



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHamonterr
16-01-01-000
2024-01-16-3:46 p. m.

ANGIE CAROLINA MONTERREY
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7224 de fecha 2024-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2324	Fecha Registro:	2024-01-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	0,00
Valor Inicial:	8.279.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	8.279.400,00
				Saldo x Obligar:	8.279.400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 900110012 Razón Social: MORARCI GROUP S.A.S.

CUENTA BANCARIA

Número: 810048249 Banco: BANCO DE OCCIDENTE

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: CAJA MENOR 23350892 Nombre: OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ

VIÁTICOS

Identificación: Fecha de Registro: Genera Viáticos: No Num. Solicitud de Comisión: 118023 Tipo: ORDEN DE COMPRA Fecha: 2024-01-11

DOCUMENTO SOPORTE

Cargo: DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A PLAN DE COMPRAS	A-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2024-01-12	8.279.400,00	0,00	8.279.400,00	8.279.400,00
					Total:	8.279.400,00	0,00	8.279.400,00	8.279.400,00

Objeto: VF 2024 GS-2024-000886-DILOF PC 108/MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LÍNEA DE VEHÍCULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COE-286-AMP-2020 (CAMPERO VOLKSWAGEN) GS-2023-012027-DILOF.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
000 PONAL GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	8.279.400,00	8.279.400,00	NINGUNO

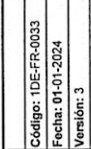
Subintendente NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Jefe Grupo de Presupuesto General (E)

06/18023

Código: 1DE-FR-0033
 Fecha: 01-01-2024
 Versión: 3

PROCESO: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
 CERTIFICACIÓN PLAN DE ADQUISICIONES GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

FECHA: 9/01/2024
 CERTIFICADO No. 108



UNIDAD QUE REQUIERE EJECUTA	UNIDAD QUE AFECTACIÓN DEL GASTO	MES PROYECTADO COMPRA	CODIGO UNRSC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACIÓN PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN DEL BIEN Y/O SERVICIO	VALOR UNITARIO (INCLUIDO IVA)	APORTES DE LA NACIÓN R16		FONDOS ESPECIALES R16		OTRO RECURSO	
								CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
DIOF	GUMOV	000A	78181500	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	A-02-02-02-008-007	VF ORDEN DE COMPRA 118023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-288-AMP-2020 (CAMPERO VOLKSWAGEN)	8.279.400,00	1	8.279.400,00				
TOTAL							8.279.400,00	1	8.279.400,00				

No. SISCO 481665
 VALOR TOTAL CERTIFICACIÓN 8.279.400,00

Jenny Lorena Barragán Páez
 Subintendente YENNY LORENA BARRAGÁN PÁEZ
 Gestor de Planeación

RECIBE:
 Grado, Nombres y Apellidos M. JORJAN GUZMÁN
 Cargo SUCON.
 Unidad DIOF 10-01-24 14:34

Lina Andrea Hernández Moreno
 Capitán LINA ANDREA HERNÁNDEZ MORENO
 Jefe de Planeación (E)

06/18023

1722224