



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hardilla
 DIANA CAROLINA ARDILA LEON
 Unidad o Subunidad: 16-01-03-D10
 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-21-11:28 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con Base en el CDP No: 3125 de fecha 2025-03-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	4425	Fecha Registro:	2025-03-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	6.991.018,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.991.018,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación:	NIT	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Cuenta Bancaria	
Identificación:	80212177	Nombre:	DIEGO FELIPE MESA MERA	Ordenador del Gasto	
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
16-01-03-D10 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS: FIBRAS	Nacion	10	CSF		6.991.018,00	0,00	6.991.018,00	6.991.018,00
					Total:	6.991.018,00	0,00	6.991.018,00	6.991.018,00

Objeto: CRP para amparar el proceso de contratación de la ORDE DE COMPRA 143711 del suministro de PRODUCTOS QUIMICOS Y UREA AUTOMOTRIZ PARA LA ESCUELA DE AVIACION POLICIAL.

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
16-01-03-010 ESCUELA DE AVIACION POLICIAL	1-2 ANC -GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	6.991.018,00	6.991.018,00	NINGUNO				

Para
 SI. DIANA CAROLINA ARDILA LEON
 Auxiliar de Presupuesto

Josef
 U. JOSE HERNAN BRITO MEDELLIN
 Jefe Grupo Financiero y Presupuesto