MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE SANIDAD
ÁREA CÓRDOBA

TODOS POR UN NUEVO PAÍS

MINISTERIO DE DEFENSA
POLICÍA NACIONAL
Unidad:
Radicado No
Recibido por
Fecha 23-11-18 Hora 11:00 a.m.

No. S-2018- 050069 /JEFAT - GRUAD – 3.1

Montería, 03 de agosto de 2018

Subintendente
DADOR LUIS HERNÁNDEZ GONZÁLEZ
Jefe de Presupuesto Área de Sanidad Córdoba
Carrera 14 41-61, Barrió los Laureles – Tel: 7828440 Ext. 8720
Monteria-

Asunto: Solicitud Registro Presupuestal

Comedidamente me permito solicitar al señor Subintendente, sea expedido el registro presupuestal del compromiso, del siguiente contrato que más adelante le relaciono, por el presupuesto de vigencia actual 2018. Lo anterior de acuerdo con la información que se detalla a continuación así:

Nro. de Contrato	92-2-20061-18
Tipo de contrato.	COMPRA-VENTA
Nombre de la Entidad Contratista	LOGISTICA EMPRESARIAL C & A S.A.S.
Nit No.	900.571.866-5
Nombres y Apellidos del Representante Legal	HEYNER JESUS GARCIA MARTINEZ
C.C. No.	1.066.743.520 de Planeta Rica – Córdoba
Descripción del objeto	COMPRA DE CANECAS TIPO TAPA PEDAL DE DIFERENTES COLORES, PARA LAS ÁREAS ASISTENCIALES Y ADMINISTRATIVAS DEL ÁREA SANIDAD CÓRDOBA, CON EL FIN DE REALIZAR UNA CORRECTA SEGRERGACIÓN DE LOS RESIDUOS GENERADOS EN LA ATENCIÓN EN SALUD Y OTRAS ACTIVIDADES.
Certificado Disponibilidad Presupuestal (CDP)	23518 del 26/07/2018
Vigencia 2018	$ 2.290.750,00
Valor Total	$ 2.290.750,00
Fecha de Suscripción del Contrato	24/08/2018
Fecha Inicio del Contrato	06/09/2018
Fecha Final del Contrato	06/10/2018
Mes Proyectado	Septiembre del 2018
Datos Cuenta Bancaria	Nombre Beneficiario: LOGISTICA EMPRESARIAL C&A S.A.S. Cuenta No. 156000794016 Tipo de Cuenta: AHORRO Entidad Financiera: DAVIVIENDA Sucursal: MONTERIA
Correo electrónico	logisticaempresarialcia@hotmail.com

De igual forma se le solicita la reducción del certificado de disponibilidad presupuestal, de acuerdo con la información que se detalla a continuación así:

Rubro	Programa G Gestión Ambiental.	Valor	No. CDP	Fecha del CDP	Valor a Reducir
2041-25	Compre de Equipos.	$2.975.000,00	23518	26/07/2018	$ 684.250,00

Dichos registros se requiere para continuar con los trámites contractuales correspondientes que conlleven a la continuidad del servicio antes relacionado.

Atentamente,

Subintendente **LAZARO DE JESUS MUÑOZ HIGUITA**
Responsable Oficina de Contratos Área de Sanidad Córdoba

Anexo: Uno (Minuta de Contrato)

Elaborado por: PT. Alvaro Enrique Mangones Di
Revisado por: SI. Lázaro Muñoz Higuita
Fecha de elaboración: 03/09/2018
Ubicación: D:\\mis documentos 2018

"Humanismo y Calidad, Camino a la Excelencia en la Sanidad Policial"

Carrera 14 41-61, Barrio los Laureles - Monteria
Teléfono 7828440 Ext. 8707
decor.grusa-ofcon@policia.gov.co
www.policia.gov.co

Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante

MHdlherman DADOR LUIS HERNANDEZ GONZALEZ
16-01-02-045 DISAN METROPOLITANA MONTERIA
2018-09-03-11:29 a.m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23518 de fecha 2018-07-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	27918	**Fecha Registro:**	2018-09-03	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	16-01-02-045 DISAN METROPOLITANA MONTERIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00	
Valor Inicial:	2.290.750,00	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	2.290.750,00	**Saldo x Obligar:**	2.290.750,00	
TERCERO ORIGINAL								
Identificación: NIT	900571866	**Razon Social:**	LOGISTICA EMPRESARIAL C&A S.A.S			**Medio de Pago:**	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA								
Numero:	156000794016	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.		**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificacion:	79616144	**Nombre:**	FREDDY ORLANDO CORREA AHUMADA	**Cargo:**	COMANDANTE DISAN METRPOLITANA DE MONTERIA			
CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	92-2-20061-18	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:** 2018-09-03

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
G45 GESTION AMBIENTAL	A-2-0-4-1-25 OTRAS COMPRAS DE EQUIPOS	Nación	16	SSF		2.290.750,00			
					Total:	2.290.750,00		2.290.750,00	2.290.750,00

Objeto:	COMPRA DE CANECAS TIPO PEDAL DE DIFERENTES COLORES PARA EL AREA DE SANIDAD CORDOBA // SEGÚN CTR 92-2-200618-18 // PLAZO DE EJECUCIÓN A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTA DE INICIO Y HASTA 06/10/18

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-045	DISAN METROPOLITANA MONTERIA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-10-31	2.290.750,00	2.290.750,00	NINGUNO

SI. DADOR HERNANDEZ GONZALEZ
JEFE DE PRESUPUESTO SANIDAD CORDOBA