

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHcamarile      CRISTIAN CAMILO AMARILES MESA  
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M14      POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-11-28-7:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 15323 de fecha 2023-11-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	67623	Fecha Registro:	2023-11-28	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:	1.986.467,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.986.467,00	Saldo x Obligar:	1.986.467,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	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:	120837	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
16-01-01-M14 POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		1.986.467,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.986.467,00	0,00	1.986.467,00	1.986.467,00

Objeto: Según orden de compra N° 120837 del 27/11/2023 // suministro de papelería (libros) para la MEMOT// Solicitud GS-2023-063812-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	1.986.467,00	1.986.467,00	NINGUNO

  
 Subintendente EDUARDO M. PICOT CAMACHO  
 Jefe Presupuesto MEMOT