HOSPITAL SAN JOSE ORTEGA - TOLIMA

# HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA

**Nit. 890700967-1**
**CALLE 6 3-25 - Tel:3112230151**

**REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISO**
**No. 21**
12/01/2023

**Tercero:** ESTACION DE SERVICIO EL PRADO NI 809004459-1
**Referencia Presupuestal:**
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL **No.** CDP-21
**Referencia Externa:** CONTRATO **No.** 20
**Solicita:** ANGELA MILENA RAMIREZ PRECIADO.

**Concepto :** CONTRATAR EL SUMINISTRO DE GASOLINA, ACPM, COMBUSTIBLE LUBRICANTES Y FILTROS CON DESTINO A LOS VEHICULOS OFICIALES DE PROPIEDAD DEL HOSPITAL SAN JOSE DE ORTEGA TOLIMA Y LA PLANTA ELECTRICA. PERIODO COMPRENDIDO ENTRE 12 DE ENERO AL 31 DE MAYO DEL 2023 SEGUN EL CONTRATO 020 ( Compra Combustible (240101) )

| Rubro | Descripción | Valor |
|---|---|---|
| 2 | GASTOS | |
| 21 | FUNCIONAMIENTO | |
| 212 | Adquisición de bienes y servicios | |
| 21202 | Adquisiciones direfentes de activos | |
| 2120201 | Materiales y suministros | |
| 2120201003 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | |
| 2120201003003 | Combustibles, lubricantes y grasas | $19.288.000.00 |
| 24 | GASTOS DE OPERACIÓN COMERCIAL | |
| 245 | Gastos de comercialización y producción | |
| 24501 | Materiales y suministros | |
| 2450103 | Otros bienes transportables (excepto productos metálicos, maquinaria y equipo) | |
| 2450103001 | Materiales y suministros | $3.712.000.00 |
| | **TOTAL:** | **$23.000.000.00** |

**SON**
VEINTITRéS MILLONES DE PESOS M/CTE

**Tipo de Documento:** Registro Presupuestal de Compromiso

**Fecha de Saldo:**

**Saldo:** 0.00

El presente certificado se expide a solicitud del(la) Dr(a) RAUL GERMAN RIOS GARCIA

Expedido en el municipio de ORTEGA, a los 12 dias del mes de Enero de 2023 para efectos del control presupuestal.

ANGELA MILENA RAMIREZ PRECIADO
PROFESIONAL UNIVERSITARIO
28868606