



**Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHkvmartin
16-01-02-000
KARELYS VANESA MARTINEZ CUELLO
POLICIA - SALUD GESTION GENERAL

21/05/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38925 de fecha 2025-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	55525	Fecha Registro:	2025-05-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	67.605.780,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	67.605.780,00
Identificación: NIT		Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:		Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente
Identificación:		Nombre:	CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN	Cargo:	DIRECTOR DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
Identificación:		Fecha de Registro:		Número:	74828
		Genera Viáticos:	No	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
					ORDEN DE COMPRA
					Fecha: 2025-05-16

TERCERO ORIGINAL

CUENTA BANCARIA

ORDENADOR DEL GASTO

VIÁTICOS

CAJA MENOR

RECURSOS

SITUAC

FECHA OPERACIÓN

VALOR INICIAL

VALOR OPERACIÓN

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

Total:

FECHA OPERACIÓN

VALOR INICIAL

VALOR OPERACIÓN

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

Total:

FECHA OPERACIÓN

VALOR INICIAL

VALOR OPERACIÓN

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

Total:

FECHA OPERACIÓN

VALOR INICIAL

VALOR OPERACIÓN

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

Total:

FECHA OPERACIÓN

VALOR INICIAL

VALOR OPERACIÓN

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

Total:

FECHA OPERACIÓN

VALOR INICIAL

VALOR OPERACIÓN

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

Total:

FECHA OPERACIÓN

VALOR INICIAL

VALOR OPERACIÓN

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

Total:

FECHA OPERACIÓN

VALOR INICIAL

VALOR OPERACIÓN

VALOR ACTUAL

SALDO X OBLIGAR

Total:	3.288.400,00	0,00	3.288.400,00	3.288.400,00
--------	--------------	------	--------------	--------------

NOZ GASTOS DE ADMINISTRACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						13.057.600,00	0,00	13.057.600,00	
					Total:	13.057.600,00	0,00	13.057.600,00	13.057.600,00

NOZ GASTOS DE ADMINISTRACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						16.912.280,00	0,00	16.912.280,00	
					Total:	16.912.280,00	0,00	16.912.280,00	16.912.280,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRERERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA DISAN A TRAVES DEL CATALOGO DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO /CS-2025-041313 DISAN

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
000	DISAN GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	67.605.780,00	67.605.780,00	NINGUNO		

CT. MAYERNE OLAVE CUBIDES
 Jefe Grupo Financiero y Presupuesto (E)

Revisó: DIANA MARCELA TORRES
 Presupuesto