



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcamarile CRISTIAN CAMILO AMARILES MESA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 16-01-01-M14 POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA
 Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-21-5:07 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7524 de fecha 2024-05-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	22024	Fecha Registro:	2024-05-21	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:	10.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.000.000,00	Saldo x Obligar:	10.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901446282	Razón Social:	UNION TEMPORAL AUTOMOTRIZ 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	69000000974	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79788697	Nombre:	CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ	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:	115717	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-05-20
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
16-01-01-M14 POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		10.000.000,00	0,00		
Total:						10.000.000,00	0,00	10.000.000,00	10.000.000,00

Objeto: GS-2024-032103-MEMOT//ADICION A LA ORDEN DE COMPRA N° 115717 SERVICIO DE MANTENIMIENTO VEHICULOS CARGA LIVIANA 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	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO

Subintendente EDUARD M. PICOT CAMACHO
Jefe Presupuesto MEMOT