



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDjaraba  
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000  
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-03-5:59 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                   |                          |                          |                               |                 |                             |                  |               |                 |       |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------|------------------|---------------|-----------------|-------|-----------------|
| Con base en el CDP No: 28223 de fecha 2023-03-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                   |                          |                          |                               |                 |                             |                  |               |                 |       |                 |
| Número:                                                                                                     | 175623                                            | Fecha Registro:          | 2023-05-03               | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 16-01-01-000    | PONAL GESTION GENERAL       |                  |               |                 |       |                 |
| Vigencia Presupuestal                                                                                       | Actual                                            | Estado:                  | Generado                 |                               | Tipo de Moneda: | COP-Pesos                   | Tasa de Cambio:  |               |                 |       | 0,00            |
| Valor Inicial:                                                                                              | 19.405.567,09                                     | Valor Total Operaciones: |                          |                               | Valor Actual:   | 19.405.567,09               | Saldo x Obligar: |               |                 |       | 19.405.567,09   |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                   |                          |                          |                               |                 |                             |                  |               |                 |       |                 |
| Identificación: NIT                                                                                         | 900370262                                         | Razón Social:            | JEM SUPPLIES SAS         | Cuenta Bancaria               |                 |                             |                  |               |                 |       |                 |
| Número:                                                                                                     | 220063796                                         | Banco:                   | BANCO DE OCCIDENTE       | ORDENADOR DEL GASTO           |                 |                             |                  |               |                 |       |                 |
| Identificación:                                                                                             | 52456605                                          | Nombre:                  | DIANA TORRES CASTELLANOS | DOCUMENTO SOPORTE             |                 |                             |                  |               |                 |       |                 |
| Identificación:                                                                                             |                                                   | Fecha de Registro:       |                          | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión: |                  | Número:       | 10788           | Tipo: | ORDEN DE COMPRA |
| ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                               |                                                   |                          |                          |                               |                 |                             |                  |               |                 |       |                 |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                        | FUENTE                   | RECURSO                  | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL               | VALOR OPERACIÓN  | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |       |                 |
| 000A PLAN DE COMPRAS                                                                                        | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación                   | 10                       | CSF                           |                 | 19.405.567,09               | 0,00             |               |                 |       |                 |
| Total:                                                                                                      |                                                   |                          |                          |                               |                 | 19.405.567,09               | 0,00             | 19.405.567,09 | 19.405.567,09   |       |                 |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                   |            |               |                   |               |  |  |  |  |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|--|--|--|--|
| Objeto:                          | OC 108788 OBJETO ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA MOTOCICLETAS UNIFORMADOS Y NO UNIFORMADOS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS, MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021 (NO UNIFORMADO) SEG GS-2023-014759-DIRAF |                              |                                   |            |               |                   |               |  |  |  |  |
| PLAN DE PAGOS                    |                                                                                                                                                                                                                                |                              |                                   |            |               |                   |               |  |  |  |  |
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                                                                                                                                                                                                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |  |  |  |  |
| 000                              | PONAL GESTION GENERAL                                                                                                                                                                                                          | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-09-08 | 19.405.567,09 | 19.405.567,09     | NINGUNO       |  |  |  |  |

CAPITÁN LEIDY VIVIAN NIÑO MONROY  
Jefe Grupo de Presupuesto General ( E.)