



Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHKmarthin
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 16-01-02-000
 Ejectora Solicitante: POLICIA - SALUD GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 23/05/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 039425 de fecha 2025-05-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	57225	Fecha Registro:	2025-05-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	11.418.784,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	11.418.784,00
Identificación: NIT	900156107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:
Numero:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	74370422	Nombre:	CARLOS ALVARO FUENTES DURAN	Cuenta Bancaria:	
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	No	ORDENADOR DEL GASTO	
Identificación:	CAJA MENOR	Genera Váticos:	No	NUM. SOLICITUD DE COMISION:	
Identificación:	CAJA MENOR	Genera Váticos:	No	Numero:	146524
Identificación:	CAJA MENOR	Genera Váticos:	No	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:	CAJA MENOR	Genera Váticos:	No	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
Identificación:	CAJA MENOR	Genera Váticos:	No	Fecha:	2025-05-22

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
NOT SERVICIOS DE PERSONAL	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Nación	16	SSF		10.124.784,00	0,00	10.124.784,00	10.124.784,00
Total:						10.124.784,00	0,00	10.124.784,00	10.124.784,00
NOT SERVICIOS DE PERSONAL	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELECTRICOS	Nación	16	SSF		864.000,00	0,00	864.000,00	864.000,00
Total:						864.000,00	0,00	864.000,00	864.000,00
NOT SERVICIOS DE PERSONAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS	Nación	16	SSF		430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00
Total:						430.000,00	0,00	430.000,00	430.000,00

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DISAN GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	11.418.784,00	NINGUNO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DISAN GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	11.418.784,00	NINGUNO

CT. MAVERINSOLAVE CUBIDES
 Jefe Grupo Financiero y Presupuesto (E)

Revisó: DIANA MARCELA TORRES
 Presupuesto



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

NIT: 830041314

DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 221

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE
*** \$11,418,784.00

Por Concepto de: OI 146524. ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA DEL NIVEL CENTRAL, PARA EL NIVEL CENTRAL DE DISAN. GS-2025-042362-DISAN.

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: SERVICIOS DE PERSONAL

Nombre Solicitante: MY JULIO RAMIREZ

Fecha Solicitud: 19/05/2025

Observaciones: REVISÓ: TA_30. DIANA MARCELA TORRES PAEZ

Proyecto:

AREA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECU	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	REFERENCIA		VALOR	
					Doc	Número		
01400101	SERVICIOS DE PERSONAL	16	PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS	2025	CDP	205	\$10,124,794.00	
01400101	SERVICIOS DE PERSONAL	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	2025	CDP	205	\$430,000.00	
01400101	SERVICIOS DE PERSONAL	16	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2025	CDP	205	\$864,000.00	
TOTAL								\$11,418,784.00

Beneficiario: 900155107 - CENCOSUD COLOMBIA SA.

Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 223 Acta Nro: 0 Vigencia: 2025

Expedido a los 23 dias del mes de Mayo de 2025 en la ciudad de BOGOTA



DIRECCIÓN DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

Nit: 830041314

DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 221

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: ONCE MILLONES CUATROCIENTOS DIECIOCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS M/CTE *** \$11,418,784.00

Por Concepto de: OI 146524. ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA LA ATENCION DE EMERGENCIA DEL NIVEL CENTRAL, PARA EL NIVEL CENTRAL DE DISAN. GS-2025-042362-DISAN.

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: SERVICIOS DE PERSONAL

Nombre Solicitante: MY. JULIO RAMIREZ

Fecha Solicitud: 19/05/2025

Observaciones: REVISÓ: TA_30. DIANA MARCELA TORRES PAEZ

Proyecto:

CT MAYERLENE OLAVE CUBIDES
JEFE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO (E)