Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmpulido MIRNA ESTELA PULIDO ALVAREZ

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2023-07-12-8:39 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16523 de fecha 2023-05-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	242023	**Fecha Registro:**	2023-07-11	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		41-01-01 DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA PROSPERIDAD SOCIAL - GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	97.500.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	97.500.000,00	**Saldo x Obligar:**	97.500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900326667	**Razón Social:**	INPAME S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17493354705	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52451750	**Nombre:**	MARIA CAROLINA RAMIREZ GARCIA	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	551 DPS 2023	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2023-07-10

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 PS GESTION GENERAL	A-02-02-01-001-005 PIEDRA, ARENA Y ARCILLA	Nación	10	CSF		6.000.000,00	0,00		
					Total:	6.000.000,00	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00
000 PS GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						2.500.000,00	0,00		
					Total:	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00
000 PS GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						14.000.000,00	0,00		
					Total:	14.000.000,00	0,00	14.000.000,00	14.000.000,00
000 PS GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						20.000.000,00	0,00		
					Total:	20.000.000,00	0,00	20.000.000,00	20.000.000,00
000 PS 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
						30.000.000,00	0,00		
					Total:	30.000.000,00	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00

000 PS GESTION GENERAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF	**FECHA OPERACIÓN**	**VALOR INICIAL**	**VALOR OPERACIÓN**	**VALOR ACTUAL**	**SALDO X OBLIGAR**
						25.000.000,00	0,00		
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Objeto:	PROCESO DE SELECCIÓN MÍNIMA CUANTÍA No.IMC 017/2023. SUMINISTRAR MATERIALES DE FERRETERÍA TALES COMO: ELÉCTRICOS, CERRAJERÍA, CONSTRUCCIÓN, FONTANERÍA Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA LAS ACTIVID. PROPIAS DE MTTO. LOCATIVO Y DE LAS PLANTAS ELÉCTR. E

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
41-01-01	DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO PARA LA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-29	97.500.000,00	97.500.000,00	NINGUNO

SORAYA LISSETTE LOZANO GUZMÁN

Firmado digitalmente por SORAYA LISSETTE LOZANO GUZMÁN
Fecha: 2023.07.12 09:52:06 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)