



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmhernand MAILEN SOFIA HERNANDEZ NARANJO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-09-26-4:56 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 164925 de fecha 2025-08-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3109425	Fecha Registro:	2025-09-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	21.977.717,92	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	21.977.717,92	Saldo x Obligar:	21.977.717,92

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900353659	Razón Social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	108969997379	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	39776077	Nombre:	MARGARITA BARRAQUER SOURDIS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC-152089	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-09-19
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 Defensoría del Pueblo	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		21.977.717,92	0,00		
Total:						21.977.717,92	0,00	21.977.717,92	21.977.717,92

Objeto: ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL, INSUMOS DE DOTACIÓN DE BOTIQUINES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA DEFENSORÍA DEL PUEBLO A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE197-AMP-2021 PLAZO 31/12/2025

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 Defensoría del Pueblo	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	21.977.717,92	21.977.717,92	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

PÁGINA EN BLANCO



Defensoría del Pueblo

N.I.T. 800186061

ORDEN DE COMPRA

JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S

N.I.T. 900353659

Cra 11 #14 - 80 BRR Loperena

Lopera,

Atte: MARIA TERESA ACONCHA DE GOMEZ

replegal.jm2023@gmail.com

Teléfono: ++57 3223722450

Número de Orden **152089**
 No de Instrumento
 Instrumento agregación **Atención a Emergencias**
 Fecha de Emisión **19/09/25**
 Fecha de Vencimiento **31/12/25**
 Comprador **Edna Catalina Romero Fernandez**
 Ordenador del gasto **PIF 4Coupa**
 Supervisor **Coordinador del Grupo de Seguridad y Salud en el Trabajo / Hailin Monica Moreno Canas**
 Teléfono **3187953225**
 Detalle de Entrega
 Gravámenes adicionales **No aplica**
 Justificación **Adquirir elementos de protección personal, insumos de dotación de botiquines, papel higiénico y toallas de mano para dar cumplimiento a las actividades misionales de la Defensoría del pueblo a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 "Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias"**

Enviar a

Defensoría del Pueblo
 calle 55 # 10-32
 bogota bogota
 Atte: Hailin Monica Moreno
 Canas

Facturar a

Defensoría del Pueblo
 calle 55 # 10-32
 bogota, bogota
 Atte: Edna Catalina Romero
 Fernandez

Línea Presupuesto	Descripción	Cant.	Unidad	Precio	Total
1	CDP 164925 ate01C2S2-005MEGAFONO / UNIDAD	40.0	Unidad	233.593,67	9.343.746,80
2	CDP 164925 ate01C2S2-006SILBATO / UNIDAD	300.0	Unidad	8.616,39	2.584.917,00
3	CDP 164925 ate01C2S2-007PALETAS DE SEÑALIZACI'N / UNIDAD	200.0	Unidad	19.300,71	3.860.142,00
4	CDP 164925 ate01C2S2-001TABLA ESPINAL PARA EMERGENCIAS / UNIDAD	10.0	Unidad	151.648,39	1.516.483,90
5	CDP 164925 ate01Servicio de distribucion Region Resto del pais	1.0	Unidad	1.384.423,18	1.384.423,18
6	CDP 164925 ate01--IVA	1.0	Unidad	3.288.005,04	3.288.005,04
				21.977.717,92	COP

Re: Solicitud RP OC 152089

Desde Alvaro Jose Mojica Berrocal <amojica@defensoria.gov.co>

Fecha Mié 24/09/2025 18:39

Para Mailen Sofia Hernandez Naranjo <maiherandez@defensoria.gov.co>

Buenas tardes, Cordial Saludo

Se indica que la afectación para la presente orden de compra debe darse al rubro A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P

Obtener [Outlook para iOS](#)

De: Mailen Sofia Hernandez Naranjo <maiherandez@defensoria.gov.co>

Enviado: Wednesday, September 24, 2025 4:59:51 PM

Para: Edna Catalina Romero Fernandez <ednromero@defensoria.gov.co>; Registro Presupuestal de Contratos <registropresupuestalcontratos@defensoria.gov.co>

Cc: Oscar David Garzon Alfaro <oscdgarzon@defensoria.gov.co>; Marcela Manrique Castro <marcemanrique@defensoria.gov.co>; Claudia Milena Collazos Saenz <clcollazos@defensoria.gov.co>; Alvaro Jose Mojica Berrocal <amojica@defensoria.gov.co>; Maria Constanza Romero Onate <maria.romero@defensoria.gov.co>

Asunto: RE: Solicitud RP OC 152089

Buena tarde.

