

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHjrjrincon  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000  
 Fecha y Hora Sistema: 27/08/2024 12:00:00 p. m.

NILTON JAVIER RINCON AMAYA  
 PONAL GESTION GENERAL

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 36924 de fecha 2024-03-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	290924	Fecha Registro:	2024-08-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	2.716.654.485,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.716.654.485,00
Identificación: NIT	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
Identificación:	23350892	Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO		

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	132386	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-27
-----------------	------------	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

DOCUMENTO SOPORTE

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION/CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000CP CENEP	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF		14.885.778,00	0,00	14.885.778,00	14.885.778,00
<b>Total:</b>						14.885.778,00	0,00	14.885.778,00	14.885.778,00

000DH CODEH	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF		12.404.815,00	0,00	12.404.815,00	12.404.815,00
<b>Total:</b>						12.404.815,00	0,00	12.404.815,00	12.404.815,00

000F OFIC	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF		399.435.043,00	0,00	399.435.043,00	399.435.043,00
<b>Total:</b>						399.435.043,00	0,00	399.435.043,00	399.435.043,00

000H DITAH	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						76.909.853,00	0,00		
					<b>Total:</b>	76.909.853,00	0,00	76.909.853,00	76.909.853,00

000K INSGE	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						42.176.371,00	0,00		
					<b>Total:</b>	42.176.371,00	0,00	42.176.371,00	42.176.371,00

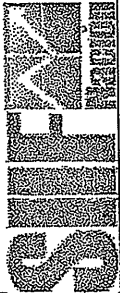
000P OFICINA DE PLANEACION	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						54.581.186,00	0,00		
					<b>Total:</b>	54.581.186,00	0,00	54.581.186,00	54.581.186,00

000 PONTAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-22-20105C-1501094-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIOS TECNOLÓGICOS - DESARROLLO TECNOLÓGICO POLICIA NACIONAL	Nación	11	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.116.261.439,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.116.261.439,00	0,00	2.116.261.439,00	2.116.261.439,00

**Objeto:** GS-2024-025708-DILOF ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021. LOTE 1 - ZONA 1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
000 PONTAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	600.393.046,00	600.393.046,00	NINGUNO
000 PONTAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2024-12-31	2.116.261.439,00	2.116.261.439,00	NINGUNO

  
**SUBINTENDENTE NILTON JAVIER RINCON AMAYA**  
**JEFE GRUPO DE PRESUPUESTO GENERAL - DILOF (E)**



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante, Usuario Solicitante: MARIO FERNANDO ASCUNTAR BENAVIDES  
 Unidad 6 Subunidad DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES  
 Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES  
 Fecha y Hora Sistema: 29/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

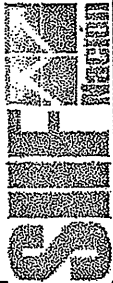
Con base en el CDP No: 8024 de fecha 2024-07-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13824	Fecha Registro:	2024-08-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	19.847.704,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.847.704,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	900015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	19100971481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR	Cargos:	DIRECTOR DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (E)
Identificación:		Genera Váticos:	No	Documento soporte:	ORDEN DE COMPRA
		Fecha de Registro:		Número:	132359
				Fecha:	2024-08-29
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	VALOR INICIAL
L7 DIRECCION DE PROTECCION	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	19.847.704,00
					VALOR OPERACIÓN
					0,00
					VALOR ACTUAL
					19.847.704,00
					SALDO X OBLIGAR
					0,00
					Total
					19.847.704,00

Objeto: ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CGE-280-AMP-2021 LOTE 1 ZONA 1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGO	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DIRECCION DE PROTECCION	1-2	2024-12-31	19.847.704,00	19.847.704,00	NINGUNO
ANC - GASTOS GENERALES INAVICION CSF					

Capitán MARIO FERNANDO ASCUNTAR BENAVIDES  
 Jefe Financiero y Presupuesto DIPRO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MARIANO ASCUNTAR BENAVIDES  
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-09-29 5:13 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"

