



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHyquesta
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-M3
 Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-19 8:41 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 7624 de fecha 2024-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	19524	Fecha Registro:	2024-03-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M3 POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Valor Inicial:	13.905.200,00	Valor Actual:	13.905.600,00	Saldo x Obligar:	13.905.600,00
Valor Inicial:	13.905.200,00	Valor Total Operaciones:	-3.600,00	TERCERO ORIGINAL					
Identificación: NIT	804000373	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA	MEDIO DE PAGO:					
Numero:	81400000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Cuenta Bancaria:					
Identificación:	983938864	Nombre:	RICHARD RAUL FALARDO AYALA	ORDENADOR DEL GASTO:					
Identificación:	CAJIA MENOR	Fecha de Registro:		VIATICOS					
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Numero:	725814	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:		Fecha de Registro:		Fecha:	2024-03-11	ORDEN DE COMPRA			
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
MDDP DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	16	SSF		10.225.200,00	0,00	10.225.200,00	10.225.200,00
					Total:	10.225.200,00	0,00	10.225.200,00	10.225.200,00
MACEVCI CENTRO VACACIONAL CIRCULO	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	16	SSF		302.400,00	0,00	302.400,00	302.400,00
					Total:	302.400,00	0,00	302.400,00	302.400,00
MACEVOR CENTRO VACACIONAL HORRACHUELOS	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTICULOS SIMILARES	Nación	16	SSF		302.400,00	0,00	302.400,00	302.400,00
					Total:	302.400,00	0,00	302.400,00	302.400,00
MACEVCI CENTRO VACACIONAL CIRCULO	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	SSF		666.600,00	0,00	666.600,00	666.600,00
					Total:	666.600,00	0,00	666.600,00	666.600,00

M3CEVOR CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						666.600,00	0,00		
						666.600,00	0,00	666.600,00	666.600,00
Total:									

M3CEVCI CENTRO VACACIONAL CIRCULO	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-03-19	378.000,00	-1.600,00		
					2024-03-19	0,00	-102.800,00		
						378.000,00	-104.400,00	273.600,00	273.600,00
Total:									

M3CEVOR CENTRO VACACIONAL HORNACHUELOS	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-03-19	378.000,00	-1.600,00		
					2024-03-19	0,00	-102.800,00		
						378.000,00	-104.400,00	273.600,00	273.600,00
Total:									

M3COSDO COLEGIO SANTO DOMINGO DE GUZMAN	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-03-19	720.000,00	277.200,00		
						720.000,00	277.200,00	997.200,00	997.200,00
Total:									

M3THOMAS HOGAR MADRE MARIA DE SAN LUIS MEDELLIN	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
					2024-03-19	270.000,00	-72.000,00		
						270.000,00	-72.000,00	198.000,00	198.000,00
Total:									

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA PARA LAS UNIDADES DE LA ORDENACION DEL GASTO DE LA MEVAL, DEANT, HOMAS REGION 6 CEVOR CEVCI Y BIESO EDUCACION- GS-2024-066319-MEVAL

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
M3	4-2 METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	2024-12-30	13.905.600,00	13.905.600,00	NINGUNO

Intendente Jefe YITTA CUESTA DIAZ
Jefe Presupuesto MEVAL