



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante. Usuario Solicitante: **GUILLERMO ALBERTO FLOREZ MUNOZ**
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN**
 Fecha y Hora Sistema: **28/09/2024 12:00:00 p. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13234 de fecha 2024-07-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	40824	Fecha Registro:	2024-09-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-M12 POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	13.393.010,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.393.010,00
Identificación: NIT	800015803	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tasa de Cambio:	0,00
Identificación:	7177034	Nombre:	JHON FREDY ZAMBRANO LOPEZ	Saldo x Obligar:	13.393.010,00
Identificación:		Genera VÍñicos:	No	Orden de Compra:	2024-09-28
		Comisión:		Estado:	Activa
		Carga:		Contenido:	COMANDANTE POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN
		Num. Solicitad de	13235	Orden de Compra:	
		Item Parafectación de Gasto:		Valor Operación:	13.393.010,00
		Recurso:	10	Valor Actual:	0,00
		Nación:	Nación	Saldo y Obligar:	13.393.010,00
		CSF:	CSF	Valor Actual:	0,00
				Saldo y Obligar:	13.393.010,00
				Total:	13.393.010,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 132355, ADQUISICIÓN EQUIPOS DE COMPUTADOR PARA LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021 LOTE 3 ZONA 2 COMPUTADOR WORKSTATION, COMUNICADO OFICIAL No. GS-2024-048540-MEPOY			
DM12	POLICIA METROPOLITANA DE POPAYAN	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31
			VALOR A PAGAR	13.393.010,00
			VALOR A PAGAR	13.393.010,00
			VALOR A PAGAR	13.393.010,00
			VALOR A PAGAR	13.393.010,00
			VALOR A PAGAR	13.393.010,00
			VALOR A PAGAR	13.393.010,00
			VALOR A PAGAR	13.393.010,00
			VALOR A PAGAR	13.393.010,00
			VALOR A PAGAR	13.393.010,00
			VALOR A PAGAR	13.393.010,00

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MIFRENIR
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-MB
Ejecutora Solicitante: POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA
Fecha y Hora Sistema: 2024-08-28 7:35 p. m.

LEGNA KATHERINE FERREIRA ROSAS
POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO
Con base en el CDP No: 7024 de fecha 2024-06-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	45424	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-MB POLICIA METROPOLITANA DE PEREIRA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	40.179.030,00	Valor Total Operaciones:	40.179.030,00	Valor Actual:	40.179.030,00
Identificación: NIT	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	20391502	Nombre:	RUTH ALEXANDRA DIAZ GOMEZ	Cargo:	COMANDANTE METROPOLITANA DE PEREIRA
Identificación:		Fecha de Registro:		Num. Solicitud de Comisión:	132355
		Genera Viáticos:	No	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2024-08-26

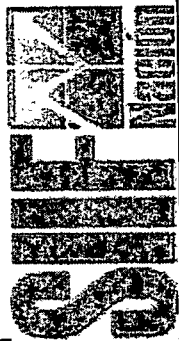
DEPENDENCIA	A-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	Valor Inicial	Valor Actual	Valor Inicial	Valor Actual
	Valor Inicial				Valor Actual	Valor Inicial	Valor Actual	
					40.179.030,00	40.179.030,00	0,00	0,00
Total:					40.179.030,00	40.179.030,00	0,00	0,00

Objeto: GS-2024-063717-MEPIER ADQUISICIÓN EQUIPOS DE CÓMPUTO PARA LA POLICÍA NACIONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CGE-280-AMP-2021 LOTE 3 ZONA 2 COMPUTADOR WORKSTATION

PLAN DE PAGOS	FECHA	VALOR PAGAR	VALOR OBLIGAR	LINEA DE PASO
ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-19	40.179.030,00	40.179.030,00	NINGUNO

[Handwritten Signature]

IT DANIEL ALVARAN RIOS
Jefe Grupo de Presupuesto MEPIER



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante.

DINA MARYSOL SAAVEDRA CORDERO
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ

MHdmsaaved
16-01-03-D07

Fecha y Hora Sistema. 2024-09-28-5:28 p. m.

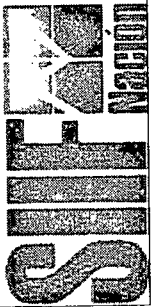
REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11424 de fecha 2024-06-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	68824	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-03-D07 ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VÉLEZ
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	13.393.010,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	13.393.010,00
Identificación: NIT	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	19100871461	Banco:	BANCOLOMBIA S.A	Tipo:	Comente
Identificación:	24042018	Nombre:	RUBY LEONOR PINZON PINZON	Cargo:	ORDENADOR DEL GASTO ESVEL
Identificación:		Genera Viajeros:	No	Num. Solicitud de Comisi6n:	133255
Fecha de Registro:		Fecha Operaci6n:	2024-08-28	Tipo:	ORDEN DE COMPRA
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO					
DEPENDENCIA	POSICION CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	VALOR OPERACION
16-01-03-D07E13 ESREY	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Nación	10	CSF	13.393.010,00
Total:					13.393.010,00
					13.393.010,00
					13.393.010,00

Objeto:	IGS-2024-005532-ESREY - ADQUISICION EQUIPOS DE COMPUTO PARA LA POLICIA NACIONAL A TRAVES DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-280-AMP-2021 LOTE 3 ZONA 2 COMPUTADOR WORKSTATION - ESREY				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG.	POSICION DEL CATÁLOGO DE PAG.	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
ESCUELA DE CARABINEROS PROVINCIA DE VELEZ	1-2	2024-12-31	13.393.010,00	13.393.010,00	NINGUNO

(Handwritten signature)
Capitán DINA MARYSOL SAAVEDRA CORDERO
Analista de Presupuestos (E)



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHalozanol
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-01-D5

ADRIANA CAROLINA LOZANO LOPEZ
DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS

Fecha y Hora Sistema: 28/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6124 de fecha 2024-07-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13924	Fecha Registro:	2024-08-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	40.179.030,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	40.179.030,00
Identificación: NIT	800015583	Razón Social:	COLSOF S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Número:	19100871481	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente
Identificación:	74181592	Nombre:	MANUEL ALEXANDER MONTANA GROSSO	Cargo:	COMANDANTE DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Documento Soporte:	ORDEN DE COMPRA
		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	132355
				Tipo:	ORDEN DE COMPRA
				Fecha:	2024-08-26

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	2024-09-30	40.179.030,00	0,00	40.179.030,00	40.179.030,00
Total:						40.179.030,00	0,00	40.179.030,00	40.179.030,00

Objeto: Adquisición de (03) equipos de cómputo para la policía nacional a través del acuerdo marco de precios COE-280-AMP-2021 LOTE 3 ZONA 2 Computador Workstation. Orden de compra No. 132355.

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE GASTO	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
D5 DEPARTAMENTO DE POLICIA AMAZONAS	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-30	40.179.030,00	40.179.030,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)