SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeflorezj EDWIN FLOREZ JIMENEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 30/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 34426 de fecha 2026-04-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	124226	**Fecha Registro:**	2026-04-30	**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:	158.441.333,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	158.441.333,00	**Saldo x Obligar:**	158.441.333,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800161102	**Razón Social:**	ORBE COMUNICACIONES ORBECOM SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04200519415	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

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:**	DIC 1 PRO 1 CTO 06-7-10286-25	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-04-30

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 OFIC.TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y LAS TELECOMUNICACIONES	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		158.441.333,00	0,00		
					Total:	158.441.333,00	0,00	158.441.333,00	158.441.333,00

Objeto:	GS-2026-013852-DILOF ADIC 1 PRO 1 CTO 06-7-10286-25 MANTENIMIENTO RADIO ENLACES DEL SISTEMA DE RADIO TRONCALIZADO DE LA POLICIA NACIONAL

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	2026-12-30	158.441.333,00	158.441.333,00	NINGUNO

MAYOR CATALINA MÉNDEZ BELTRÁN
JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL