



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: **MHeñorez** EDWIN FLOREZ JIMENEZ  
 Unidad ó Subunidad: **16-01-01-000** PONAL GESTION GENERAL  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: **2024-01-12-7:19 p. m.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 7324 de fecha 2024-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

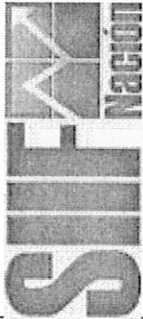
Número:	Fecha Registro:	Unidad / Subunidad Ejecutora:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	Valor Actual:	Saldo x Obligar:			
2424	2024-01-12	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	12.390.950,00	0,00	12.390.950,00	0,00			
Vigencia Presupuestal		Estado:	Generado						
Valor Inicial:		Valor Total Operaciones:	12.390.950,00	0,00					
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.						
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE						
Identificación:	23350892	Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ						
CAJA MENOR									
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Cargo:			
					118320	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO			
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
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		12.390.950,00	0,00		
Total:						12.390.950,00	0,00	12.390.950,00	12.390.950,00

Objeto: VF 2024 GS-2024-000886-DILOF PC 109/O.C 118320 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020(CAMPERO FORD) SEGÚN OF 012814-DILOF.

PLAN DE PAGOS			
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	LÍNEA DE PAGO
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACIÓN CSF	2024-12-31	12.390.950,00 NINGUNO
SALDO POR OBLIGAR		12.390.950,00	

SUBINTENDENTE NILTON JAVIER RINCON AMAYA  
 JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL (E)

OC 118320



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprorbante

Usuario Solicitante: EDWIN FLOREZ JIMENEZ  
Unidad ó Subunidad: PONAL GESTION GENERAL  
Ejcutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-12 8:05 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:	7324	Fecha Registro:	2024-01-12	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	12.390.950,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	0,00
				Saldo x Comprometer:	12.390.950,00
				Usó Caja Menor	Ninguno
					0,00
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número: 7724 Fecha Registro: 2024-01-12 Número: Modalidad de contratación: Tipo de contrato:

AUTORIZACIÓN DE ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS

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
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		12.390.950,00	0,00	12.390.950,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>						12.390.950,00	0,00	12.390.950,00	0,00	0,00

Objeto: VF 2024 GS-2024-000866-DILOF PC 109/O C 118320 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020(CAMPERO FORD) SEGUN OF 012814-DILOF.

SUBINTENDENTE NILTON JAVIER RINCON AMAYA

JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL (E)

OC. 118320

Código: IDE-FR-0033

Fecha: 01-01-2024

Versión: 3

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO  
CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO



POLICÍA NACIONAL

FECHA: 9/01/2024  
CERTIFICADO No. 109

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R16		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO	
									CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
DIOF	GUMOV	000A	1	78181500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	A-02-02-02-008-007	VF ORDEN DE COMPRA 118320 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA PONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO CCE-286-AMP-2020(CAMPERO.FORD)	12.390.950,00	1	12.390.950,00				
TOTAL									1	12.390.950,00				

Relación de Documentos que soportan esta certificación y modificaciones  
Ncar. Solicitud GS-2024-000300-DIOF del 3/01/2024

No. SISCO 481665

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN

12.390.950,00

Jenny Lorena Barragán Páez  
Subintendente YENNY LORENA BARRAGÁN PÁEZ  
Gestor de Planeación

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos

IT. Humberto Guzmán U.

Cargo

Suplen

Unidad

DIOF 10-01-24 14:33

[Firma]  
Capitán LINA ANDREA HERNÁNDEZ MORENO  
Jefe de Planeación (E)

OC 118320

129 2020