



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante. Usuario Solicitante: MHamonten
 Unidad 6 Subunidad: 16-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 29/02/2024 12:00:00 p. m.

MHamonten ANGE CAROLINA MONTERREY
 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26024 de fecha 2024-02-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	54624	Fecha Registro:	2024-02-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.122.446,00	Saldo x Obligar:	5.122.446,00

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:	23350892	Nombre:	OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	---------------------------------

CAJA MENOR

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	118023	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-02-15
-----------------	--------------------	-----------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-------------------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A. PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Nacion	10	CSF		5.122.446,00	0,00	5.122.446,00	5.122.446,00
Total:						5.122.446,00	0,00	5.122.446,00	5.122.446,00

Objeto: GS-2024-006408-DIL OF ADICION A LA ORDEN DE COMPRA 118023 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO COE-286-AMP-2020 (CAMPERO VOLKSWAGEN)

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AECTACION 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	2024-05-31	5.122.446,00
			5.122.446,00	5.122.446,00	NINGUNO

Capitán JENNIFER CIFUENTES ARAGÓN
 Jefe Grupo de Presupuesto General

118024