



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante:

MHiljoia

LEIDY LILIANA JOJOA PADILLA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

16-01-03-D07

ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ

Fecha y Hora Sistema:

23/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8825 de fecha 2025-04-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	31725	Fecha Registro:	2025-04-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D07	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	9 556 550 00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	9 556 550 00	Saldo x Obligar:
TERCERO ORIGINAL						

Identificación:	10125834	Razón Social:	JAIIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Ciudadanía:					
Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S A	Cuenta Bancaria:	
ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	24042018	Nombre:	RUBY LEONOR PINZON PINZON	Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO ESVEL

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comision:		Número:	145128	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	Orden de Compra:		Fecha:	2025-04-22
-----------------	------------	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-------------------	------------------	--	--------	------------

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
16-01-03-D07E13 ESREY	PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nacion	10	CSF		9 556 550 00	0 00	9 556 550 00	
Total:						9 556 550 00	0 00	9 556 550 00	9 556 550 00

Objeto: CONTRATAR ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACION DE DEMANDA DE GRANDES ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO

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-D07	ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	9 556 550 00				

PT LEIDY LILIANA JOJOA PADILLA
Auxiliar de Presupuesto ESVEL



**Escuela de Carabineros de la
Provincia de Velez
N.I.T. 804003971
ORDEN DE COMPRA**

POLYFLEX Y/O JAIME BELTRAN

URIBE

N.I.T. 10125834

Calle 8 # 19-130 Dosquebradas

Dosquebradas,

Atte: Milena Bautista

directora.comercial@polyflex.com.co

Teléfono: +1 (316) 023-2324

Número de Orden 145128
GS - Polyflex
Grandes Superficies
Instrumento agregación 22/04/25
Fecha de Emisión 14/05/25
Fecha de Vencimiento 14/05/25
Comrador Jimmy Diaz Ariza
Ordenador del gasto Ruby Leonor Pinzon Pinzon
Supervisor Responsable de Servicios
Teléfono 3106094893
Detalle de Entrega

Gravámenes adicionales Los que aplique según la persona jurídica: ReteFuente , ReteIVA, Anexar certificación de lugar de despacho de la mercancía para efectos de descuentos de ReteIVA.

Justificación **ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE ASEO Y LIMPIEZA A TRAVÉS DEL INSTRUMENTO DE AGREGACIÓN DE DEMANDA DE GRANDES**

ALMACENES DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO.

Facturar a

Escuela de Carabineros de la Provincia de Velez
Km. 1 vía Velez - Barbosa,
vereda el Tun-Tun, finca Villa E
Velez, Velez
Atte: Jimmy Diaz Ariza

Enviar a

Escuela de Carabineros de la Provincia de Velez
Km. 1 vía Velez - Barbosa,
vereda el Tun-Tun, finca Villa E
Velez Velez
Atte: Jimmy Diaz Ariza

Linea Presupuesto		Descripción		Cant.	Unidad	Precio	Total
1	882	GSF01 - CERA EMULSIONADA BLANCA X	2000CC-ORN	350.0	Unidad	20.200,00	7.070.000,00
2	882	GSF01 - LIMPIADOR LAVANDA JAZMIN 1000ML X UNIDAD-OSW	7707389043019	341.0	Unidad	4.550,00	1.551.550,00
3	882	GSF01 - SILICONA PARA AUTOS- MUEBLES X	500CC-ORN	50.0	Unidad	18.700,00	935.000,00
							9.556.550,00 COP