



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcamarile
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M14
Fecha y Hora Sistema: 2023-11-27-3:54 p. m.

CRISTIAN CAMILO AMARILES MESA
POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14823 de fecha 2023-11-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	66923	Fecha Registro:	2023-11-27	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:	19.498.121,42	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.498.121,42	Saldo x Obligar:	19.498.121,42	

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:	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:	120795	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-25
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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		16.412.957,40	0,00		
Total:						16.412.957,40	0,00	16.412.957,40	16.412.957,40

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
						3.085.164,02	0,00		
Total:						3.085.164,02	0,00	3.085.164,02	3.085.164,02

Objeto:	Según orden de compra N° 120795 del 25/11/2023 // Servicio integral de limpieza de las instalaciones del DECOR y del DIEMO// comprometiendo cupo de VF 2024 por valor de \$ 82.064.786,98 para el DECOR y de \$ 15.425.820,08 para DIEMO// Solicitud GS-2023
---------	--

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	2023-12-31	19.498.121,42	19.498.121,42	NINGUNO

Subintendente  EDUARDO M. PICOT CAMACHO
Jefe Presupuesto MEMOT