



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL  
POLICÍA NACIONAL  
DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA  
GRUPO CONTRATOS



Nro. GS-2023-28568 AREAD - GRUCO - 17.3

Bogotá D.C, 08 de septiembre de 2023

Señor Intendente  
WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS  
Jefe Grupo Presupuesto  
Calle 44 # 50-51 4 Piso Edificio Seguridad Social  
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud registro presupuestal de las Órdenes de Compra No 115649 y No. 115650

Comedidamente me permito solicitar al señor Intendente el registro de las Órdenes de Compra No 115649 y No. 115650 cuyo objeto es "ADQUISICIÓN DE UN MOBILIARIO PARA LA DOTACION DE AMBIENTES ESCOLARES PARA 21 COLEGIOS Y UN MOBILIARIO PARA LA DOTACION DEL COMEDOR Y TIENDA ESCOLAR DEL COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA CALI DE LA DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL Y FAMILIA DE LA POLICIA NACIONAL, A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS DE ADQUISICION DE DOTACION ESCOLAR II CCE-912-1-AMP-2019 prorrogado hasta el 10 de noviembre de 2023"; así:

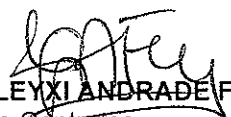
Razón social: INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S.A  
Nit: 860051447  
Banco: BANCOLOMBIA  
Tipo: AHORROS  
No. Cuenta: 22934633214

| ÍTEM<br>Y/O<br>LOTE | RUBRO                | UNIDAD       | RECURSO | DESCRIPCIÓN                                               | ORDEN DE<br>COMPRA No. | VALOR UNITARIO<br>VIGENCIA 2023 IVA<br>INCLUIDO | VALOR A<br>LIBERAR |
|---------------------|----------------------|--------------|---------|-----------------------------------------------------------|------------------------|-------------------------------------------------|--------------------|
| 1                   | 02-01-01-<br>003-008 | L1S<br>GRUED | 16      | ADQUISICIÓN MOBILIARIO<br>PARA LA DOTACIÓN DE<br>COLEGIOS | 115649                 | 1.931.984.184,90                                | \$ 308.955.627,70  |
| 2                   | 02-01-01-<br>003-008 | L1S<br>GRUED | 16      | ADQUISICIÓN MOBILIARIO<br>PARA LA DOTACIÓN DE<br>COLEGIOS | 115650                 | 59.619.762,55                                   |                    |

Y liberar del CDP No. 11423 un valor de (\$ \$ 308.955.627,70)

Por lo anterior, adjunto copia de las órdenes de compra y certificación bancaria.

Atentamente,

  
**Capitán YULEY ALEXANDRA FANDIÑO**  
Jefe Grupo de Contratos

Elaboró: PRS06 Adriana Herrera Pinzón  
DIBIE-GRUCO

Fecha de elaboración: 08/08/2023  
Ubicación Z: DIBIE ADRIANA HERRERA  
Calle 44 50 - 51 / CAN  
Teléfonos 5189559 Ext 34220  
[dibie.gruco@policia.gov.co](mailto:dibie.gruco@policia.gov.co)  
[www.policia.gov.co](http://www.policia.gov.co)



INFORMACIÓN PÚBLICA

Página 1 de 1



SD 2542 - 1-8-NT



CO-SD 2542-1-8-NT

1DS-OF-0001  
VER: 6

Aprobación: 02/08/2023



Bogotá D. C., 29/08/2023

Señores  
A QUIEN INTERESE  
Ciudad

Asunto: Referencia Bancaria

Cordial saludo

Nos permitimos certificar que la entidad INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS SA Identificada con el Nit. 860051447-7 se encuentra vinculada a BANCOLOMBIA a través de la Cuenta Ahorros No. 22934633214 desde el 07/10/2007 (M/D/A), en este momento se encuentra ACTIVA y ha presentado un adecuado manejo de acuerdo con las normas y políticas de Bancolombia.