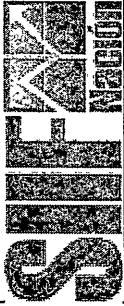
Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES			
2024-07-09	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Actual	Estado:	48.557.600,96	Valor Total Operaciones:	48.557.600,96
Valor Inicial:	Estado:	-26.709.896,96	Valor Actual:	21.847.704,00
	Estado:		Comprometido:	0,00
	Estado:		Uso Caja Menor:	Ninguno
	Estado:		Saldo X:	0,00
	Estado:		Comprometido:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	9624	Fecha Registro:	2024-07-09	Número:		Fecha Registro:	2024-07-09	Número:		Fecha Registro:	2024-07-09
DEPENDENCIA	L7 DIRECCION DE PROTECCION	POSICION CATALOGO DE GASTO	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	FUENTE	Indefn	RECURSOR ECONOMO	10	SITUAC.	CSF	FECHA OPERACION	2024-08-20
VALOR INICIAL	46.557.600,96	VALOR OPERACION	-26.709.896,96	VALOR ACTUAL	19.847.704,00	VALOR BLOQUEADO	0,00	VALOR X COMPROMETER	0,00	VALOR BLOQUEADO	0,00
Netalidad de contratación:		Netalidad de contratación:		Netalidad de contratación:		Netalidad de contratación:		Netalidad de contratación:		Netalidad de contratación:	
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
Total:											

Objeto: COMPUTADOR ESCRITORIO ALL IN ONE DIPRO (ZONA 1) DIPRO

Capitán MARIO FERNANDO ASCUNTAR BENAVIDES  
 Jefe Financiero y Presupuesto DIPRO



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Mi Mascueta  
16-01-01-L7  
29/08/2024 12:00:00 p. m.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MARIO FERNANDO ASCUNTAR BENAVIDES  
DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS  
ESPECIALES

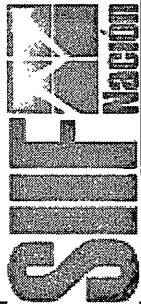
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7824 de fecha 2024-07-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13724	Fecha Registro:	2024-08-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L7 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	91.795.631,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	91.795.631,00
Identificación:	NIT	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta:	CUENTA BANCARIA
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR	Cargo:	DIRECTOR DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (E)
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	132356
Identificación:		Genera Váticos:	No	Orden de Compra:	2024-08-26
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	L7A POLFA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	FECHA OPERACIÓN	2024-12-31
FUENTE	Nación	RECURSO	10	VALOR INICIAL OPERACIÓN	91.795.631,00
SITUAC.	CSF			VALOR OPERACIÓN	0,00
				VALOR ACTUAL	91.795.631,00
				SALDO X OBLIGAR	91.795.631,00
Total:					91.795.631,00

Objeto:	ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021 LOTE 1 ZONA 1 COMPUTADOR ESCRITORIO				
L7	DIRECCION DE PROTECCION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	91.795.631,00
PLAN DE PAGOS				VALOR A PAGAR	91.795.631,00
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAGOS				FECHA	2024-12-31
POSICION DEL CATALOGO DE PAGOS				VALOR A PAGAR	91.795.631,00
SALDO POR OBLIGAR				SALDO POR OBLIGAR	91.795.631,00
LINEA DE PASO					NINGUNO

Captán MARIO FERNANDO ASCUNTAR BENAVIDES  
Jefe Financiera Presupuesto DIPRO



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: Mhsdorado SEGUNDO IGNACIO DORADO MENESES  
 Unidad & Subunidad Ejecutora: 16-01-03-D01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-6:02 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 20124 de fecha 2024-07-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	117924	Fecha Registro:	2024-08-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	233.210.522,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	233.210.522,00
Identificación: NIT	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comiente	Estado:	Activa
Identificación:	52227420	Nombre:	RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA	Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO		

Identificación:	CASA MENOR	Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:		Documto Soporte:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-29
-----------------	------------	--------------------	--	-----------------------------	--	------------------	-----------------	--------	------------

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
D01 DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF		186.072.225,00	0,00	186.072.225,00	186.072.225,00
<b>Total:</b>						186.072.225,00	0,00	186.072.225,00	186.072.225,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
D01-E10 ESANA	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF		29.771.556,00	0,00	29.771.556,00	29.771.556,00
<b>Total:</b>						29.771.556,00	0,00	29.771.556,00	29.771.556,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
D01E18 ESINC	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF		7.442.889,00	0,00	7.442.889,00	7.442.889,00
<b>Total:</b>						7.442.889,00	0,00	7.442.889,00	7.442.889,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
D01E28 CIWAY	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF		4.961.926,00	0,00	4.961.926,00	4.961.926,00
<b>Total:</b>						4.961.926,00	0,00	4.961.926,00	4.961.926,00

