

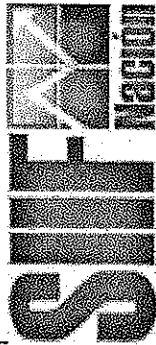
062302

Procesos de Contratacion										
PJAZMIN		Contratos				CTMCCTOC		21/08/2024	5002	
Empresa	DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL	Ciudad	7	BOGOTA						
Fecha Elab.	21/08/2024	Tipo Doc.	CTR	CONTRATO		Periodo	202408	Nro. Doc.	210	
Clase	CPP	ORDENES DE COMPRA		Forma Contratacion						
				CONTRATANTE						
Numero	000-0-132044-24	Period. Pago	VARIOS	Estado	GRB	GRABADO				
PROYECTO Empresa				Estructura	Codigo					
Descripcion										
Objeto	ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PARA NIVEL CENTRAL DE LA DIRECCION DE SANIDAD									
Representante Legal	74370422	60628	FUENTES DURAN CARLOS ALIRIO							
Dependencia Responsable	09027605	OFICINA TALENTO HUMANO								
Auxiliar Responsable	1105688913	58426	PAULA JAZMIN GUZMAN VILLARRAGA							
Contratista	830037946	2697	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA							
Interv/Supervisor	S	52973620	56012	JARAMILLO VILLAMIL CAROLINA		Total Contr.Mes				
FECHAS Celebracion	21/08/2024	Perfeccionamiento	26/08/2024	Legalizacion	26/08/2024	Total Contratos				
Inicio	26/08/2024	Plazo Ejecucion	15	Plazo Duracion	15	Unidades Plazo	DIAS			
Terminacion	09/09/2024	Liquidacion Estimada	09/09/2024	Liquidacion			Publicacion	Im.Timbre		
CONTRATO ASOCIADO Empresa				Tipo Doc.			Periodo	Nro. Doc.		
Valor	5.728.307.00	Forma Pago	CONSIGNACION							
Dedicacion										
Labor										
Contrato Asociado										
Anexos										
Objeto	Docs. P...	Clausul...	Items	Legali...	Anular Grabacion	Imprimir	Word	Pao...	Tram...	Anu...

OK

Handwritten signature

Handwritten text at bottom left



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MhKmartin  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-000  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-26-3:15 p. m.

KARELYS VANESA MARTINEZ CUELLO  
 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 52024 de fecha 2024-06-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	113624	Fecha Registro:	2024-08-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	6.151.947,00	Valor Total Operaciones:	-423.640,00	Valor Actual:	5.728.307,00
Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Tasa de Cambio:	5.728.307,00

TERCERO ORIGINAL  
 CUENTA BANCARIA  
 Medio de Pago: Abono en cuenta

Número:	05900007173	Banco:	BANICOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	-------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO  
 CARGO: DIRECTOR DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

Identificación:	74370422	Nombre:	CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN	Cargo:	DIRECTOR DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	--------------------------------------

Identificación:		Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	132044	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-16
-----------------	--	--------------------	--	-----------------------------	--------	-------	-----------------------------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
NOT SERVICIOS DE PERSONAL	A-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	16	SSF		899.640,00	0,00	899.640,00	899.640,00
<b>Total:</b>						899.640,00	0,00	899.640,00	899.640,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
NOT SERVICIOS DE PERSONAL	A-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF		3.194.793,00	0,00	3.194.793,00	3.194.793,00
<b>Total:</b>						3.194.793,00	0,00	3.194.793,00	3.194.793,00

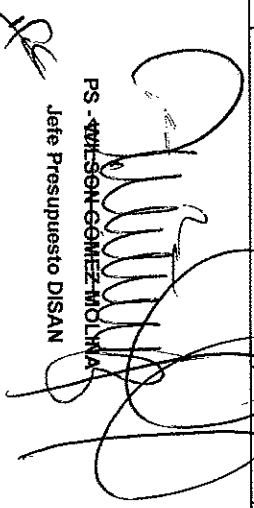
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
NOT SERVICIOS DE PERSONAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	2024-08-23	423.640,00	-423.640,00	0,00	0,00
<b>Total:</b>						423.640,00	-423.640,00	0,00	0,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
NOT SERVICIOS DE PERSONAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	2024-08-23	423.640,00	0,00	423.640,00	423.640,00
<b>Total:</b>						423.640,00	0,00	423.640,00	423.640,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
NOT SERVICIOS DE PERSONAL	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Nación	16	SSF		1.210.234,00	0,00	1.210.234,00	1.210.234,00
<b>Total:</b>						1.210.234,00	0,00	1.210.234,00	1.210.234,00

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PARA NIVEL CENTRAL DISAN. GS-2024-062302 DISAN.

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	ANS - GASTOS GENERALES	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DISAN GESTION GENERAL	4-2	INNOVACION SSF	2024-08-30	5.728.307,00	5.728.307,00	NINGUNO

  
PS - WILSON GOMEZ MOLINA  
Jefe Presupuesto DISAN



# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

Nit: 830041314

DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 736

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE \*\*\*  
\$5,728,307.00

Por Concepto de: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PARA EL NIVEL CENTRAL DE LA DISAN. ORDEN DE COMPRA 132044GS-2024-062302 DISAN.

Estado: AUTORIZADO  
Area Solicitante: SERVICIOS DE PERSONAL  
Nombre Solicitante: TC. MARIA RADA  
Fecha Solicitud: 05/06/2024

Observaciones:  
Proyecto:

### CERTIFICA:

PS WILSON GÓMEZ MOLINA  
JEFE PRESUPUESTO DISAN



# DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

Nit: 830041314

DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL

## CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 736

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

### CERTIFICA:

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: CINCO MILLONES SETECIENTOS VEINTIOCHO MIL TRESCIENTOS SIETE PESOS M/CTE \*\*\* \$5,728,307.00

Por Concepto de: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PROTECCION PERSONAL Y ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIAS PARA EL NIVEL CENTRAL DE LA DISAN. ORDEN DE COMPRA 132044GS-2024-062302 DISAN.

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: SERVICIOS DE PERSONAL

Nombre Solicitante: TC. MARIA RADA

Fecha Solicitud: 05/06/2024

Observaciones:

Proyecto:

AREA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECU	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	REFERENCIA	Doc	Número	VALOR
01400101	SERVICIOS DE PERSONAL	16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS	2024	CDP		261	\$4,094,433.00
01400101	SERVICIOS DE PERSONAL	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	2024	CDP		261	\$423,640.00
01400101	SERVICIOS DE PERSONAL	16	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	2024	CDP		261	\$1,210,234.00
<b>TOTAL</b>								<b>\$5,728,307.00</b>

Beneficiario: 830037946 - PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NoRrese: 751 Acta Nro: 0 Vigencia: 2024

Expedido a los 26 dias del mes de Agosto de 2024 en la ciudad de BOGOTA