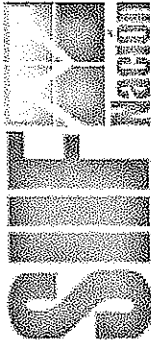
De igual manera informamos que la relación comercial es administrada por el Gerente de Cuenta, ROSA FLORENTINA MARTINEZ SA.

Atentamente,



Héctor Pastor Bautista





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHWiveros  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL  
Fecha y Hora Sistema: 2023-09-08 3:55 p. m.

|                                                                                                             |                                                     |                          |                                |                               |                                           |                  |                              |                  |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------------------------------|------------------|------------------|
| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                     |                          |                                |                               |                                           |                  |                              |                  |                  |
| Con base en el CDP No: 11423 de fecha 2023-08-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                     |                          |                                |                               |                                           |                  |                              |                  |                  |
| Número:                                                                                                     | 256623                                              | Fecha Registro:          | 2023-09-08                     | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL |                  |                              |                  |                  |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                              | Estado:                  | Generado                       | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                                 | Tasa de Cambio:  | 0,00                         |                  |                  |
| Valor Inicial:                                                                                              | 1.931.984.184,90                                    | Valor Total Operaciones: |                                | Valor Actual:                 | 1.931.984.184,90                          | Saldo x Obligar: | 1.931.984.184,90             |                  |                  |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                     |                          |                                |                               |                                           |                  |                              |                  |                  |
| Identificación: NIT                                                                                         | 860051447                                           | Razón Social:            | INDUSTRIAS CRUZ HERMANOS S. A. |                               |                                           | Medio de Pago:   | Abono en cuenta              |                  |                  |
| Número:                                                                                                     | 22934633214                                         | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.               |                               |                                           | Tipo:            | Ahorro                       | Estado:          | Activa           |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                     |                          |                                |                               |                                           |                  |                              |                  |                  |
| Identificación:                                                                                             | 73161296                                            | Nombre:                  | CARLOS GERMAN OVIEDO LAMPREA   |                               |                                           | Cargo:           | DIRECTOR DE BIENESTAR SOCIAL |                  |                  |
| VIÁTICOS                                                                                                    |                                                     |                          |                                |                               |                                           |                  |                              |                  |                  |
| Identificación:                                                                                             | Fecha de Registro:                                  | Genera Viáticos:         | No                             | Num. Solicitud de Comisión:   |                                           | Número:          | 115649                       | Tipo:            | ORDEN DE COMPRA  |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                           |                                                     |                          |                                |                               |                                           |                  |                              |                  |                  |
| ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                               |                                                     |                          |                                |                               |                                           |                  |                              |                  |                  |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                          | FUENTE                   | RECURSO                        | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN                           | VALOR INICIAL    | VALOR OPERACIÓN              | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR  |
| L1S GRUPO DE EDUCACION                                                                                      | A-02-01-01-003-008 MUJERES, INSTRUMENTOS MUSICALES, | Nación                   | 16                             | SSF                           |                                           | 1.931.984.184,90 | 0,00                         |                  |                  |
| Total:                                                                                                      |                                                     |                          |                                |                               |                                           | 1.931.984.184,90 | 0,00                         | 1.931.984.184,90 | 1.931.984.184,90 |

|                                  |                                                                                   |            |                  |                   |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|-------------------|---------------|
| Objeto:                          | ADQUISICION DE MOBILIARIO PARA DOTACIONES DE AMBIENTES ESCOLARES PARA 21 COLEGIOS |            |                  |                   |               |
| PLAN DE PAGOS                    |                                                                                   |            |                  |                   |               |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC                                                      | FECHA      | VALOR A PAGAR    | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| L1                               | FONAL BIENESTAR SOCIAL                                                            | 2023-10-13 | 1.931.984.184,90 | 1.931.984.184,90  | NINGUNO       |

IT. WILLIAM ALEXANDER RIVEROS BARRIOS  
JEFE DE PRESUPUESTO

