



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: Mkhmartin
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: POLICIA - SALUD GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 20/05/2025 12:00:00 p. m.

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:	55125	Fecha Registro:	2025-05-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	5.656.177,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	5.656.177,00
Valor Actual:	5.656.177,00	Saldo x Obligar:	5.656.177,00	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	74370422	Nombre:	CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN	Estado:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	16-01-02-000	Ordenador del Gasto:	DIRECTOR DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	16-01-02-000	Carga:	146215	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-05-16
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR

N02 GASTOS DE ADMINISTRACION	A-02-02-01-403-003 PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE: PRODUCTOS DE	Nacion	16	SSF	92.820,00	0,00	92.820,00	92.820,00	92.820,00
					Total:	92.820,00	0,00	92.820,00	92.820,00

N02 GASTOS DE ADMINISTRACION	A-02-02-01-403-004 QUIMICOS BASICOS	Nacion	16	SSF	184.450,00	0,00	184.450,00	184.450,00	184.450,00
					Total:	184.450,00	0,00	184.450,00	184.450,00

N02 GASTOS DE ADMINISTRACION	A-02-02-01-403-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS: FIBRAS	Nacion	16	SSF	2.960.300,00	0,00	2.960.300,00	2.960.300,00	2.960.300,00
					Total:	2.960.300,00	0,00	2.960.300,00	2.960.300,00

N02 GASTOS DE ADMINISTRACION	A-02-02-01-403-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nacion	16	SSF	133.332,00	0,00	133.332,00	133.332,00	133.332,00
					Total:	133.332,00	0,00	133.332,00	133.332,00

N02 GASTOS DE ADMINISTRACION	A-02-02-01-403-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nacion	16	SSF	565.250,00	0,00	565.250,00	565.250,00	565.250,00
					Total:	565.250,00	0,00	565.250,00	565.250,00

Total:	565.250,00	0,00	565.250,00	565.250,00
--------	------------	------	------------	------------

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	590.715,00	0,00		
Total:	590.715,00	0,00	590.715,00	590.715,00

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	1.129.310,00	0,00		
Total:	1.129.310,00	0,00	1.129.310,00	1.129.310,00

Objeto: **ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FERRETERIA Y CONSTRUCCIÓN PARA LA DISAN A TRAVÉS DEL CATALOGO DE GRANDES SUPERFICIES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO. GS-2025-041313-DISAN**

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
DISAN GESTION GENERAL	4-2	2025-12-31	5.656.177,00	5.656.177,00
000				NINGUNO

(Handwritten signature)

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

Revisó: **DIANA MARCELA TORRES**
 Presupuesto