Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmtorres	DIANA MARCELA TORRES PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-000	POLICIA - SALUD GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-10-10:12 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12425 de fecha 2025-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12225	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:** 0,00
Valor Inicial:	3.986.432.436,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	3.986.432.436,00	**Saldo x Obligar:** 3.986.432.436,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800042589	**Razón Social:**	ANALISIS TECNICOS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	040188575	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74370422	**Nombre:**	CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN	**Cargo:**	DIRECTOR DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	07-6-20312-24	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-01-08

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
N17 Prestación en Salud Manejo Centralizado	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	16	SSF		3.986.432.436,00	0,00		
					Total:	3.986.432.436,00	0,00	3.986.432.436,00	3.986.432.436,00

Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICIA NACIONAL. GS-2024-098821-DISAN.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DISAN GESTION GENERAL	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-01-08	3.986.432.436,00	3.986.432.436,00	NINGUNO

CT. MAYERLINE OLAYA CUBIDES
Jefe Grupo Financiero y Prsupuesto DISAN (E)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmtorres	DIANA MARCELA TORRES PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-000	POLICIA - SALUD GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2025-01-10-8:17 a. 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:	12425	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto			**Uso Caja Menor**	Ninguno	
Valor Inicial:	3.986.432.436,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual.:**	3.986.432.436,00	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				**AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS**					
Número:	12325	**Fecha Registro:**	2025-01-08	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
N17 Prestación en Salud Manejo Centralizado	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES	Nación	16	SSF						
					Total:	3.986.432.436,00	0,00	3.986.432.436,00	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICIA NACIONAL. GS-2024-098821-DISAN.

CT. MAYERLIN [illegible] CUBIDES
Jefe Grupo Funanciero y Presupuesto DISAN (E)

SIIF Nación

Reporte Compromiso de vigencias futuras Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmtorres	DIANA MARCELA TORRES PAEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-000	POLICIA - SALUD GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2024-11-25-11:16 a. m.	

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	12724	Fecha Compromiso:	2024-11-25	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-000 POLICIA - SALUD GESTION GENERAL
No. Autorización:	17024/	No Asig.Autorización:	19224/	Estado	Generado
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos
Valor inicial:	3.986.432.436,00	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.986.432.436,00

TERCERO

Identificación:	800042589	Razon Social:	ANALISIS TECNICOS S.A.S.

MEDIO DE PAGO

Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Núm:	040188575	Cta. Bancaria Nombre:	ANALISIS TECNICO LTDA
Razón Social:	BANCO DE BOGOTA	Identificación	860002964	Tipo de Cuenta:	Corriente

DATOS ADMINISTRATIVOS

Fecha del Documento:	21/11/2024 0:00:00	Tipo de Documento:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Documento Soporte:	07-8-20312-24

OBJETO DEL CONTRATO

SUMINISTRO DE INSUMOS Y REACTIVOS PARA LABORATORIOS CLÍNICOS DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD DE LA DIRECCIÓN DE LA POLICIA NACIONAL. GS-2024-098821-DISAN.

CONTRATOS

CONTRATACION

Razón Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:	

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74370422	Nombre:	CARLOS ALIRIO FUENTES DURAN	Cargo:	DIRECTOR DE SANIDAD POLICIA NACIONAL

VIGENCIAS FUTURAS

Posición del Catálogo de Gastos

Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operacion	Valor Inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	FONDOS ESPECIALES	SSF	2025		3.986.432.436,00	0,00	3.986.432.436,00