Debido a que el cdp para esta solicitud contempla varios rubros presupuestales, agradecemos el favor de indicar la apropiación o la afectación presupuestal.

Gracias.

	Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante	Usuario Solicitante:	MHibeltran	IVAN DAVID BELTRAN BARBOSA
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	25-02-00	DEFENSORIA DEL PUEBLO
		Fecha y Hora Sistema:	2025-08-25-3:37 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:	164925	Fecha Registro:	2025-08-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	25-02-00 DEFENSORIA DEL PUEBLO					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno			
Valor Inicial:	283.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	283.000.000,00	Saldo x Comprometer:	283.000.000,00	Vr. Bloqueado	0,00	
SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS						
Número:	165925	Fecha Registro:	2025-08-25	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
000 Defensoria del Pueblo	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF						
					Total:	13.000.000,00	0,00	13.000.000,00	13.000.000,00	0,00
000 Defensoria del Pueblo	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF						
					Total:	66.666.666,00	0,00	66.666.666,00	66.666.666,00	0,00
000 Defensoria del Pueblo	A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF						
					Total:	66.666.666,00	0,00	66.666.666,00	66.666.666,00	0,00

000 Defensoria del Pueblo	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					Total:	136.666.666,00	0,00	136.666.666,00	136.666.666,00	0,00

Objeto: 6510-73672 ADQUIRIR ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL, INSUMOS DE DOTACION DE BOTIQUINES, PAPEL HIGIENICO Y TOALLAS DE MANO PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES MISIONALES DE LA DEFENSORIA DEL PUEBLO A TRAVES DEL ACUERDO MARCO



De: Edna Catalina Romero Fernandez <ednromero@defensoria.gov.co>

Enviado: lunes, 22 de septiembre de 2025 7:39

Para: Registro Presupuestal de Contratos <registropresupuestalcontratos@defensoria.gov.co>

Cc: Oscar David Garzon Alfaro <oscarzarzon@defensoria.gov.co>; Marcela Manrique Castro <marcemanrique@defensoria.gov.co>; Claudia Milena Collazos Saenz <clcollazos@defensoria.gov.co>; Alvaro Jose Mojica Berrocal <amojica@defensoria.gov.co>; Maria Constanza Romero Onate <maria.romero@defensoria.gov.co>

Asunto: Solicitud RP OC 152089

Buen día, de la manera más respetuosa solicito por favor la expedición del Registro Presupuestal de la orden de compra 152089 suscrita con JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S.

La misma se suscribió a través del Acuerdo Marco de Precios CCE-197-AMP-2021 para la adquisición de Elementos para la Atención, Prevención y Mitigación del Riesgo y de Emergencias y los productos adquiridos, pertenecen a la categoría 2, segmento 2, denominado "Suministro de elementos para evacuación y rescate."

Así mismo, adjunto los documentos respectivos para tal fin:

- 1 Certificación bancaria
- 2 RUT
- 3 Orden de Compra
- 4 Estudio Previo
- 5 CDP

Cordial saludo,



Catalina Romero Fernández

Contratista - Coordinación de Contratación

Dirección: Calle 55 No. 10 32

Teléfono: 3057456584

#BuenFuturoHoy



CERTIFICACION

VALLEDUPAR, CESAR, 02/10/2023

Por medio de la presente hacemos constar que nuestro cliente **JM GRUPO EMPRESARIAL SAS** con NIT **900.353.659-2** posee en el Banco Davivienda:

CUENTA CORRIENTE

Número 108969997379

Cordialmente,

BANCO DAVIVIENDA