

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema:

MHggarcia
16-01-01-M10
METROPOLITANA DE IBAGUE

GUILLEMO GARCIA RUBIO
METROPOLITANA DE IBAGUE

2026-01-30 8:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2426 de fecha 2026-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

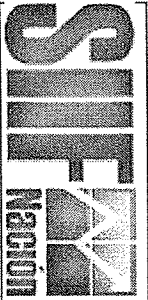
Número:	5126	Fecha Registro:	2026-01-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos				
Valor Inicial:	467.730.214,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	467.730.214,00				
Identificación:	900110012	Razón Social:	MORASQI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta				
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente				
Identificación:	79973729	Nombre:	MORA MUÑOZ DIEGO EDIXON	Cuenta:	Activa				
Identificación:	CAJA MENOR	Viáticos	VIÁTICOS	Ordenante:	COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE				
Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Tipo:	ORDEN DE COMPRA				
		Num. Solicitud de Comisión:		Fecha:	2026-01-29				
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
M10ES POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF		349.767.418,00	0,00	349.767.418,00	349.767.418,00
						Total:		14.518.714,00	14.518.714,00

M10D DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF		103.444.082,00	0,00	103.444.082,00	103.444.082,00
						Total:		103.444.082,00	103.444.082,00

Objeto: SUMINISTRO DE LLANTAS A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 ACUERDO MARCO PARA LA ADQUISICION DE (I) SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES A VEHICULOS ADSCRITOS LA METIB Y DEMAS UNIDADES ADSCRITAS

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-M10	POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	1-2	467.730.214,00	467.730.214,00	NINGUNO				

Intendente YURY GARCIA BELTRAN BEJARANO
JEFE DE PRESUPUESTO METIB



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHgarcia
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-30 6:26 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Número:	2426	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M10 METROPOLITANA DE IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	468.710.400,00	Valor Total Operaciones:	-980.186,00	Valor Actual:	467.730.214,00
			Saldo x Comprometer:		
			Uso Caja Menor		
			Ninguno		
			0,00		
			0,00		

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
16-01-01-M10 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	2026-01-30	350.000.000,00	-232.582,00	349.767.418,00	0,00	0,00
					Total:	350.000.000,00	-232.582,00	349.767.418,00	0,00	0,00
M100 DEPARTAMENTO DE POLICIA TOLIMA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	2026-01-30	103.710.400,00	-266.318,00	103.444.082,00	0,00	0,00
					Total:	103.710.400,00	-266.318,00	103.444.082,00	0,00	0,00
M105 POLICIA METROPOLITANA DE IBAGUE - UNIDMO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF	2026-01-30	15.000.000,00	-481.286,00	14.518.714,00	0,00	0,00
					Total:	15.000.000,00	-481.286,00	14.518.714,00	0,00	0,00

Objeto: SUMINISTRO DE LLANTAS A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-CAMP-2020 PARA ADQUISICION DE (I) SERVICIO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDAS AUTOPARTES Y MANO DE OBRA; (II) ADQUISICION AUTOPARTES PARA LOS VEHICULOS ADSCRITOS A LA...

Intendente YURY GRACIELA DELTRAN BEJARANO
 JEFE DE PRESUPUESTO METIB

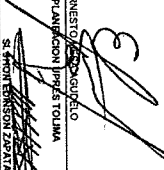
Código: IDE-FR-0033
Fecha: 28/02/2024
Versión: 3

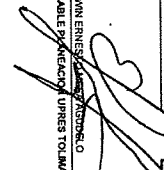
FECHA
CERTIFICADO No. 001
Martes, 28 de febrero de 2024

UNIDAD QUE REQUIERE	UNIDAD DE AFECCION DEL GASTO	MES PROYECTADO	CODIGO UNSPEC	RUBRO PRESUPUESTAL	DESAGREGACION PRESUPUESTAL	DESCRIPCION DEL BIEN Y SERVICIO	VALOR UNITARIO (CANTIDAD IVA)	CANTIDAD	APORTES DE LA NACION RIB	FONDOS ESPECIALES RIB	OTRO RECURSO	
									VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	VALOR TOTAL	
UPRES TOLIMA	PROGRAMA O ATENCION SALUD	FEBRERO	2317204	402-02-01-003-06-01	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	LLANTAS 165/55R15	440,082,00	14		6,160,084,00		
UPRES TOLIMA	PROGRAMA O ATENCION SALUD	FEBRERO	2317204	402-02-01-003-06-01	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	LLANTAS 205/55R16	711,144,00	8		5,689,152,00		
UPRES TOLIMA	PROGRAMA O ATENCION SALUD	FEBRERO	2317204	402-02-01-003-06-01	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	LLANTAS 215/55R16	902,258,00	6		5,413,548,00		
UPRES TOLIMA	PROGRAMA O ATENCION SALUD	FEBRERO	2317204	402-02-01-003-06-01	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	LLANTAS 225/55R16	1,007,832,00	12		12,092,304,00		
UPRES TOLIMA	PROGRAMA O ATENCION SALUD	FEBRERO	2317204	402-02-01-003-06-01	PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	LLANTAS 215/55R17.5 TRUCCON	1,986,237,00	10		19,862,370,00		
TOTAL										0	42,918,242,00	
TOTAL										\$ 50,00	\$	\$ 42,918,242,00