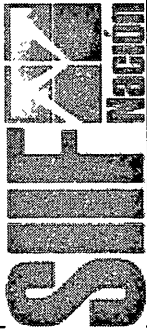
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
E01E14 ESPRO	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF		4.961.926,00	0,00	4.961.926,00	4.961.926,00
<b>Total:</b>						4.961.926,00	0,00	4.961.926,00	4.961.926,00

Objeto: ISE EXPIDE COMPROMISO PARA ADQUISICION DE COMPUTADORES DE ESCRITORIO (ZONA 1, LOTE 1) DE LA DIEPO, ESANA, CIWAY ESPRO Y ESINC, SEGUN COMUNICACION GS-2024-012635-DIEPO.

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		PLAN DE PAGOS		FECHA		VALOR A PAGAR		SALDO POR OBLIGAR		LINEA DE PAGO	
16-01-03-D01	DIRECCION NACIONAL DE ESCUELAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	233.210.522,00	233.210.522,00	NINGUNO				

*KARENT MORAN*  
SUBINTENDENTE KARENT JULIANA MORAN ROLDAN  
JEFE DE PRESUPUESTO DIEPO (E)





**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDmondrag  
 Unidad o Subunidad: 16-01-01-L8  
 Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

DIEGO ARMANDO MONDRAGON  
 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

Fecha y Hora Sistema: 2024-08-30-11:18 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 8224 de fecha 2024-06-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	26224	Fecha Registro:	2024-08-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L8 DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	136.452.965,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	136.452.965,00				
Identificación: NIT	800015563	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente				
Identificación:	93404056	Nombre:	WILLIAM CASTAÑO RAMOS	Cargos:	DIRECTOR DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL				
Identificación:	GAJA MENOR	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	VIÁTICOS				
Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Número:	132356				
		Fecha de Registro:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA				
				Fecha:	2024-08-30				
<b>ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
L8 DIRECCION DE CARABINEROS	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		136.452.965,00	0,00		
						Total:	136.452.965,00	136.452.965,00	136.452.965,00

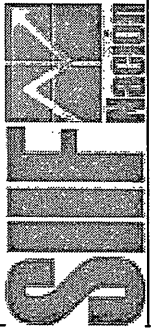
Objeto: OB. ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COE-280-AMP-2021. LOTE 1 ZONA 1 COMPUTADORES DE ESCRITORIO

<b>PLAN DE PAGOS</b>					
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
DIRECCION DE CARABINEROS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	136.452.965,00	136.452.965,00 NINGUNO

CTV

CT. ANGELA CRISTINA RIVERA VILLAMIL  
 JEFE FINANCIERA Y PRESUPUESTO DICAR





Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHVillalig  
Unidad 6 Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-L3  
Fecha y Hora Sistema: 28/08/2024 12:00:00 p. m.

FRANCY VILALOBOS GAITAN  
DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA POLICIAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9624 de fecha 2024-07-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

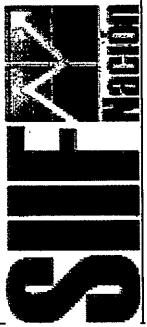
Número:	55124	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L3 DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	568.140.527,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	568.140.527,00
Identificación: NIT	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	86046988	Nombre:	JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES	Cargo:	DIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	VIÁTICOS	Documento:	SORTEO
Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	
		Recurso:	10	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
		Fecha:		Fecha:	2024-08-26
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN
L3 DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	
					VALOR INICIAL
					568.140.527,00
					VALOR OPERACION
					0,00
					VALOR ACTUAL
					568.140.527,00
					SAUDO X OBLIGAR
					568.140.527,00
					Total:
					568.140.527,00

Objeto: ADQUISICIÓN COMPUTADORES DE ESCRITORIO (ZONA 1) SEGUN CO GS-2024-027332-DIPOL DEL 28/08/2024

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR A OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL	1-2	2024-12-31	568.140.527,00	568.140.527,00	NINGUNO

JEFE DE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO  
TE JUVENET CORREIDOR CASAS

CEMSA



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Miqcamargo QUEBIN ENRIQUE CAMARGO POLANCO  
16-01-01-M1 POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA  
29/08/2024 12:00:00 a. m.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad:  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11624 de fecha 2024-06-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

