



Compromiso Presupuestal de Gasto -  
Comprobante.

Usuario Solicitante  
Unidad o Subunidad  
Ejecutora Solicitante

MHepicol  
16-01-01-M14

EDUARD MANUEL PICOT CAMACHO  
POLICIA METROPOLITANA DE SAN  
JERONIMO DE MONTERIA

Fecha y Hora Sistema:

29/06/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el COP No: 8924 de fecha 2024-06-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	30824	Fecha Registro:	2024-06-28	Unidad / subunidad Ejecutora:	16-01-01-M14 POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0.00
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Total Operaciones:	0.00	Valor Actual:	44.977.856,16	Saldo x Obligat:	44.977.856,16

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R.L.U. 2022	Cuenta Bancaria	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	-----------------	----------------	-----------------

Número:	009600301381	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Ordenador del Gasto	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	----------------------	---------------------	-------	--------	---------	--------

Identificación:	79789897	Nombre:	CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ	Cargos:	COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA SAN JERONIMO DE MONTERIA
-----------------	----------	---------	-----------------------------	---------	---

Identificación:	GAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Valticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Numero:	139427	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-06-28
-----------------	------------	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
M14NSF- COLEGIO NUESTRA SEÑORA DE FATIMA MONTERIA	A02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	SSF		44.977.856,16	0,00	44.977.856,16	44.977.856,16
Total:						44.977.856,16	0,00	44.977.856,16	44.977.856,16

Objeto: GS-2024-041670-MEMOCT/Servicios de aseo y limpieza de las instalaciones del Colegio Nuestra Señora de Fátima

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
16-01-01-M14 POLICIA METROPOLITANA DE SAN JERONIMO DE MONTERIA	4-2 ANS- GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	44.977.856,16	44.977.856,16	NINGUNO		

  
 Subintendente **EDUARD M. PICOT CAMACHO**  
 Jefe Presupuesto MEMOT