

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

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

MILTON JAVIER RINCON AWAYA  
 PONAL GESTION GENERAL

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 37024 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:	159.310.650,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	159.310.650,00
Identificación: NIT		Razón Social:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	69391016518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:		Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO
Identificación:		Fecha de Registro:		Número:	132388
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	

**TERCERO ORIGINAL**

**CUENTA BANCARIA**

**ORDENADOR DEL GASTO**

**VIÁTICOS**

**CAJA MENOR**

**DOCUMENTO SOPORTE**

**ORDEN DE COMPRA**

**FECHA OPERACIÓN**

**VALOR INICIAL**

**VALOR OPERACIÓN**

**VALOR ACTUAL**

**SALDO X OBLIGAR**

**ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		13.058.250,00	0,00	13.058.250,00	13.058.250,00
<b>Total:</b>						13.058.250,00	0,00	13.058.250,00	13.058.250,00

000CP CENEP	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		2.611.650,00	0,00	2.611.650,00	2.611.650,00
<b>Total:</b>						2.611.650,00	0,00	2.611.650,00	2.611.650,00

000DH CODEH	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		13.058.250,00	0,00	13.058.250,00	13.058.250,00
<b>Total:</b>						13.058.250,00	0,00	13.058.250,00	13.058.250,00

000F OFTC	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		57.456.300,00	0,00	57.456.300,00	57.456.300,00
<b>Total:</b>						57.456.300,00	0,00	57.456.300,00	57.456.300,00

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
						26.116.500,00	0,00		
						26.116.500,00	0,00	26.116.500,00	26.116.500,00
<b>Total:</b>									

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
						2.611.650,00	0,00		
						2.611.650,00	0,00	2.611.650,00	2.611.650,00
<b>Total:</b>									

000SR SUDIR	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
						2.611.650,00	0,00		
						2.611.650,00	0,00	2.611.650,00	2.611.650,00
<b>Total:</b>									

000U UNIPOL	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
						15.669.900,00	0,00		
						15.669.900,00	0,00	15.669.900,00	15.669.900,00
<b>Total:</b>									

000COP COPE	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
						26.116.500,00	0,00		
						26.116.500,00	0,00	26.116.500,00	26.116.500,00
<b>Total:</b>									

**Objeto:** GS-2024-025694-DILOF ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021. LOTE 2 - ZONA 1 COMPUTADOR PORTÁTIL

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 FONAL GESTION GENERAL	1-2	2024-12-31	159.310.650,00	159.310.650,00	NINGUNO



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



### Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprorbante

Usuario Solicitante: OMAR ALBERTO CORREA MARTINEZ  
Unidad & Subunidad: POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA  
Ejecutora Solicitante: M-Hocorraea  
16-01-01-M4  
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-4:22 p. m.

Número:		Fecha Registro:		Unidad / Subunidad Ejecutora:	
34824		2024-08-29		16-01-01-M4 POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS	
Vigencia Presupuestal		Estado:		Tipo de Moneda:	
Actual		13.058.250,00		COP-Pesos	
Valor Pidecli:		Valor Total Operaciones:		Tasa de Cambio:	
13.058.250,00		13.058.250,00		Saldo x Obligar: 13.058.250,00	
Identificación NIT		Razón Social:		Medio de Pago:	
908571849		GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.		Abono en cuenta	
Número:		Banco:		Tipo:	
6839108518		BANCOLOMBIA S.A.		Aborro	
Identificación:		Nombre:		Estado:	
GAGAJAMENOR		GELVER YCID PERA ARAQUE		Activa	
Identificación:		Cargos:		Tipo:	
GAGAJAMENOR		COMANDANTE METROPOLITANA DE CARTAGENA		ORDEN DE COMPRA	
Fecha de Registro:		Número:		Fecha:	
		13238		2024-08-29	

