



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mjmnunez JOSE MAURICIO NUNEZ SOCARRAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M14 POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA
 Fecha y Hora Sistema: 21/09/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12024 de fecha 2024-09-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|--------------|
| Número: | 40624 | Fecha Registro: | 2024-09-21 | 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: | 3.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 3.000.000,00 | Saldo x Obligar: | 3.000.000,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|---|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 901444047 | Razón Social: | UNION TEMPORAL AUTOMAYOR-CENTRODIESEL-CONTINAUTOS 2021-2024 | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|---|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------------------------------|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 018167403 | Banco: | BANCO COMERCIAL AV VILLAS 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: | OC 132057 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2024-09-17 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------|-------|-----------------|--------|------------|

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 | | | | | |
| | | | | | | 3.000.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 3.000.000,00 | 0,00 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 |

Objeto: GS-2024-061569-MEMOT//Adición a la orden de compra 132057 Servicio de mantenimiento, reparación vehiculos linea automoviles Chevrolet para la 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 | 3.000.000,00 | 3.000.000,00 | NINGUNO |

Patrullero JOSE MAURICIO NUÑEZ SOCARRAS
 Jefe Presupuesto MEMOT (E)