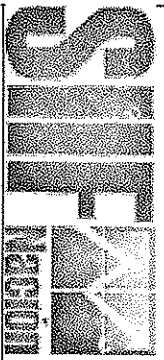


3/12



**Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHHmartin  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: POLICIA - SALUD GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 10/07/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 46625 de fecha 2025-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	71625	Fecha Registro:	2025-07-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	9.239.636,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9.239.636,00
Identificación:	NIT	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Tasa de Cambio:	
Numero:	174098962171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Saldo x Obligar:	9.239.636,00
Identificación:	79949470	Nombre:	JUAN PABLO BLANCO SIERRA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Cuenta Bancaria:	
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Ordenador del Gasto:	
Identificación:		Num. Solicitud de Comisión:		Cargo:	DIRECTOR DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
Identificación:				Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
Identificación:				Numero:	148760
Identificación:				Tipo:	
Identificación:				Fecha:	2025-07-09

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO x OBLIGAR
N02 GASTOS DE ADMINISTRACION	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	16	SSF		9.239.636,00	0,00	9.239.636,00	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
VIÁTICOS									
ORDENADOR DEL GASTO									
TERCERO ORIGINAL									
Cuenta Bancaria									
BANCOLOMBIA S.A.									
ORDENADOR DEL GASTO									
JUAN PABLO BLANCO SIERRA									
DIRECTOR DE SANIDAD POLICIA NACIONAL									
DOCUMENTO SOPORTE									
ORDEN DE COMPRA									
Numero:						148760			
Tipo:									
Fecha:						2025-07-09			
Total:						9.239.636,00	0,00	9.239.636,00	9.239.636,00

Objeto:	ADQUISICION DE ALMOHADAS ORTOPEDICAS, SABANAS Y COLCHAS TERMICAS (EDREDON) PARA AUX. QUE PRESTAN SERVICIO DE SEG. EN LA DISAN. GS-2025-066302-DISAN.										
PLAN DE PAGOS											
000	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	DISAN GESTION GENERAL	4-2	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	AMS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	VALOR A PAGAR	9.239.636,00	SALDO POR OBLIGAR	9.239.636,00	LINEA DE PAGO
											NINGUNO

Revisó: WILSON DOMÍEZ MOLINA  
 Presupuesto

MY. MIGUEL ANGEL GOMEZ SANTISTEBAN  
 Jefe Grupo Financiero y Presupuesto (E)



# DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

Nit: 830041314

DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 342

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

### CERTIFICA:

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: NUEVE MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS M/CTE \*\*\* \$9,239,636.00

Por Concepto de: ADQUISIÓN DE ALMOHADAS ORTOPÉDICAS, SABANAS Y COLCHONETAS TÉRMICAS PARA AUXILIARES QUE PRESTAN EL SERVICIO DE SEGURIDAD EN LA DISAN. GS-2025-056302-DISAN.

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: GASTOS DE ADMINISTRACION

Nombre Solicitante: MY. ANDRÉS HUERTAS

Fecha Solicitud: 18/06/2025

Observaciones: REVISÓ: PS. WILSON GÓMEZ MOLINA

Proyecto:

AREA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECU	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	REFERENCIA	Doc	Número	VALOR
01400102	GASTOS DE ADMINISTRACION	020207002	16 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS	2025	CDP		283	\$9,239,636.00
<b>TOTAL</b>								\$9,239,636.00

Beneficiario: 830077655 - PANAMERICANA OUTSOURCING SA

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL No: Rese: 346 Acta Nro: 0 Vigencia: 2025

Expedido a los 10 dias del mes de Julio de 2025 en la ciudad de BOGOTA

MY. MIGUEL ANGEL GOMEZ SANTISTEBAN  
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO (E)