



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCamarile  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M14  
 CRISTIAN CAMILO AMARILES MESA  
 POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-12-4:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3924 de fecha 2024-02-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                |                          |            |                               |  |                  |                |
|-----------------------|----------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|----------------|
| Número:               | 9924           | Fecha Registro:          | 2024-03-12 | 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:        | 154.551.488,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 154.551.488,00   | Saldo x Obligar: | 154.551.488,00 |

TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                      |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900110012 | Razón Social: | MORARCI GROUP S.A.S. | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|----------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |           |        |                    |       |           |         |        |
|---------|-----------|--------|--------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 810048249 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                             |        |   |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------|--------|---|
| Identificación: | 79788697 | Nombre: | CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ | Cargo: | COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA (E) |
|-----------------|----------|---------|-----------------------------|--------|---|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

|                 |                    |                  |    |                             |         |                       |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 125768 del 11/03/2024 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2024-03-11 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------|--------|------------|

ITEM 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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10      | CSF     |                 | 71.703.688,00 | 0,00            |               |                 |
|  |   |        |         |         | Total:          | 71.703.688,00 | 0,00            | 71.703.688,00 | 71.703.688,00   |
| M14D DEPARTAMENTO DE POLICIA CORDOBA                           | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10      | CSF     |                 | 75.626.404,00 | 0,00            |               |                 |
|  |   |        |         |         | Total:          | 75.626.404,00 | 0,00            | 75.626.404,00 | 75.626.404,00   |
| M14M15 MEMOT ESMAD   | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10      | CSF     |                 | 7.221.396,00  | 0,00            |               |                 |
|  |   |        |         |         | Total:          | 7.221.396,00  | 0,00            | 7.221.396,00  | 7.221.396,00    |

Objeto: Según orden de compra N° 125768 del 11/03/2024// Adquisición de llantas para los vehiculos de la MEMOT, GUDMO y el DECOR// según comunicado GS-2024-016080-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 | 154.551.488,00 | 154.551.488,00    | NINGUNO       |

Subintendente EDUARDO M. PICOT CAMACHO  
 Jefe Presupuesto MEMOT