Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHjalopez	Juan Alberto Lopez Piraneque
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	35-05-00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM
Fecha y Hora Sistema:	2023-10-20-10:36 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23723 de fecha 2023-07-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	49923	**Fecha Registro:**	2023-10-20	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA - INM			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	4.977.196,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.977.196,00	**Saldo x Obligar:**	4.977.196,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901454183	**Razón Social:**	SEGURIDAD E INNOVACIÓN INDUSTRIAL SEGIN S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900059057	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52266242	**Nombre:**	MARIA DEL ROSARIO GONZALEZ MARQUEZ	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	021-2023	**Tipo:**	LOA - CARTA ACEPTACION	**Fecha:**	2023-10-20

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		297.897,00	0,00		
					Total:	297.897,00	0,00	297.897,00	297.897,00
35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		77.454,00	0,00		
					Total:	77.454,00	0,00	77.454,00	77.454,00
35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		1.888.043,00	0,00		
					Total:	1.888.043,00	0,00	1.888.043,00	1.888.043,00
35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		2.000.000,00	0,00		
					Total:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00
35-05-00 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	10	CSF		713.802,00	0,00		
					Total:	713.802,00	0,00	713.802,00	713.802,00

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO RECARGA Y COMPRA DE EXTINTORES INCLUYENDO EL SUMINISTRO MANÓMETROS,GANCHOS DE SOPORTE, JUEGO DE EMPAQUES, MANGUERAS, AMARRES DE MANGUERAS Y SEÑALIZACION, PROPIOS DEL INM.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
35-05-00	INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGÍA - INM	1-2	ANC – GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-18	4.977.196,00	4.977.196,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)