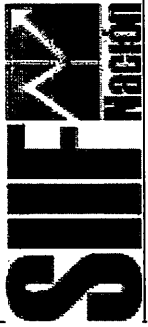
Número:	45924	Fecha Registro:	2024-08-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M1 POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	76 909 853.00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	76 909 853.00				
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	800015863	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Comente				
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	JOSE DANIEL GUALDRON MORENO	Cargo:	COMANDANTE METROPOLITANA DE BOGOTA				
	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	Genera Viáticos: No	Num. Solicitud de Comisión:	VIATICOS				
				Número:	132356				
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA				
				Fecha:	2024-08-29				
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO POR PAGAR
MIRS1 REGIONAL DE LA SABANA	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF		76 909 853,00	0,00	76 909 853,00	76 909 853,00
Total:						76 909 853,00	0,00	76 909 853,00	76 909 853,00

Objeto: ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS COE-280-AMP-2021 LOTE 1 ZONA 1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR CELIGAR	LINEA DE PAGO
M1 METROPOLITANA DE BOGOTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	76 909 853 00	76 909 853 00	NINGUNO

IT QUEBIN ENRIQUE CAMARGO POLANCO  
JEFE DE PRESUPUESTO-MEBOG



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**  
 Usuario Solicitante: MHqcamargo  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M1  
 Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA  
 Fecha y Hora Sistema: 29/08/2024 12:00:00 p. m.

QUEBIN ENRIQUE CAMARGO POLANCO  
 POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

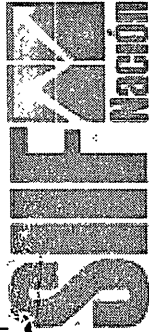
Con base en el CDP No: 11924 de fecha 2024-07-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	46124	Fecha Registro:	2024-08-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M1 POLICIA METROPOLITANA DE BOGOTA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pagos	74 428 890,00
Valor Inicial:	74.428.890,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	74 428 890,00
Identificación: NIT	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Saldo x Obligar:	74 428 890,00
Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	CAJAMENOR	Nombre:	JOSE DANIEL GUALDRON MORENO	Comente	Activa
Identificación:		Fecha de Registro:		Estado:	Activa
		Genera Viáticos:	No	Carga:	COMANDANTE METROPOLITANA DE BOGOTA
		Num. Solicitud de Comisión:	132356	Documento:	ORDEN DE COMPRA
				Tipo:	2024-08-29

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE 280-AMP-2021. LOTE 1 ZONA 1 COMPUTADOR DE ESCRITORIO				
M1	METROPOLITANA DE BOGOTA	1-2	ANIC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	74 428 890,00
					NINGUNO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECLAMO	SITUAS	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	FECHA	VALOR A PAGAR	VALOR POR OBLIGAR
MIMESOA POLICIA METROPOLITANA DE SOACHA	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF		74.428.890,00	0,00	74.428.890,00	2024-12-31	74.428.890,00	74.428.890,00
Total:											

**IT QUEBIN ENRIQUE CAMARGO POLANCO**  
 JEFE DE PRESUPUESTO-MEBOG



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHjbautis  
16-01-01-L1  
2024-08-29-5:01 p. m.

HELBERT JOSE BAUTISTA MARTINEZ  
DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

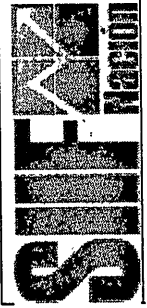
Con base en el CDP No: 9824 de fecha 2024-06-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	234924	Fecha Registro:	2024-08-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal Actual:	Generado	Estado:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	52.100.223,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	52.100.223,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
Identificación:	79865797	Nombre:	LUIS FERNANDO ARCOS ALVAREZ	Cargo:	DIRECTOR DIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL (E)
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Numero:	132356
Identificación:		Fecha de Registro:		Tipo:	2024-08-29
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN
LIGITIC GRUPO DE TECNOLOGIAS DE LA	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	16	SSF	2024-10-29
VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	VALOR X OBLIGAR		
52.100.223,00	0,00	52.100.223,00	52.100.223,00		
Total:			52.100.223,00	52.100.223,00	

Objeto: C.O. GS-2024-027084-DIBIE, ORDEN DE COMPRA No 132356 CUYO OBEJETO ES LA ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA PILICIA NACIONAL, LOTE ZONA 1 COMPUTADORES DE ESCRITORIO. SEGUN CDP No 9824

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
PONAL BIENESTAR SOCIAL	4-2	2024-10-29	52.100.223,00	52.100.223,00	NINGUNO