Número:		Fecha Registro:		Unidad / Subunidad Ejecutora:	
34824		2024-08-29		16-01-01-M4 POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS	
Vigencia Presupuestal		Estado:		Tipo de Moneda:	
Actual		13.058.250,00		COP-Pesos	
Valor Pidecli:		Valor Total Operaciones:		Tasa de Cambio:	
13.058.250,00		13.058.250,00		Saldo x Obligar: 13.058.250,00	
Identificación NIT		Razón Social:		Medio de Pago:	
908571849		GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.		Abono en cuenta	
Número:		Banco:		Tipo:	
6839108518		BANCOLOMBIA S.A.		Aborro	
Identificación:		Nombre:		Estado:	
GAGAJAMENOR		GELVER YCID PERA ARAQUE		Activa	
Identificación:		Cargos:		Tipo:	
GAGAJAMENOR		COMANDANTE METROPOLITANA DE CARTAGENA		ORDEN DE COMPRA	
Fecha de Registro:		Número:		Fecha:	
		13238		2024-08-29	

Con base en el CDP No: 10424 de fecha 2024-06-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Objeto:		Nación		Valor		Fecha	
ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS		10		13.058.250,00		2024-12-30	
M4 METROPOLITANA DE CARTAGENA		1-2		13.058.250,00		NINGUNO	

*Karen Yuliett Cobos O.*  
KAREN YULIETH COBOS OLIVARES  
Jefe de Presupuesto



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: OMAR ALBERTO CORREA MARTINEZ  
 Unidad & Subunidad: POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29 4:22 p. m.

Número:	34824	Fecha Registro:	2024-08-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	18-01-01-M4 POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estrato:	Generado	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	13.058.250,00	Valor Total Operaciones:	0,00	COP-Pasos	13.058.250,00
Identificación NIT:	800571849	Proveedor:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S	Saldo x Obligar:	13.058.250,00
Número:	69391016518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abone en cuenta
Identificación:	78712884	Nombre:	GELVER YECID PENA ARAUQUE	Ahora	Activa
Identificación:		Cargo:	COMANDANTE METROPOLITANA DE CARTAGENA	Estado:	
Identificación:		Num. Solicitud de Compra:	130258	Orden de Compra:	2024-08-29

DEPENDENCIA	FECHA DE REGISTRO	TIPO DE OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR ACTUAL	VALOR OBLIGADO	VALOR OBLIGADO SALDO Y OBLIGACION
M4 METROPOLITANA DE CARTAGENA	2024-08-29	ORDEN DE COMPRA	13.058.250,00	13.058.250,00	13.058.250,00	13.058.250,00
Total:				13.058.250,00	13.058.250,00	13.058.250,00

Objeto:	ADQUISICION DE COMPUTADORES ALL IN ONE PARA LA POLICIA METROPOLITANA DE CARTAGENA DE INDIAS
M4	1-2
METROPOLITANA DE CARTAGENA	1-2
	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF
	2024-12-30
	13.058.250,00
	13.058.250,00
	NINGUNO

Karen Yuleth Cobos  
 KAREN YULETH COBOS OLIVARES  
 Jefe de Presupuesto



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHqcamargo  
Unidad 6 Subunidad 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: 12024 de fecha 2024-07-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle.

Número:	46224	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:	31.339 800,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	31.339 800,00
Identificación: NIT	900571849	Razón Social:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

CUENTA BANCARIA

Número:	69391016518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
Identificación:	5909280	Nombre:	JOSE DANIEL GUALDRON MORENO	Cargo:	COMANDANTE METROPOLITANA DE BOGOTA		
Identificación:		Fecha de Registro:		Documento #Reporte	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-29

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
MIMESOA POLICIA METROPOLITANA DE SOACHA	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF		31.339 800,00	0,00	31.339 800,00	
Total:						31.339 800,00	0,00	31.339 800,00	31.339 800,00

Objeto:

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021 LOTE 2 ZONA 1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
M1 METROPOLITANA DE BOGOTA	1-2 ANC.-GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	31.339 800 00	31.339 800,00	NINGUNO

