Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHeunriza	EDGAR ROBERTO UNRIZA PINZON
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	32-01-02-003	PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL
Fecha y Hora Sistema:	13/05/2022 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28222 de fecha 2022-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	55922	**Fecha Registro:**	2022-05-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**	32-01-02-003 PARQUES NACIONALES DT. NORANDINA/ANDES NORORIENTAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado	**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	12.635.451,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00	**Valor Actual:**	12.635.451,00	**Saldo x Obligar:**	12.635.451,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901043728	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL EFRATA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	071400030418	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	13952288	**Nombre:**	FABIO VILLAMIZAR DURAN	**Cargo:**	Director Territorial

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DTAN-CSUM-S-003-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-05-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
308 UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF		688.418,00	0,00		
					Total:	688.418,00	0,00	688.418,00	688.418,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
308 UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		1.876.431,00	0,00		
					Total:	1.876.431,00	0,00	1.876.431,00	1.876.431,00

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
308 UAESPNN NA - SFF Guanentá Alto Rio Fonce	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		10.070.602,00	0,00		
					Total:	10.070.602,00	0,00	10.070.602,00	10.070.602,00

Objeto:	3064-3065-3066-Contrato de Suministro integral de aseo y cafetería el cual incluye los elementos y el personal idóneo que preste los servicios de limpieza en la infraestructura y atención a la cafetería de la sede administrativa, GARF. 20225720000523

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
003	PARQUES NACIONALES DT.NORANDINA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-22	2.564.849,00	2.564.849,00	NINGUNO
003	PARQUES NACIONALES DT.NORANDINA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-05-30	1.097.488,00	1.097.488,00	NINGUNO
003	PARQUES NACIONALES DT.NORANDINA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-30	1.829.147,00	1.829.147,00	NINGUNO
003	PARQUES NACIONALES DT.NORANDINA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-07-30	1.829.147,00	1.829.147,00	NINGUNO
003	PARQUES NACIONALES DT.NORANDINA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-08-30	1.829.147,00	1.829.147,00	NINGUNO
003	PARQUES NACIONALES DT.NORANDINA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-09-30	1.829.147,00	1.829.147,00	NINGUNO
003	PARQUES NACIONALES DT.NORANDINA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-30	1.341.375,00	1.341.375,00	NINGUNO
003	PARQUES NACIONALES DT.NORANDINA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-10-31	315.151,00	315.151,00	NINGUNO

UNRIZA PINZON EDGAR ROBERTO

Firmado digitalmente por UNRIZA PINZON EDGAR ROBERTO
Fecha: 2022.05.13 10:49:59 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)