

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA ANTONIA CELY MORALES
Unidad ó Subunidad: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-02-20-6:03 p. m.

Mhmcely

16-01-01-M16

2025-02-20-6:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5225 de fecha 2025-02-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	18725	Fecha Registro:	2025-02-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			
Valor Inicial:	161.215.286,88	Valor Total Operaciones:	0,00	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
				161.215.286,88	Saldo x Obligar:	161.215.286,85

Identificación: NIT	901676833	Razón Social:	UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

Número:	0833038433	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

Identificación:	7314640	Nombre:	MARCOS WILSON FORERO RUGE	Cargo:	COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
-----------------	---------	---------	---------------------------	--------	---

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	7314640	Num. Solicitud de Comisión:	VIÁTICOS	Orden de Compra	137502	ADICION	Fecha:	2025-02-20
-----------------	------------	--------------------	---------	-----------------------------	----------	-----------------	--------	---------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		47.197.501,80	0,00	47.197.501,80	47.197.501,80
					Total:	47.197.501,80	0,00	47.197.501,80	47.197.501,80

M16M17 METUN - DIRECCIÓN DE INGENIERÍA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		7.316.077,66	0,00	7.316.077,66	7.316.077,66
					Total:	7.316.077,66	0,00	7.316.077,66	7.316.077,66

M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		42.183.235,20	0,00	42.183.235,20	42.183.235,20
					Total:	42.183.235,20	0,00	42.183.235,20	42.183.235,20

M16CE.FA. CENTRO VACACIONAL PAIPA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		43.933.620,50	0,00	43.933.620,50	43.933.620,50
					Total:	43.933.620,50	0,00	43.933.620,50	43.933.620,50

M16SEF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		20.584.851,72	0,00	20.584.851,72	20.584.851,72
					Total:	20.584.851,72	0,00	20.584.851,72	20.584.851,72

Objeto:	SERVICIO INTEGRAL DE ASEO,CAFETERIA Y MANTENIMIENTO PARA DEPARTAMENTO BOYACA, METROPOLITANA DE TUNJA, DINCO, NUSEFA Y CEPVA EL CUAL VA HASTA 30 DE JULIO 2025. SEGUN COMUNICADO GS-2025-015759/APEAD*GRUPO DEL 20/02/2025 REC 16 REC 10.
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2	2025-08-20	96.696.814,66	96.696.814,66	NINGUNO
POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2	2025-08-20	64.518.472,22	64.518.472,22	NINGUNO

LJ. MARIA ANTONIA CELY MORALES
Jefe presupuesto METUN



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MARIA ANTONIA CELY MORALES
Unidad ó Subunidad: POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-03-03-10:11 a. m.

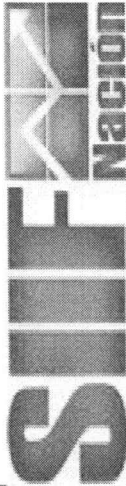
MHmcely
16-01-01-M16
2025-03-03-10:11 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3225 de fecha 2025-01-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle												
Número:	2325	Fecha Registro:	2025-01-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA						
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Obligacion			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	437.864.166,00	Valor Total Operaciones:		-49.842.206,40		Valor Actual:	388.021.959,60	Saldo x Obligar:	310.417.567,59			
TERCERO ORIGINAL												
Identificación: NIT	901676833	Razón Social:		UNION TEMPORAL ECOLIMPIEZA 4G								
Número:	0833038433	Banco:		BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
Identificación:	7314640	Nombre:		ORDENADOR DEL GASTO		Cargo:	COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA					
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	VIÁTICOS					
						Número:	137502	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-01	
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO												
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.		FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR		
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		2025-02-20	131.000.000,00	-13.006.245,50	117.993.754,50	94.395.003.60		
						Total:	131.000.000,00	-13.006.245,50				
M16M77 METUN - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		2025-02-20	17.700.000,00	-1.044.472,25	16.655.527,75	13.324.422,20		
						Total:	17.700.000,00	-1.044.472,25				
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		2025-02-20	126.000.000,00	-20.541.912,00	105.458.088,00	84.366.470,31		
						Total:	126.000.000,00	-20.541.912,00				
M16CEVPA CENTRO VACACIONAL PAIPA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		2025-02-20	104.334.137,00	-7.367.899,70	96.452.460,05	77.161.968,04		
						2025-03-03	0,00	-513.777,25				
						Total:	104.334.137,00	-7.881.676,95				
M16NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		2025-02-20	58.830.029,00	-7.881.676,95	51.462.129,30	41.169.703,44		
						2025-03-03	0,00	513.777,25				
						Total:	58.830.029,00	-7.367.899,70				