IT QUEBIN ENRIQUE CAMARGO POLANCO  
JEFE DE PRESURUESTO MEBOG



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

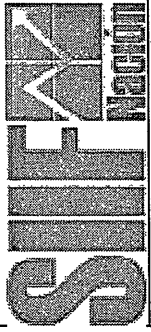
**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 6824 de fecha 2024-07-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	15824	Fecha Registro:	2024-08-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	18-01-01-L5 DIRECCION ANTISEGUESTRO Y EXTORSION
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	20.893.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	COP-Pesos	20.893.200,00
Identificación: MIT	900571849	Razón Social:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.	Saldo x Obligar:	20.893.200,00
Número:	69381016518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	74183080	Nombre:	aboy vicente allonso sunabla	Aborro	Activa
Identificación:	CAJA MENOR	Caja Menor:	74183080	Cargo:	DIRECTOR ANTISEGUESTRO Y EXTORSION
Identificación:		Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de ComisIÓN:	132358
Identificación:		Fecha de Registro:		Orden de Compra:	2024-08-29
L5 DIRECCION ANTISEGUESTRO Y		RECURSO:	10	VALOR INICIAL OPERACION:	20.893.200,00
		FUENTE:	Nación	VALOR OPERACION:	0,00
		SITUACION:	CSF	VALOR ACTUAL OPERACION:	0,00
		ITEM PARA AFECTACION DE GASTO:		VALOR TOTAL:	20.893.200,00
		RECURRENTE:		VALOR SALDO X OBLIGAR:	20.893.200,00

Objeto:	orden de compra 132358 adquisición de 10 computadores portátiles zona 1 cdp 6824				
L5	DIRECCION ANTISEGUESTRO Y EXTORSION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	20.893.200,00
			VALOR A PAGAR		20.893.200,00
			FECHA		20.893.200,00
			POSICION DEL GASTO		NINGUNO
			DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		
			PLANO DE PAGO		
			LINEA DE PAGO		

SI RUBY XIMENA SAMUDIO GAMEZ  
 AUXILIAR DE PRESUPUESTO DIASE



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MH-Vitalig  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-L13  
Fecha y Hora Sistema: 28/08/2024 12:00:00 p. m.

FRANCY VILLALOBOS GAITAN  
DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9724 de fecha 2024-07-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

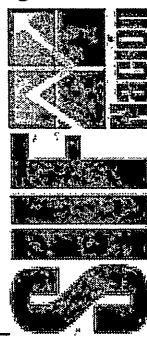
Número:	55224	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L13 DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	39.174.750,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	39.174.750,00
Identificación: NIT	900571849	Razón Social:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	69391016518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	86046988	Nombre:	JUAN CARLOS TRUJILLO COLMENARES	Cargo:	DIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	132358
		Fecha:	2024-08-26		
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA DE INTELIGENCIA POLICIAL	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO: A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	FUENTE: Nación	RECURSO: 10	SITUAC: CSF	FECHA OPERACIÓN
					VALOR INICIAL: 39.174.750,00
					VALOR OPERACIÓN: 0,00
					VALOR ACTUAL: 39.174.750,00
					SALDO X OBLIGAR: 39.174.750,00
Total:					

Objeto: ADQUISICION COMPUTADORES PORTATILES (ZONA 1) SEGUN CO GS-2024-027332- DIPOL DEL 28/08/2024

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
L3 DIRECCION DE INTELIGENCIA POLICIAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	39.174.750,00	39.174.750,00	NINGUNO

*[Firma]*  
JEFE DE GRUPO FINANCIERO Y PRESUPUESTO

DIPO



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

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

MHsdorado  
16-01-03-D01  
29/08/2024 12:00:00 p. m.

