

Usuario Solicitante:

MHbasuarez

BLANCA AIDE SUAREZ MOLINA

Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

16-01-01-000

PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

28/07/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 44726 de fecha 2026-07-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	264026	Fecha Registro:	2026-07-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	669 470 877,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	669 470 877,00	Saldo x Obligar:
						669 470 877,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830133470	Razón Social:	ALFA AM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	✓032005779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79791563	Nombre:	WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	167321	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-07-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	167321	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2026-07-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

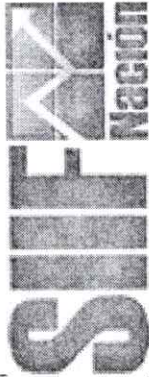
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000PO UNIDAD DE OPERACIONES ESPECIALES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2026-12-21	✓ 669 470 877,00	0,00	✓ 669 470 877,00	669 470 877,00
					Total:	✓ 669 470 877,00	0,00	✓ 669 470 877,00	669 470 877,00

Objeto: GS-2026-024014-DILOF/28.07.2026 ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO VAN UNIFORMADOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-21	669 470 877,00	✓ 669 470 877,00	NINGUNO

MAYOR CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL - DILOF



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHBasuares
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-28 5:32 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Número:	44726	Fecha Registro:	2026-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL	Uso Caja Menor	Ninguno
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto			
Valor Inicial:	672.990.600,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	-3.519.723,00	Saldo x Comprometer:	669.470.877,00	Vr. Bloqueado 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	48026	Fecha Registro:	2026-07-14	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000PO UNIDAD DE OPERACIONES ESPECIALES EN EMERGENCIAS Y DESASTRES	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2026-07-28	672.990.600,00	-3.519.723,00			
Total:						672.990.600,00	-3.519.723,00	669.470.877,00	0,00	0,00

Objeto:

GS-2026-022358-DILOF CPA 326 ADQUISICION DE VEHICULOS TIPO VAN UNIFORMADOS // RED SEG OFIC GS-2026-024014-DILOF/28.07.2026


MAYOR CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL DILOF