



Compromiso Presupuestal de Gasto -- Comprobante.

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

MHkmartin
16-01-02-000
21/05/2025 12:00:00 a. m.

KARELYS VANESA MARTINEZ CUELLO
POLICIA - SALUD GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 36925 de fecha 2025-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	55625	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:	1.465.381,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.465.381,00
Identificación: NIT	802014471	Razón Social:	INVESAKK S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	467055471	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente
Identificación:	74370422	Nombre:	CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN	Estado:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Cargo:	DIRECTOR DE SANIDAD POLICIA NACIONAL
		Genera Viáticos:	No	Número:	148216
		Viáticos	Num. Solicitud de Comisión:	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2025-05-16
					DOCUMENTO SOPORTE

TERCERO ORIGINAL

CUENTA BANCARIA

ORDENADOR DEL GASTO

VIÁTICOS

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
N02 GASTOS DE ADMINISTRACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	16	SSF		44.910,00	0,00	44.910,00	44.910,00
Total:						44.910,00	0,00	44.910,00	44.910,00

N02 GASTOS DE ADMINISTRACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						33.285,00	0,00	33.285,00	33.285,00
Total:						33.285,00	0,00	33.285,00	33.285,00

N02 GASTOS DE ADMINISTRACION	A-02-02-01-004-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						122.150,00	0,00	122.150,00	122.150,00
Total:						122.150,00	0,00	122.150,00	122.150,00

N02 GASTOS DE ADMINISTRACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO PARA USOS ESPECIALES)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.041.416,00	0,00	1.041.416,00	1.041.416,00
Total:						1.041.416,00	0,00	1.041.416,00	1.041.416,00

N02 GASTOS DE ADMINISTRACION	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						74.394,00	0,00	74.394,00	74.394,00
Total:						74.394,00	0,00	74.394,00	74.394,00

Total:		74.394,00	0,00	74.394,00	74.394,00
002 GASTOS DE ADMINISTRACION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	16	SSF	
		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL
			149.226,00	0,00	
		Total:	149.226,00	0,00	149.226,00
					149.226,00

Objeto: ADQUISICION DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCION PARA LA DISAN A TRAVES DEL CATALOGO DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. 05-2025-041313-DISAN

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECCION 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	1.485.381,00	1.485.381,00	NINGUNO

CTE MATEMUNDO CAVE CUBIDES
 Jefe Grupo Financiero y Presupuesto (E)

Revis6: DIANA MARCELA TORRES
 Presupuesto