SEGUNDO IGNACIO DORADO MENESES  
DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 20324 de fecha 2024-07-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	118124	Fecha Registro:	2024-08-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	75.737.850,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	75.737.850,00
Identificación:	NIT	Razón Social:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	900571849	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	RUBBY SHIRLEY AGUILAR VILLANUEVA	Estado:	Activa
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	132388

Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO
Cargo:	DOCUMENTO SOPORTE
Orden de Compra:	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		57.456.300,00	0,00	57.456.300,00	57.456.300,00
<b>Total:</b>						57.456.300,00	0,00	57.456.300,00	57.456.300,00

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		5.223.300,00	0,00	5.223.300,00	5.223.300,00
<b>Total:</b>						5.223.300,00	0,00	5.223.300,00	5.223.300,00

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		10.446.600,00	0,00	10.446.600,00	10.446.600,00
<b>Total:</b>						10.446.600,00	0,00	10.446.600,00	10.446.600,00

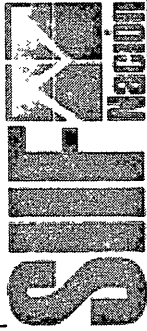
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
E01E14 ESPRO	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMATICA	Nación	10	CSF		2.611.650,00	0,00	2.611.650,00	2.611.650,00
<b>Total:</b>						2.611.650,00	0,00	2.611.650,00	2.611.650,00



Objeto: SE EXPIDE COMPROMISO PARA ADQUISICIÓN DE COMPUTADORES DE PORTÁTILES (ZONA 1, LOTE 2) DE LA DIEPOL.ESINC.ESPRO Y ESANA, 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	75.737.850,00	75.737.850,00	NINGUNO				

*Karent y Ceia*  
SUBINTENDENTE KARENT JULIANA MORA ROLDAN  
JEFE DE PRESUPUESTO DIEPO (E)



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHDmondrag  
 Unidad 6 Subunidad: 16-01-01-L8  
 Ejecutora Solicitante: DIRECCIÓN DE CARABINEROS Y PROTECCIÓN AMBIENTAL

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

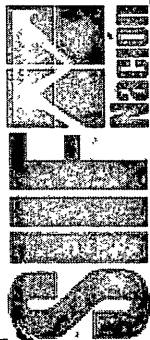
**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 8324 de fecha 2024-06-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	28324	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:	49.621.350,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	49.621.350,00
Identificación: NIT	900571849	Razón Social:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	69891016518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro
Identificación:	93404056	Nombre:	WILLIAM CASTAÑO RAMOS	Estado:	Activa
Identificación:	GAJA MENOR	Fecha de Registro:		Cargo:	DIRECTOR DE CARABINEROS Y PROTECCION AMBIENTAL
		Genera Viáticos:	No	Documento:	ORDEN DE COMPRA
		Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	2024-08-30
<b>ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN
L8 DIRECCION DE CARABINEROS	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	
					VALOR INICIAL
					49.621.350,00
					VALOR OPERACIÓN
					0,00
					VALOR ACTUAL
					49.621.350,00
					LINEA DE PAGO
					49.621.350,00
					NINGUNO
					SALDO POR OBLIGAR
					49.621.350,00
					SALDO X OBLIGAR
					49.621.350,00
					Total:
					49.621.350,00

Objeto:	GS-2024-045500-DICAR/ ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COE-280-AMP-2021. LOTE 2 ZONA 1 COMPUTADORES PORTATILES				
	<b>PLAN DE PAGOS:</b>				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DIRECCION DE CARABINEROS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	49.621.350,00	49.621.350,00	NINGUNO

*Angela Cristina Rivera Villamil*  
 CT. ANGELA CRISTINA RIVERA VILLAMIL  
 JEFE FINANCIERA Y PRESUPUESTO DICAR



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHHjbautis  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-L1  
 Ejecutora Solicitante: HELBERT JOSE BAUTISTA MARTINEZ  
 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-29-5:01 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

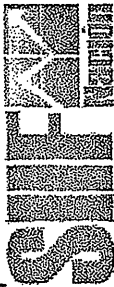
Con base en el CDP No: 9924 de fecha 2024-06-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	235024	Fecha Registro:	2024-08-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-L1 DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio: 0,00
Valor Inicial:	15.669.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	15.669.900,00
Identificación: NIT	900571849	Razón Social:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.	Medio de Pago:	Abone en cuenta
Número:	69391016518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:	CUENTA BANCARIA
Identificación:	79885797	Nombre:	LUIS FERNANDO ARCOS ALVAREZ	Ordenador del Gasto:	ORDENADOR DEL GASTO
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Cargo:	DIRECTOR DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL (E)
Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
Fecha de Registro:		Fecha:	2024-08-29	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC	FECHA OPERACION
TECNOLOGIAS DE LA	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE	Nación	16	SSF	15.669.900,00
VALOR OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR	
0,00	15.669.900,00	0,00	15.669.900,00		
Total:					15.669.900,00

