



**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: 2023-11-27-5:15 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14923 de fecha 2023-11-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	67223	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:	12.200.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	12.200.000,00 Saldo x Obligar: 12.200.000,00

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:	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:	115715	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-27
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF					
						12.200.000,00	0,00		
					Total:	12.200.000,00	0,00	12.200.000,00	12.200.000,00

Objeto: Adición a la orden de compra N° 115715 para el mantenimiento de vehículos Chevrolet camperos del DECOR // Solicitud GS-2023-063730-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	2023-12-31	12.200.000,00	12.200.000,00	NINGUNO

Subintendente **EDUARD M. PICOT CAMACHO**
 Jefe Presupuesto MEMOT