SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHdjaraba	DELFINA INES JARABA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema	13/08/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 40426 de fecha 2026-06-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	268926	**Fecha Registro:**	2026-08-13	**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:	567.009.242,46	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	567.009.242,46	**Saldo x Obligar:**	567.009.242,46

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901046921	**Razón Social:**	ALF SOLUCIONES METALICAS SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	15400007470	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79791563	**Nombre:**	WILSON GILBERTO BARRIOS PERDOMO	**Cargo:**	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO (E)

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	06-2-10274-26	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-08-12

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		21.849.831,56	0,00		
					Total:	21.849.831,56	0,00	21.849.831,56	21.849.831,56
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		24.967.179,30	0,00		
					Total:	24.967.179,30	0,00	24.967.179,30	24.967.179,30
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		181.189,54	0,00		
					Total:	181.189,54	0,00	181.189,54	181.189,54
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		25.181.487,90	0,00		
					Total:	25.181.487,90	0,00	25.181.487,90	25.181.487,90
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		423.980.685,08	0,00		
					Total:	423.980.685,08	0,00	423.980.685,08	423.980.685,08
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		17.294.351,13	0,00		
					Total:	17.294.351,13	0,00	17.294.351,13	17.294.351,13

000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						136.961,60	0,00		
					Total:	136.961,60	0,00	136.961,60	136.961,60

000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						26.455.897,05	0,00		
					Total:	26.455.897,05	0,00	26.455.897,05	26.455.897,05

000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.811.901,29	0,00		
					Total:	1.811.901,29	0,00	1.811.901,29	1.811.901,29

000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.051.446,38	0,00		
					Total:	1.051.446,38	0,00	1.051.446,38	1.051.446,38

000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.513.681,03	0,00		
					Total:	1.513.681,03	0,00	1.513.681,03	1.513.681,03

000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.177.022,58	0,00		
					Total:	1.177.022,58	0,00	1.177.022,58	1.177.022,58

000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						20.477.402,38	0,00		
					Total:	20.477.402,38	0,00	20.477.402,38	20.477.402,38

000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-008 APARATOS MEDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						930.205,64	0,00		
					Total:	930.205,64	0,00	930.205,64	930.205,64

Objeto:	GS-2026-025918-DILOF ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE MANTENIMIENTO Y LABORATORIO DE ELECTROÓPTICOS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	567.009.242,46	567.009.242,46	NINGUNO

INTENDENTE NILTON JAVIER RINCON AMAYA

JEFE GRUPO DE PRESUPUESTO GENERAL (E)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdjaraba DELFINA INES JARABA RODRIGUEZ

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2026-08-14-11:43 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:	40426	**Fecha Registro:**	2026-06-13	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL						
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno		
Valor Inicial:	577.040.373,15	**Valor Total Operaciones:**	-10.031.130,69		**Valor Actual.:**	567.009.242,46	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado**	0,00	

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	41826	**Fecha Registro:**	2026-05-27	**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
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2026-08-14	25.000.000,00	-32.820,70			
					Total:	25.000.000,00	-32.820,70	24.967.179,30	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF	2026-08-14	194.000,00	-12.810,46			
					Total:	194.000,00	-12.810,46	181.189,54	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF	2026-08-14	25.338.807,80	-157.319,90			
					Total:	25.338.807,80	-157.319,90	25.181.487,90	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF	2026-08-14	21.910.000,00	-60.168,44			
					Total:	21.910.000,00	-60.168,44	21.849.831,56	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF	2026-08-14	1.487.500,00	-310.477,42			
					Total:	1.487.500,00	-310.477,42	1.177.022,58	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF	2026-08-14	427.052.408,50	-3.071.723,42			
					Total:	427.052.408,50	-3.071.723,42	423.980.685,08	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2026-08-14	18.020.000,00	-725.648,87			
					Total:	18.020.000,00	-725.648,87	17.294.351,13	0,00	0,00

SIIF Nación

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHdjaraba DELFINA INES JARABA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-14-11:43 a. m.

000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-08-14	150.000,00	-13.038,40			
					Total:	150.000,00	-13.038,40	136.961,60	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-08-14	21.139.775,80	-662.373,42			
					Total:	21.139.775,80	-662.373,42	20.477.402,38	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-08-14	30.423.631,05	-3.967.734,00			
					Total:	30.423.631,05	-3.967.734,00	26.455.897,05	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-08-14	2.020.000,00	-208.098,71			
					Total:	2.020.000,00	-208.098,71	1.811.901,29	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-08-14	1.444.250,00	-392.803,62			
					Total:	1.444.250,00	-392.803,62	1.051.446,38	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-08-14	1.900.000,00	-386.318,97			
					Total:	1.900.000,00	-386.318,97	1.513.681,03	0,00	0,00
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS Y DE PRECISIÓN, RELOJES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2026-08-14	960.000,00	-29.794,36			
					Total:	960.000,00	-29.794,36	930.205,64	0,00	0,00

Objeto:	GS-2026-019025-DILOF CPA 272 OBJETO ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA EL CENTRO DE MANTENIMIENTO Y LABORATORIO DE ELECTROÓPTICOS.//REDUCCIÓN SEGÚN GS-2026-025918-DILOF

INTENDENTE NILTON JAVIER RINCÓN AMAYA

JEFE GRUPO DE PRESUPUESTO GENERAL (E)