SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHamonterr ANGIE CAROLINA MONTERREY
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-16-8:32 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6824 de fecha 2024-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1924	**Fecha Registro:**	2024-01-12	**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:	24.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	24.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	24.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901399399	**Razón Social:**	UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	21003947895	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79522522	**Nombre:**	JUAN JULIO VILLAMIL MONSALVE	**Cargo:**	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	6-7-10233-23	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION	**Fecha:**	2024-01-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000F OFITE	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		24.000.000,00	0,00		
					Total:	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	24.000.000,00

Objeto:	VF 2024 GS-2024-000886-DILOF PC 085 CTO 06-7-10233-23 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MEDICIÓN, VF 2024 (24.000.000,00) SEGÚN GS-2023-007287-DILOF

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	24.000.000,00	24.000.000,00	NINGUNO

Subintendente NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Jefe Grupo de Presupuesto General (E)

06-7-10233-23.

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHeflorezj EDWIN FLOREZ JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-01-12-8:05 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"

Numero:	6824	**Fecha Registro:**	2024-01-12	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	24.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	24.000.000,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	7124	**Fecha Registro:**	2024-01-12	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000F OFITE	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF						
					Total:	24.000.000,00	0,00	24.000.000,00	0,00	0,00

Objeto:	VF 2024 GS-2024-000886-DILOF PC 085 CTO 06-7-10233-23 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MEDICIÓN, VF 2024 (24.000.000,00) SEGÚN GS-2023-007287-DILOF

SUBINTENDENTE NILTON JAVIER RINCON AMAYA

JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL (E)

06-7-10233-23

Código: 1DE-FR-0033	PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
Fecha: 01-01-2024	
Versión: 3	CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

POLICÍA NACIONAL

FECHA	8/01/2024
CERTIFICADO No.	085

UNIDAD QUE EJECUTA	UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNSPSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUSETAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R10		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO_____	
									CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
DILOF	OFTIC	000F	1	41113600 72154200	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	A-02-02-02-008-007	VF CONTRATO 06-7-10233-23 MANTENIMIENTO EQUIPOS DE MEDICIÓN	24.000.000,00	1	24.000.000,00				
								TOTAL	1	24.000.000,00	-	-	-	-

Relación de Documentos que soportan ésta certificación y modificaciones

Nota: Solicitud GS-2024-000300-DILOF del 3/01/2024

No. SISCO	481769

VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN	24.000.000,00

Yenny Lorena Barragán Páez

Subintendente YENNY LORENA BARRAGÁN PÁEZ
Gestor de Planeación

Capitán LINA ANDREA HERNÁNDEZ MORENO
Jefe de Planeación (E)

RECIBE:

Grado, Nombres y Apellidos: IT. HOWARD GUZMAN.

Cargo: GUCON

Unidad: DILOF 10-01-24 14:45

06-7-10233-23