



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHePicot
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M14
Fecha y Hora Sistema: 2024-03-30-12:10 p. m.
EDUARD MANUEL PICOT CAMACHO
POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4524 de fecha 2024-02-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	14024	Fecha Registro:	2024-03-30	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:	11.451.396,39	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	11.451.396,39	Saldo x Obligar:	11.451.396,39

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79788697	Nombre:	CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ	Cargo:	COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA (E)
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ADICION 120795	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-03-24
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

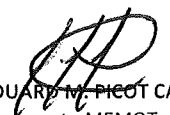
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
M14D DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		9.676.413,42	0,00		
Total:						9.676.413,42	0,00	9.676.413,42	9.676.413,42

M14D1 DECOR DIEPO MONTELIBANO	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.774.982,97	0,00		
Total:						1.774.982,97	0,00	1.774.982,97	1.774.982,97

Objeto: Adición a la Orden de Compra N° N°120795 // servicio de aseo y limpieza de las instalaciones del DECOR y DIEMO// según comunicado GS-2024-019658-MEMOT.

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	2024-12-31	11.451.396,39	11.451.396,39	NINGUNO

Subintendente  EDUARD M. PICOT CAMACHO
Jefe Presupuesto MEMOT