Objeto: MODIFICACION MEDIANTE COMUNICADO GS-2025-018645/AREAD-GRUPO DEL 28/02/2025. REDUCCION MEDIANTE COMUNICADO GS-2025-015703/AREAD-GRUPO DEL 20/02/2025. TRASLADO CUPO V.F. ORDINARIAS 2025 SERVICIO DE SOPORTE ASEO INTEGRAL DEPARTAMENTO BOYACA, METROPOLITANA DE TUNJA, DINCO, NUSEFA Y CEPVA EL CUAL VA HASTA 31 DE MAYO 2025. SEGUN COMUNICADO GS-2025-001390/AREAD-GRUPO DE FECHA 06/01/2025 METUN REC.10 Y REC 16.

PLAN DE PAGOS					FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA		VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2025-09-09	2025-09-09	192.085.896,11	192.085.896,11	NINGUNO
16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES	2025-09-09	2025-09-09	118.331.671,48	118.331.671,48	NINGUNO



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MIncely MARIA ANTONIA CELY MORALES
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Ejecutora Solicitante: 2025-03-03-9:50 a. 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:	3225	Fecha Registro:	2025-01-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	437.864.166,00	Valor Total Operaciones:	-49.842.206,40	Valor Actual.:	388.021.959,60
				Saldo x Comprometer:	513.777,25
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado
					0,00

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Número:	3225	Fecha Registro:	2025-01-11	Número:	Modalidad de contratación:
					Tipo de contrato:

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
M16CEVPA CENTRO VACACIONAL PAIPA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2025-03-03		-513.777,25			
					2025-02-20	104.334.137,00	-7.367.899,70			
					Total:	104.334.137,00	-7.881.676,95	96.452.460,05	0,00	0,00
M16D DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-02-20		-13.006.245,50			
					Total:	131.000.000,00	-13.006.245,50	117.993.754,50	0,00	0,00
M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-02-20		-20.541.912,00			
					Total:	126.000.000,00	-20.541.912,00	105.458.088,00	0,00	0,00
M16MT7 METUN - DIRECCIÓN DE INCORPORACIÓN	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF	2025-02-20		-1.044.472,25			
					Total:	17.700.000,00	-1.044.472,25	16.655.527,75	0,00	0,00
M16NSF COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA TUNJA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF	2025-03-03		513.777,25			
					2025-02-20	58.830.029,00	-7.881.676,95			
					Total:	58.830.029,00	-7.367.899,70	51.462.129,30	513.777,25	0,00

Objeto: MODIFICACION MEDIANTE COMUNICADO GS-2025-018645/AREAD-GRUCO DEL 28/02/2025, REDUCCION MEDIANTE COMUNICADO GS-2025-015703/AREAD-GRUCO DEL 20/02/2025, TRASLADO CUPO V.F. ORDINARIAS 2025, SERVICIO DE SOPORTE ASEO INTEGRAL DEPARTAMENTO BOYACA, METROPOLITANA DE TUNJA, DINCO, NUSEFA Y CEPVA EL CUAL VA HASTA 31 DE MAYO 2025, SEGUN COMUNICADO GS-2025-001390/AREAD-GRUCO DE FECHA 06/01/2025 METUN REC.10 Y REC.16.

J. MARIA ANTONIA CELY MORALES
Jefe Presupuesto METUN