



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmcely

MARIA ANTONIA CELY MORALES

Unidad ó Subunidad

16-01-01-M16

POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-02-24-12:47 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6321 de fecha 2021-02-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	35221	Fecha Registro:	2021-02-24	Unidad / Subunidad ejecutora:		16-01-01-M16	POLICIA METROPOLITANA DE TUNJA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	251.000.000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	251.000.000,00	Saldo x Obligar:	251.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800219876	Razon Social:	SODEXO SERVICIOS DE BENEFICIOS E INCENTIVOS COLOMBIA S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	04821987602	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

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:	64680	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-02-24
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
M16DVF DEBOY VIGENCIA FUTURA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF					
						251.000.000,00	0,00		
					Total:	251.000.000,00	0,00	251.000.000,00	251.000.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DEL PARQUE AUTOMOTOR APALANCAMIENTO VIGENCIAS FUTURAS CON DESTINO AL DEPARTAMENTO DE BOYACA ASI: DUITAMA 48.000.000, SOGAMOSO 50.000.000, CHIQUINQUIRA 30.000.000, VILLA DE LEIVA 25.000.000, MONIQUIRA 25.000.000, RAMIRIQUI 20.000.000, ESTACION DE POLICIA GARAGOA 25.000.000, POLICIA MIRAFLORES 18.000.000, POLICIA EL COCUY 10.000.000, SEGUN PLAN DE COMPRAS No 57 DEL 27/01/2021, ORDEN DE COMPRA Y COMUNICADO S-2021-010688/AREAD-GRUCO DEL 24/02/2021 REC 10 DEBOY APALANCAMIENTO FV.
---------	---

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	2021-12-31	251.000.000,00	251.000.000,00	NINGUNO

IT. MARIA ANTONIA CELY MORALES
Jefe Presupuesto METUN