



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHgesquive  
 GINA LICETH ESQUIVEL LOMBANA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000  
 PONAL GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 30/09/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 60824 de fecha 2024-09-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	320924	Fecha Registro:	2024-09-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	129.853.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	129.853.500,00	Saldo x Obligar:	129.853.500,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	23350892	Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	---------------------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	134021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-09-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000U UNIPOL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		129.853.500,00	0,00		
<b>Total:</b>						129.853.500,00	0,00	129.853.500,00	129.853.500,00

Objeto:	GS-2024-029958-DILOF ADQUISICIÓN DE COLCHONETAS Y ALMOHADAS EN ESPUMA DE POLIURETANO DE ACUERDO A LA NORMA TÉCNICA NTMD 0081-A6 PARA LA UNIDAD NACIONAL DE INTERVENCIÓN POLICIAL Y DE ANTITERRORISMO UNIPOL.
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	129.853.500,00	129.853.500,00	NINGUNO

**MAYOR JENNIFER FUENTES ARAGÓN**  
 Jefe Grupo de Presupuesto General - DILOF