

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHcamarile
16-01-01-M14

CRISTIAN CAMILO AMARILES MESA
POLICIA METROPOLITANA DE SAN
JERONIMO DE MONTERIA

Fecha y Hora Sistema

2022-11-02-9:09 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9922 de fecha 2022-10-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	54322	Fecha Registro:	2022-10-31	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:	13.757.917,69	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	13.757.917,69	Saldo x Obligar:	13.757.917,69

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900240753	Razón Social:	INTERNEGOCIOS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	06169473831	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	9176320	Nombre:	GABRIEL HERNANDO GARCIA ARRIETA	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:	99271	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-10-31
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

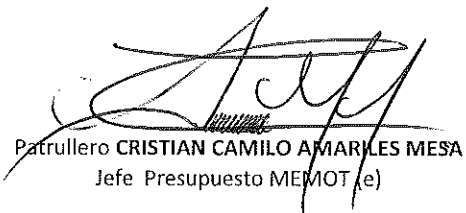
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
M14M2 MEMOT BIESO EDUCACION	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		13.757.917,69	0,00		
Total:						13.757.917,69	0,00	13.757.917,69	13.757.917,69

Objeto: Según orden de compra N° 98271, para el servicio integral de aseo de NUSEFA # según comunicado N° GS-2022-052700-MEMOT # comprometiendo cupo de vigencia futura 2023 así: NUSEFA \$ 34.432.775,01

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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-31	13.757.917,69	13.757.917,69	NINGUNO


Patrullero CRISTIAN CAMILO AMARILES MESA
Jefe Presupuesto MEMOT (e)