

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHesquivé
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2025-10-03 2:42 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 60425 de fecha 2025-08-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	244725	Fecha Registro:	2025-10-03	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:	60.500.000,00	Saldo x Obligar:	60.500.000,00		
Valor Inicial:	60.500.000,00								

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT 900110012 Razón Social: MORARCI GROUP S.A.S.

CUENTA BANCARIA

Número: 810048249 Banco: BANCO DE OCCIDENTE

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación: 80512723 Nombre: HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA

VIAJITOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	152829	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-10-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA - PLAN DE COMPRAS	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		60.500.000,00	0,00	60.500.000,00	60.500.000,00
Total:						60.500.000,00	0,00	60.500.000,00	60.500.000,00

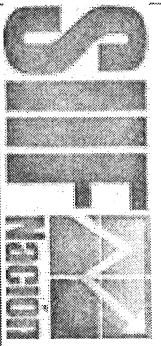
Objeto: GS-2025-034046-DILOF (VF 2026 29 338 331) MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE VEHICULOS Y MOTOCICLETAS DE LA POLICIA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS COE-286-AMP-2020. LOTE 10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A TODO COSTO PARA LINEA DE CAMPERO MARCA RENAULT DE LA POLICIA NACIONAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECCIÓN DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	60.500.000,00	60.500.000,00	NINGUNO

MAYOR JENNIFER CIFUENTES ARAGÓN

Jefe Grupo de Presupuesto General - DILOF



Compromiso de vigencias futuras – Comprobante.

Usuario Solicitante: MH-gesquive GINA LICETH ESQUIVEL LOMBANA
 Unidad 6 Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 3/10/2025 12:00:00 p. m.

COMPROMISO DE VIGENCIA FUTURA

Consecutivo de Compromiso:	3125	Fecha Compromiso:	2025-10-03	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
No. Autorización:	7125	No Asig. Autorización:	7225	Estado	Generado				
Tipo de Vigencia Futura:	Ordinaria	Aval Fiscal:	NO	Tipo de Moneda:	Pesos				
Valor Inicial:	29.338.331,00	Valor Operaciones:	0,00	Valor Actual:	29.338.331,00				
TERCERO									
Identificación:	900110012	Razon Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	MEDIO DE PAGO					
Identificación:	Abono en cuenta	Cta. Bancaria Num:	810048249	Cta. Bancaria Nombre:	MORARCI GROUP SAS				
Razon Social:	BANCO DE OCCIDENTE	Identificación	890300279	Tipo de Cuenta:	Corriente				
DATOS ADMINISTRATIVOS									
Fecha del Documento:	02/10/2025 0:00:00	Tipo de Documento:	ORDEN DE COMPRA	Documento Soporte:	152829				
OBJETO DEL CONTRATO									
CONTRATACION									
CONTRATOS									
ORDENADOR DEL GASTO									
Razon Social:		Modalidad de Contratación:		Tipo de Contrato:					
Identificación:	80512723	Nombre:	HERBERT LUGUIN BENAVIDEZ VALDERRAMA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO				
VIGENCIAS FUTURAS									
Posición del Catálogo de Gastos									
Identificación	Descripción	Fuente	Recurso	Situac.	Año	Fecha Operación	Valor inicial	Valor Operaciones	Valor actual
A-02	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	RECURSOS CORRIENTES	CSF	2026		29.338.331,00	0,00	29.338.331,00

MAYOR JENNIFFER CIFUENTES ARAGÓN

Jefe Grupo de Presupuesto General - DILOF