Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHkmora	KARENT JULIANA MORA ROLDAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-03-D01	DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL
Fecha y Hora Sistema.	2026-10-08-12:21 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12226 de fecha 2026-07-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	96326	**Fecha Registro:**	2026-10-08	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	16-01-03-D01 DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN POLICIAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:** COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	534.690.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00		**Valor Actual:** 534.690.000,00	**Saldo x Obligar:**	534.690.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	902111634	**Razón Social:**	UT COINSI-FEXXA 020	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24158775463	**Banco:**	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79763341	**Nombre:**	MAURICIO ANDRES CARRILLO ALVAREZ	**Cargo:**	ORDENADOR DEL GASTO

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	80-7-10077-26	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2026-10-06

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
D01 DIRECCION DE EDUCACION POLICIAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		369.440.000,00	0,00		
					Total:	369.440.000,00	0,00	369.440.000,00	369.440.000,00
D01E01 ESMEB	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		84.030.000,00	0,00		
					Total:	84.030.000,00	0,00	84.030.000,00	84.030.000,00
D01E03- ESTIC	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		14.970.000,00	0,00		
					Total:	14.970.000,00	0,00	14.970.000,00	14.970.000,00
D01E17 ESAND	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		5.090.000,00	0,00		
					Total:	5.090.000,00	0,00	5.090.000,00	5.090.000,00

D01E18 ESINC	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						6.280.000,00	0,00		
					Total:	6.280.000,00	0,00	6.280.000,00	6.280.000,00

E01E14 ESPRO	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						24.940.000,00	0,00		
					Total:	24.940.000,00	0,00	24.940.000,00	24.940.000,00

D01E19 ESEVI	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						29.940.000,00	0,00		
					Total:	29.940.000,00	0,00	29.940.000,00	29.940.000,00

Objeto:	SE EXPIDE COMPROMISO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO SISTEMA RED ELECTROBOMBA, RED CONTRAINCENDIO Y SISTEMA DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS DE LA DIEPO Y ESCUELAS ADSCRITAS, OFICIO GS-2026-016328-DIEPO

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-03-D01	DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-31	504.750.000,00	504.750.000,00	NINGUNO
16-01-03-D01	DIRECCIÓN NACIONAL DE ESCUELAS	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-12-31	29.940.000,00	29.940.000,00	NINGUNO

SUBTENIENTE ANDRES ALFREDO TULCAN URRESTY

JEFE GRUPO FINANCIERO Y DE PRESUPUESTO (E)

Elaboró: SI. Karent Juliana Mora Roldán
Auxiliar de Presupuesto