



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhkwarin
Unidad 6 Subunidad 16-01-02-000
Ejecutora Solicitante: POLICIA - SALUD GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-13 4:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 44424 de fecha 2024-04-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	91324	Fecha Registro:	2024-06-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Inicial:	3.041.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.041.000,00
Identificación: NIT	804000873	Razon Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	Tasa de Cambio:	
Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Saldo x Obligar:	3.041.000,00
Identificación:	74370422	Nombre:	CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN	Medio de Pago:	Ahoro en cuenta
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Genera Váficos:	No	Comisión:

TERCERO ORIGINAL	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	DIRECTOR DE SANIDAD POLICIA NACIONAL	Tipo:	Ahoro	Estado:	Activa	
VIATICOS	NUM. SOLICITUD DE	12866	TIPO:	DOCUMENTO SOPORTE	ORDEN DE	COMBURA	Fecha:	2024-06-12

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
NOZ GASTOS DE ADMINISTRACION	A020207003002 PASTA D'OFICINA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL.	Nación	16	SSF	Total:	408.500,00	0,00	408.500,00	408.500,00
NOZ GASTOS DE ADMINISTRACION	PR020207003005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS: FIBRAS	Nación	16	SSF	Total:	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00
NOZ GASTOS DE ADMINISTRACION	A020207003008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	Total:	892.500,00	0,00	892.500,00	892.500,00
NOZ GASTOS DE ADMINISTRACION	PR020207003007 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS	Nación	16	SSF	Total:	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-07-31	3.041.000,00	0,00	3.041.000,00	3.041.000,00

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-07-31	360.000,00	0,00	360.000,00	360.000,00

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-07-31	892.500,00	0,00	892.500,00	892.500,00

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
2024-07-31	1.380.000,00	0,00	1.380.000,00	1.380.000,00

FECHA OPERACION	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
2024-07-31	3.041.000,00	3.041.000,00	0000 DISAN GESTION GENERAL

Objeto: ADQUISICION DE INSUMOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DISAN A TRAVES DEL CATALOGO DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL. GS-2024-042148

PLAN DE PAGOS

PS WILSON GOMEZ MOLINA
Jefe Presupuesto - DISAN



DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

Nit: 830041314

DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 461

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE *** \$3,041,000.00

Por Concepto de: ADQUISICION DE INSUMO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICNA PARA LA DISAN. OC 129866. SISCO 530707. GS-2024-042148-DISAN.

Estado: AUTORIZADO

Area Solicitante: GASTOS DE ADMINISTRACION

Nombre Solicitante: TC MARIA RADA

Fecha Solicitud: 23/04/2024

Observaciones:

Proyecto:

R. WILSON GOMEZ MOLINA
JEFE PRESUPUESTO DISAN



DIRECCION DE SANIDAD - POLICIA NACIONAL

Nit: 830041314

DIRECCION DE SANIDAD NIVEL CENTRAL

CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Numero: 461

EL JEFE DE LA: PRESUPUESTO

CERTIFICA:

Que se ha registrado el siguiente compromiso por un valor de: TRES MILLONES CUARENTA Y UN MIL PESOS M/CTE *** \$3,041,000.00
Por Concepto de: ADQUISICION DE INSUMO DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LA DISAN. OC 129866. SISCO 530707 GS-2024-042148-DISAN.

Estado: AUTORIZADO
Area Solicitante: GASTOS DE ADMINISTRACION
Nombre Solicitante: TC MARÍA RADA
Fecha Solicitud: 23/04/2024

Observaciones:
Proyecto:

AREA	IMPUTACION PRESUPUESTAL	RECU	DESCRIPCIÓN	VIGENCIA	REFERENCIA		VALOR	
					Doc	Número		
01400102	GASTOS DE ADMINISTRACION	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	2024	CDP	188	\$408,500.00	
01400102	GASTOS DE ADMINISTRACION	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	2024	CDP	188	\$360,000.00	
01400102	GASTOS DE ADMINISTRACION	16	OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MA	2024	CDP	188	\$892,500.00	
01400102	GASTOS DE ADMINISTRACION	16	PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE*	2024	CDP	188	\$1,380,000.00	
TOTAL								\$3,041,000.00

Beneficiario: 804000673 - HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA ✓
Documento: REG - REGISTRO PRESUPUESTAL NroRese: 466 Acta Nro: 0 Vigencia: 2024
Expedido a los 13 dias del mes de Junio de 2024 en la ciudad de BOGOTA