Objeto: C.O. GS-2024-027094-DIBIE, ORDEN DE COMPRA No 132358 CUYO OBEJETO ES LA ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA PILICIA NACIONAL, LOTE ZONA 1 COMPUTADOR PORTATIL, SEGUN GDP No 9924

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	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-10-24	15.669.900,00	15.669.900,00	NINGUNO
L1	4-2				

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



Reporta Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MARIANO FERNANDO ASCUNTAR BENAVIDES  
 Unidad 6 Subunidad 16-01-01-17  
 Ejecutora Solicitante: DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-28 12:28 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"

Número:	8124	Fecha Registro:	2024-07-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-17 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	30.517.130,28	Valor Total Operaciones:	-12.235.580,28	Valor Actual:	18.281.550,00
				Saldo x Comprobante:	0,00
				Uso Caja Menor:	0,00
				Uso V. Bloqueado:	0,00

**SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL**

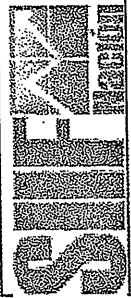
Número:	8724	Fecha Registro:	2024-07-09	Modalidad de Contratación:		Tipo de contrato:	
---------	------	-----------------	------------	----------------------------	--	-------------------	--

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE RECURSO	SITUAC. RECURSO	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
L7 DIRECCION DE PROTECCION	A-02-01-01-001-001 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	2024-08-29	30.517.130,28	-12.235.580,28	18.281.550,00	0,00	0,00
Total:					30.517.130,28	-12.235.580,28	18.281.550,00	0,00	0,00

Objeto: COMPUTADOR PORTATIL (DIPRO NIVEL CENTRAL ZONA 1) DIPRO

Capitán MARIANO FERNANDO ASCUNTAR BENAVIDES  
 Jefe Financiero y Presupuesto DIPRO



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante. Usuario Solicitante: MARIANO FERNANDO ASCUNTAR BENAVIDES  
 Unidad o Subunidad Ejecutora: 16-01-01-17 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES  
 Ejecutora Solicitante: 29/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 8124 de fecha 2024-07-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	13924	Fecha Registro:	2024-08-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-17 DIRECCION DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES				
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos:	18.281.550,00	Tasa de Cambio:	0,00		
Valor Inicial:	18.281.550,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	18.281.550,00	Saldo x Obligar:	18.281.550,00		
Identificación:	900571818	Razón Social:	GREEN SERVICES AND SOLUTIONS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	69391016518	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria:					
Identificación:	79786824	Nombre:	JUAN PABLO CUBIDES SALAZAR	Cargo:	DIRECTOR DE PROTECCION Y SERVICIOS ESPECIALES (E)				
Identificación:		Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comprobante:	12356	Orden de Compra:	2024-08-20		
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	PROTECCION	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	10	RECURSO	CSF	FECHA OPERACIÓN	2024-12-31	VALOR INICIAL	18.281.550,00
		DESCRIPCIÓN DE GASTO	10	SITUAC.	CSF	FECHA OPERACIÓN	2024-12-31	VALOR OPERACION	0,00
		DESCRIPCIÓN DE GASTO	10	SITUAC.	CSF	FECHA OPERACIÓN	2024-12-31	VALOR OPERACION	0,00
Total:									18.281.550,00

Objeto:	ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021-LOTE 2 ZONA 1 COMPUTADOR PORTATIL								
PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE PAGU	DIRECCION DE PROTECCION	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	12	FECHA	2024-12-31	VALOR A PAGAR	18.281.550,00	VALOR POR OBLIGAR	18.281.550,00
									LINEA DE PAGO
									NINGUNO

Capitán MARIO FERNANDO ASCUNTAR BENAVIDES  
 Jefe Financiero y Presupuesto DIPRO