**TE JEAN PIERRE PEÑA ACOSTA**  
Jefe Grupo Financiero y Presupuesto



**Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.** Usuario Solicitante: **RUBY XIMENA SAMUDIO GAMEZ**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **DIRECCION ANTISEQUESTRO Y EXTORSION**  
 Fecha y Hora Sistema: **29/08/2024 12:00:00 p. m.**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 6524 de fecha 2024-07-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

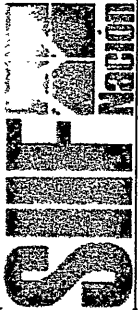
Número:	15824	Fecha Registro:	2024-08-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L5 DIRECCION ANTISEQUESTRO Y EXTORSION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	161.262.595,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	161.262.595,00
Identificación: NIT	800015563	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Contante
Identificación:	74183080	Nombre:	elver vicente alfonso sanabria	Estado:	Activa
Identificación:	GAJAMENOR	Fecha de Registro:		Cargo:	DIRECTOR ANTISEQUESTRO Y EXTORSION
Identificación:		Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	132356
Identificación:		Fecha de Registro:		Orden de Compra:	2024-08-29

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	VALOR Y OBLIGAR
L5 DIRECCION ANTISEQUESTRO Y	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF		161.262.595,00	0,00	161.262.595,00	161.262.595,00
<b>Total:</b>						161.262.595,00	0,00	161.262.595,00	161.262.595,00

**Objeto:** orden de compra 132356 adquisición equipos de computo para la FONAL de acuerdo al CDP 6524, se adquirió 66 computadores ALL IN ONE

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL SALDO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DIRECCION ANTISEQUESTRO Y EXTORSION	1-2	2024-12-31	161.262.595,00	161.262.595,00	NINGUNO

SI RUBY XIMENA SAMUDIO GAMEZ  
 AUXILIAR DE PRESUPUESTO DIASE



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

MiHoacorra OMAR ALBERTO CORREA MARTINEZ  
16-01-01-M4 POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA  
2024-08-30-6:36 p. m.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO	
Número:	35124
Vigencia Presupuestal	Actual
Valor Inicial:	81.871.779,00
Valor Actual:	81.871.779,00
Valor Total Operaciones:	0,00
Identificación: NIT	800015693
Identificación: Razon Social:	COLSOF S.A.S.
Identificación: Banco:	BANCOLOMBIA S.A.
Identificación: Nombre:	GELVER YECID PEÑA ARAQUE
Identificación: Fecha de Registro:	19/08/2024
Identificación: Tipo:	Activa
Identificación: Estado:	Activa
Identificación: Carga:	COMANDANTE METROPOLITANA DE CARTAGENA
Identificación: Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
Identificación: Fecha:	2024-08-30

Con base en el CDP No. 10324 de fecha 2024-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Unidad / Subunidad Ejecutora:	Fecha Registro:	Generado	Valor Total Operaciones:	Valor Actual:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:
16-01-01-M4 POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS	2024-08-30	Generado	0,00	81.871.779,00	81.871.779,00		81.871.779,00

TERCERO ORIGINAL	CUENTA BANCARIA	ORDENADOR DEL GASTO	CARGO	NUMERO	FECHA
				O.C.132356	2024-08-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO	
FECHA OPERACION	VALOR INICIAL
	76.809.853,00
Total:	76.809.853,00

FECHA OPERACION	VALOR OPERACION	VALOR AGTUAL	SALDO OBLIGAR
	0,00	76.809.853,00	76.809.853,00
Total:	0,00	76.809.853,00	76.809.853,00

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR AGTUAL	SALDO OBLIGAR
	4.981.926,00	0,00	4.981.926,00	4.981.926,00
Total:	4.981.926,00	0,00	4.981.926,00	4.981.926,00

Objeto:	CON EL FIN DE CONTRATAR LA ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS SEGUN ORDEN DE COMPRA No 132356		
---------	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--

PLAN DE PAGOS	
DEPENDENCIA/AFECCION DE PAC	FECHA
METROPOLITANA DE CARTAGENA	2024-12-31
VALOR PAGAR	VALOR POR OBLIGAR
81.871.779,00	81.871.779,00
NINGUNO	

Karen Mirella Cobos Olivares  
ST. KAREN MIRELLA COBOS OLIVARES  
JEFE PRESUPUESTO