas plasticas negra para basura 70x100 paqx6 und | 4,760.00 | 83.00 | 395,060.00 | | | | |
| | | | 47121701 | | | bolsas plasticas verde para basura 90x100 paq x6 und | 5,236.00 | 82.00 | 429,352.00 | | | | |
| | | | 47121701 | | | bolsas plasticas blanca para basura 90x110 paq x6 und | 6,664.00 | 82.00 | 546,448.00 | | | | |
| | | | 47131618 | | | Trapero de hilaza 380g encabado N°24 1A | 14,400.00 | 123.00 | 1,771,200.00 | | | | |
| | | | 47131604 | | | Escoba cerdas suaves, con mango de 140 CM | 9,402.00 | 121.00 | 1,137,642.00 | | | | |
| | | | 27112003 | | | Rasfíllo plástico para recolección y bardo de basura | 11,340.00 | 8.00 | 90,720.00 | | | | |

| MEMOT | MEMOT | M14 MEMOT | 14111704 14111705 | A-02-02-01-003-002 | A-02-02-01-003-002-01 | Rollo de papel higienico por 250 metros Toallas de mano interdobladias bolsas plasticas negra para basura 50X70 paq x10 und bolsas plasticas blanca para basura 60x60 paq x10 und bolsas plasticas verde biodeg para basura 60x80 paq x10 und bolsas plasticas negra para basura 70x100 paqx6 und bolsas plasticas verde para basura 70x100 paq x6 und bolsas plasticas blanca para basura 90x110 paq x6 und Canecas de basura set por 3 unidades / capacidad de 55 L Contenedor de basura. Papeleria para oficina de 5 Llitros Papeleria doble de 20 Llitros (10Llitros cada una) Trapero de hilaza 380g encabado N°24 1A Escoba cerdas suaves, con mango de 140 CM Rastrillo plastico para recoleccion y barrido de basura | 27,132.00 16,066.00 2,142.00 2,262.00 3,214.00 4,760.00 5,236.00 6,664.00 396,628.00 2,565,640.00 22,372.00 104,720.00 14,400.00 9,402.00 11,340.00 | 15.00 12.00 42 42 41 41 41 41 3 1 1 2 188 183 19 | 405,980.00 192,792.00 89,964.00 95,004.00 131,774.00 195,160.00 214,676.00 273,224.00 1,189,884.00 2,565,640.00 22,372.00 209,440.00 2,707,200.00 1,720,565.00 215,460.00 | 0 | 42,529,290.00 | | | |
|--|-------|-------------|--|--------------------|-----------------------|--|---|--|---|---|---------------|--|--|--|
| MEMOT | DECOR | M14D1 DIEMO | 47121701 47121701 47121701 47121701 47121701 47121701 | A-02-02-01-003-006 | A-02-02-01-003-006-04 | | | | | | | | | |
| MEMOT | DECOR | M14D1 DIEMO | 47131611 47131611 47131611 | A-02-02-01-003-006 | A-02-02-01-003-006-09 | | | | | | | | | |
| MEMOT | DECOR | M14D DECOR | 47131618 47131604 46181504 | A-02-02-01-003-008 | A-02-02-01-003-008-09 | | | | | | | | | |
| Atendiendo la solicitud realizada mediante comunicado oficial Nro. GS-2026-009202-DECOR del 31/01/2026, se expide el presente certificado del plan anual de adquisiciones con los recursos asignados de acuerdo con los valores y fuente de financiación establecidos en la Resolución presupuestal Nro. 00002 del 01/01/2026. | | | | | | | TOTAL | 3102 | 42,529,290.00 | 0 | 42,529,290.00 | | | |

Nro. SISCO PR-MEMOT-0004-26 VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN 42,529,290.00

IJ WILSON EDUARDO RIVERA MACEA
Analista de planeación

RECIBE: Si Carlos Andres Flórez
Cargo Responsable Activos Fijos Decor
Unidad Decor - Decor

MY ANDRÉS MAURICIO SUÁREZ POBLANCO
Jefe Planeación MEMOT