



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MARIO FERNANDO ASCUNTAR BENAVIDES  
 Unidad e Subunidad: DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES  
 Ejecutora Solicitante: SERVICIOS ESPECIALES  
 Fecha y Hora Sistema: 14/03/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 3625 de fecha 2025-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	3825	Fecha Registro:	2025-03-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Actual:	19,548,350.00	Saldo x Obligar:	19,548,350.00
Valor Inicial:	19,548,350.00	Valor Total Operaciones:	0.00	TERCERO ORIGINAL			
Identificación:	MT	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.B.	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	21004242352	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Cuenta Bancaria:	Cuenta Bancaria		
Identificación:	74302358	Nombre:	JOAQUIN DARIO MEDRANO MUÑOZ	Cargo:	DIRECTOR DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (E)		
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento Soporte:	DOCUMENTO SOPORTE		
		Genera Váticos:	No	Orden de Compra:	ORDEN DE COMPRA		
		Num. Solicitud de Comisión:		Número:	14327	Fecha:	2025-03-14

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
L7 DIRECCION DE PROTECCION	A-02-02-01-003-002 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF		17,178,630.00	0.00	17,178,630.00	
Total:						17,178,630.00	0.00	17,178,630.00	17,178,630.00

L7 DIRECCION DE PROTECCION	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
		2,369,720.00	0.00	2,369,720.00	
Total:		2,369,720.00	0.00	2,369,720.00	2,369,720.00

Objeto: ADQUISICIÓN INSUMOS DE CAFETERIA PARA LA DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES DE LA POLICIA NACIONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
L7 DIRECCION DE PROTECCION	1-2	2025-12-31	19,548,350.00	19,548,350.00	NINGUNO
Total:			19,548,350.00	19,548,350.00	NINGUNO

Capitán MARIO FERNANDO ASCUNTAR BENAVIDES  
 Jefe Financiero y Presupuesto DIPRO