SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto -- Comprobante.

Usuario Solicitante: MHrurbina — RICARDO ALEXIS URBINA PABON

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-043 — UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER

Fecha y Hora Sistema: 30/07/2026 12:00:00 p. m.

QUIPU 231

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38726 de fecha 2026-07-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	36926	**Fecha Registro:**	2026-07-30	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-02-043 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	35.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	35.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	35.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900352009	**Razón Social:**	MULTICOMPUTO CUCUTA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	82062973411	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80047496	**Nombre:**	LIBARDO FABIO OJEDA ERASO	**Cargo:**	COMANDANTE DISAN METRPOLITANA DE CUCUTA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	75-7-10030-26	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-07-30

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
O43 ATENCION SALUD	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF		35.000.000,00	0,00		
					Total:	35.000.000,00	0,00	35.000.000,00	35.000.000,00

Objeto:	CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE EQUIPOS DE COMPUTO ,IMPRESORAS, SCANER,VIDEO BEAM Y ELEMENTO ELECTRONICOS UPRES-DENOR CPAA 267-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-043	DISAN METROPOLITANA CUCUTA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-12-31	35.000.000,00	35.000.000,00	NINGUNO

subintendente RICARDO ALEXIS URBINA PABON
Auxiliar de Presupuesto

MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DEPARTAMENTO DE POLICIA NORTE DE SANTANDER
GRUPO SERVICIOS ASISTENCIALES ESPRI UNIDAD MEDICA CUCUTA

Nro. GS-2026-120384/DENOR–UPRES-20.1

San José de Cúcuta, 30 de julio del 2026

Señor subintendente
RICARDO ALEXIS URBINA PABON
Auxiliar de Presupuesto UPRES DENOR (E)
Calle 22N No. 2E-03 Barrio Tasajero
Cucuta

Asunto: Solicitud registro presupuestal

Comedidamente me permito solicitar a esa oficina, se expida el registro presupuestal cuyo objeto contractual es "**MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO DE LOS EQUIPOS DE CÓMPUTO, IMPRESORAS, ESCANER, VIDEO BEAM Y ELEMENTOS ELECTRÓNICOS ASIGNADOS A LA REGIÓN DE POLICÍA NÚMERO 5, EL DEPARTAMENTO DE POLICÍA NORTE DE SANTANDER, COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA, LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD NORTE DE SANTANDER Y LAS DEMÁS UNIDADES POR LAS QUE LLEGARE A SER LEGALMENTE RESPONSABLE LA POLICIA METROPOLITANA DE CUCUTA SEGÚN CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DESCRITAS".**

DESAGREGACION PRESUPUESTAL	REC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN Y/O SERVICIO	VIGENCIA	VALOR VIGENCIA 2026
02-02-02-008-07-01-03 "0"	16	SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE COMPUTADORES Y EQUIPO PERIFERICO	MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS DE COMPUTADORES, IMPRESORAS, SCANER	2026	$ 35.000.000,00
VALOR TOTAL					$ 35.000.000,00

Atentamente,

Subintendente **OCTAVIO MANUEL DONADO PADILLA**
Responsable Asignación Citas Médicas UPRES DENOR

Anexo: minuta contrato No 75-7-10030-26

Fecha de elaboración: 30/07/2026
Ubicación: Mis documentos /PLAN DE COMPRAS 2026

Calle 22 No 2E-03 Urbanización Tasajero
Teléfonos 3138859716
octavio.donado@correo.policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA