SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHbburbano	BETTY JOHANNA BURBANO NAVARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-04-00	CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KI WE
Fecha y Hora Sistema:	2022-12-23-4:10 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 40122 de fecha 2022-12-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	62322	**Fecha Registro:**	2022-12-23	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		37-04-00 CORPORACIÓN NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCIÓN DE LA CUENCA DEL RÍO PÁEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KI WE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	5.145.976,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	5.145.976,00	**Saldo x Obligar:**	5.145.976,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	94515167	**Razón Social:**	PEDRO JOAQUIN ROA ROA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24223357209	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10549848	**Nombre:**	JOHN DIEGO PARRA TOBAR	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	214	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2022-12-23

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS	Nación	10	CSF		1.991.000,00	0,00		
					Total:	1.991.000,00	0,00	1.991.000,00	1.991.000,00

000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		666.400,00	0,00		
					Total:	666.400,00	0,00	666.400,00	666.400,00

000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.488.576,00	0,00		
					Total:	2.488.576,00	0,00	2.488.576,00	2.488.576,00

Objeto:	Transferir a título de compraventa elementos de cafetería y aseo con destino a la Corporación Nasa Kiwe

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-12-31	5.145.976,00	5.145.976,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)