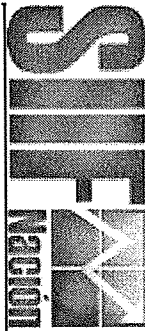
Solicitado mediante comunicado oficial GS 2024-020566-DETL
PROYECTO: PR-DETL-0001-26 FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCION 001 DEL 01/07/2024
NOTA: EL RECURSO VIGENCIA 2026 FUE APROBADO MEDIANTE RESOLUCION 001 DEL 01/07/2024
VALOR VIGENCIA FUTURA:

Nro. Proyecto: PR-DETL-0001-26
MCT


 L. EDWIN ERNESTO
 RESPONSABLE PLANIFICACION UPRES TOLIMA


 L. EDWIN ERNESTO
 RESPONSABLE PLANIFICACION UPRES TOLIMA

RECIBE:
 Gen. Nombre y Apellidos: _____
 Cargo: _____
 Unidad: _____
 Responsable movilidad: _____
 UPRES TOLIMA



**Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.**

Usuario Solicitante: Mhmendoza
 Unidad ó Subunidad: 16-01-02-049
 Ejecutora Solicitante: MONICA ALEXANDRA MENDEZ OROZCO
 Fecha y Hora Sistema: 2/02/2026 12:00:00 p. m. UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el GDP No: 14426 de fecha 2026-01-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	15526	Fecha Registro:	2026-02-02	Unidad/ Subunidad Ejecutora:	16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Inicial:	49.018.242,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	49.018.242,00
TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente
ORDENADOR DEL GASTO					
Identificación:	10184390	Nombre:	LOPEZ GONZALEZ EDGAR FERNANDO	Cargo:	COMANDANTE DISAN METROPOLITANA DE IBAGUE
DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		Fecha de Registro:		Orden de Compra:	Fecha:
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO					

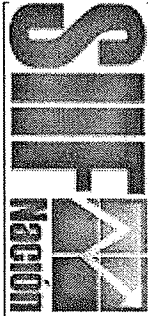
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
049 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	SSF		49.018.242,00	0,00	49.018.242,00	
Total:						49.018.242,00	0,00	49.018.242,00	49.018.242,00

Objeto: SUMINISTRO DE LLANTAS ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 // CPAA 001 DE 2026 // PLAZO HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2026

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-049	DISAN METROPOLITANA IBAGUE	4-2	49.018.242,00	49.018.242,00	NINGUNO

Elaborado por: **TA-30 MONICA ALEXANDRA MENDEZ OROZCO**
 Auxiliar de Presupuesto UPRES TOLIMA

IT YURY GRACIELA BELTRAN BEJARANO
 Jefe Presupuesto METIB



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhmendezo MONICA ALEXANDRA MENDEZ OROZCO
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA
 Fecha y Hora Sistema: 2026-01-29-11:39 a. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"

Numero:	14426	Fecha Registro:	2026-01-20	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	54.000.448,00	Valor Total Operaciones:	-4.982.206,00	Valor Actual:	49.018.242,00
				Saldo x Comprometer:	49.018.242,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vf. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	14426	Fecha Registro:	2026-01-20	Numero:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
O49 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	2026-01-29	54.000.448,00	-4.982.206,00	49.018.242,00	49.018.242,00	0,00
Total:						54.000.448,00	-4.982.206,00	49.018.242,00	49.018.242,00	0,00

Objeto: SUMINISTRO DE LLANTAS ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020 // CPAA 001 DE 2026 // PLAZO HASTA 30 DE NOVIEMBRE DE 2026


 Elaborado por: **TA-30 MONICA ALEXANDRA MENDEZ OROZCO**
 Auxiliar de Presupuesto UPRES TOLIMA


IT YURY GRACIEJA BELTRAN BEJARANO
 Jefe Presupuesto METIB