



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHapulidoc

ARIEL PULIDO CASTRO

Unidad ó Subunidad

16-01-02-050

DISAN METROPOLITANA TUNJA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2018-07-16-8:44 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 48418 de fecha 2018-07-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |              |                          |            |                               |                                        |              |                  |              |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------|--------------|------------------|--------------|
| Numero:               | 56418        | Fecha Registro:          | 2018-07-16 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 16-01-02-050 DISAN METROPOLITANA TUNJA |              |                  |              |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:                  | Generado   |                               | Tipo de Moneda:                        | COP-Pesos    | Tasa de Cambio:  | 0,00         |
| Valor Inicial:        | 5.452.826,00 | Valor Total Operaciones: |            |                               | Valor Actual:                          | 5.452.826,00 | Saldo x Obligar: | 5.452.826,00 |

TERCERO ORIGINAL

|                                      |          |               |                              |                |                 |
|--------------------------------------|----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 33379100 | Razon Social: | MONICA JOHANNA OSORIO MEDINA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|--------------------------------------|----------|---------------|------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

|         |             |        |          |       |        |         |            |
|---------|-------------|--------|----------|-------|--------|---------|------------|
| Numero: | 24085946242 | Banco: | BCSC S A | Tipo: | Ahorro | Estado: | Registrada |
|---------|-------------|--------|----------|-------|--------|---------|------------|

ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                                |        |                                           |
|-----------------|----------|---------|--------------------------------|--------|-------------------------------------------|
| Identificación: | 79645857 | Nombre: | CARLOS FERNANDO TRIANA BELTRAN | Cargo: | COMANDANTE METROPOLITANA DE POLICIA TUNJA |
|-----------------|----------|---------|--------------------------------|--------|-------------------------------------------|

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

|                 |  |                    |  |         |               |       |                                                     |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Numero: | 95-7-20166-18 | Tipo: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES | Fecha: | 2018-07-16 |
|-----------------|--|--------------------|--|---------|---------------|-------|-----------------------------------------------------|--------|------------|

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA               | POSICION CATALOGO DE GASTO                     | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------|------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| Q50 SERVICIOS DE PERSONAL | A-2-0-4-41-2 SERVICIOS MÉDICOS Y HOSPITALARIOS | Nación | 16      | SSF     |                 | 5.452.826,00  |                 |              |                 |
| Total:                    |                                                |        |         |         |                 | 5.452.826,00  |                 | 5.452.826,00 | 5.452.826,00    |

Objeto: CONTRATO 95-7-20166-18 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO BACTERIOLOGA DE 4 HORAS - ESPIM CLITU - ARSAN DEBOY - PLAZO DE EJEC. 05 MESES 15 DIAS F. IN. 16-07-2018 F. TER. 31-12-2018

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                           | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 16-01-02-050                     | DISAN METROPOLITANA TUNJA | 4-2                          | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2018-12-31 | 5.452.826,00  | 5.452.826,00      | NINGUNO       |

  
CPS-4. ARIEL PULIDO CASTRO  
Jefe de Presupuesto  
Area de Sanidad Boyaca - Policia Nacional