



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHapulidoc ARIEL PULIDO CASTRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 16-01-02-050 DISAN METROPOLITANA TUNJA
Fecha y Hora Sistema: 2018-04-02-9:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29218 de fecha 2018-03-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	37118	Fecha Registro:	2018-04-02	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:	10.223.211,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	10.223.211,00	Saldo x Obligar:	10.223.211,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	1101758848	Razon Social:	JESICA PAOLA FONSECA BARBOSA	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
--------------------------------------	------------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Numero:	32961955679	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------	--

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	95-7-20022-18	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	Fecha:	2018-03-22
-----------------	--	--------------------	--	---------	---------------	-------	---	--------	------------

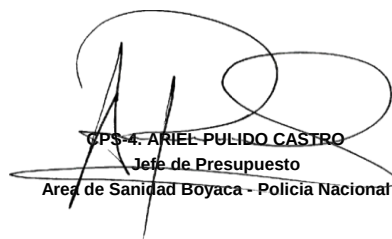
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

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		10.223.211,00			
Total:						10.223.211,00		10.223.211,00	10.223.211,00

Objeto:	CONTRATO 95-7-20022-18 DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO AUXILIAR DE ENFERMERIA DE 8 HORAS - ESPAB VELEZ - ARSAN DEBOY - PLAZO DE EJEC. 08 MESES 29 DIAS F. IN 02-04-2018 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	10.223.211,00	10.223.211,00	NINGUNO


OPS-4- ARIEL PULIDO CASTRO
Jefe de Presupuesto
Area de Sanidad Boyaca - Policía Nacional