



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHejorezj
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-09-14-11:40 a. m.

EDWIN FLOREZ JIMENEZ
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 53224 de fecha 2024-07-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	300724	Fecha Registro:	2024-09-13	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	1.001.504.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.001.504.000,00	Saldo x Obligar:

Identificación: NIT	901564713	Razón Social:	UNION TEMPORAL QUESTALZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

Número:	21004320361	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:
---------	-------------	--------	------------------------	-------	-----------	---------

Identificación:	CAJA MENOR	Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO
-----------------	------------	---------	-------------------------------	--------	---------------------------------

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	133302	Orden de Compra	Fecha:
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--------	-----------------	--------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		1.001.504.000,00	0,00	1.001.504.000,00	1.001.504.000,00

Total:	1.001.504.000,00	0,00	1.001.504.000,00
--------	------------------	------	------------------

Objeto: GS-2024-028142-DI-OF ADQUISICION DE CALZADO CALLE PARA CABALLERO EN MATERIAL SINTETICO, BOTAS DESERVICIO Y GORRA KEPIS PARA LA POLICIA NACIONAL ATRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL DEINTENDENCIA CCE-287-AMP-2021. GORRA KEPIS PERSONAL FEMENINO

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	2024-12-25	1.001.504.000,00	1.001.504.000,00	NINGUNO

MAYOR JENIFER CIFUENTES ARAGÓN
JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL