



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHIncey

MARIA ANTONIA CELESTIA MORALES

Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:

16-01-01-M16

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-26-7 12 p m

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7121 de fecha 2021-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	38221	Fecha Registro:	2021-02-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M16 POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP Pesos	Tasa de Cambio:	3,000
Valor Inicial:	42.566.662,41	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	42.566.662,41	Saldo x Obligar:	42.566.662,41

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	960916649	Razon Social:	C.I. WARRIORS COMPANY SAS			Medio de Pago:	Abono en cuenta
CUENTA BANCARIA							
Numero:	110029182534	Banco:	BANCO POPULAR S.A.			Tipo:	Corriente
ORDENADOR DEL GASTO							
Identificación:	79555014	Nombre:	HENRY YESID BELLO CUBIDES			Cargo:	COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	64807	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
M16B DEPARTAMENTO DE POLICIA BOYACA	A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF					
						Total:	39.866.662,68	0,00	
							39.866.662,68	0,00	39.866.662,68

M16M POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA	A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	10	CSF					
						Total:	2.099.999,79	0,00	
							2.099.999,79	0,00	2.099.999,79

M16E ESCUELA DE POLICIA RAFAEL REYES	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	SSF					
						Total:	599.999,94	0,00	
							599.999,94	0,00	599.999,94

Objeto: ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO SEGUN DESCRIPCION PLAN DE COMPRAS No.72 DEL 24/02/2021; CERTIFICACION DE TESORERIA; ORDEN DE COMPRA Y COMUNICADO S-2021-011396 DEL 25/28/02/2021 /AREAD-GRUPO CON DESTINO A DEBOY, METUN REC 10 Y ESREY REC 16

PLAN DE PAGOS

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 NACION CSF	2021-04-30	41.966.662,47	41.966.662,47	NINGUNO
16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA 4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-04-30	599.999,94	599.999,94	NINGUNO

IT: MARIA ANTONIA CELESTIA MORALES
Jefe Presupuesto METUN