



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

MHepicot
16-01-01-M14

EDUARD MANUEL PICOT CAMACHO
POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA

Fecha y Hora Sistema:

21/03/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4825 de fecha 2025-03-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12325	Fecha Registro:	2025-03-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M14 POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	20.676.522,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	20.676.522,00	Saldo x Obligar:	20.676.522,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365860	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80048600	Nombre:	HECTOR RUIZ ARIAS	Cargo:	COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA
-----------------	----------	---------	-------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	143608	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-03-20
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
M14D DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		836.601,00	0,00		
					Total:	836.601,00	0,00	836.601,00	836.601,00
M14D DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA	A-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		2.456.379,00	0,00		
					Total:	2.456.379,00	0,00	2.456.379,00	2.456.379,00
M14D DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA	A-02-02-01-002-006 HILADOS E HILOS; TEJIDOS DE FIBRAS TEXTILES INCLUSO AFELPADOS	Nación	10	CSF		63.237,00	0,00		
					Total:	63.237,00	0,00	63.237,00	63.237,00
M14D DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		2.515.608,00	0,00		
					Total:	2.515.608,00	0,00	2.515.608,00	2.515.608,00
M14D DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		2.153.505,00	0,00		
					Total:	2.153.505,00	0,00	2.153.505,00	2.153.505,00

M14D DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						917.945,00	0,00		
Total:						917.945,00	0,00	917.945,00	917.945,00

M14D DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA	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
						174.740,00	0,00		
Total:						174.740,00	0,00	174.740,00	174.740,00

M14D DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA	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
						1.370.681,00	0,00		
Total:						1.370.681,00	0,00	1.370.681,00	1.370.681,00

M14NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA MONTERIA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.993.524,00	0,00		
Total:						3.993.524,00	0,00	3.993.524,00	3.993.524,00

M14NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA MONTERIA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.696.318,00	0,00		
Total:						4.696.318,00	0,00	4.696.318,00	4.696.318,00

M14NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA MONTERIA	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.497.984,00	0,00		
Total:						1.497.984,00	0,00	1.497.984,00	1.497.984,00

Objeto: GS-2025-021138-MEMOT//Adquisición de elemento de ferreteria para el Departamento de Policía Córdoba y Colegio Nuestra Señora de Fátima

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-01-M14	POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	10.488.696,00	10.488.696,00	NINGUNO
16-01-01-M14	POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2025-12-31	10.187.826,00	10.187.826,00	NINGUNO


 Subintendente EDUARDO MANUEL PICOT CAMACHO
 Jefe de Presupuesto MEMOT