Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHcamarile	CRISTIAN CAMILO AMARILES MESA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-045	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA
Fecha y Hora Sistema:	2024-05-24-5:29 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11224 de fecha 2024-05-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	11124	Fecha Registro:	2024-05-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:		16-01-02-045 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD CORDOBA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	32.388.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	32.388.000,00	Saldo x Obligar:	32.388.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900566509	Razón Social:	FUNDACION GENERANDO BIENESTAR GE-BIEN	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	10590773960	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79788697	Nombre:	CARLOS ANDRES GARCIA SUAREZ	Cargo:	COMANDANTE DISAN METRPOLITANA DE MONTERIA

CAJA MENOR			VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE				
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	92-8-20050-24	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha: 2024-05-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
O45 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	16	SSF		15.812.396,00	0,00		
					Total:	15.812.396,00	0,00	15.812.396,00	15.812.396,00
O45 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF		9.036.771,20	0,00		
					Total:	9.036.771,20	0,00	9.036.771,20	9.036.771,20
O45 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	SSF		4.083.003,20	0,00		
					Total:	4.083.003,20	0,00	4.083.003,20	4.083.003,20
O45 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF		2.679.212,00	0,00		
					Total:	2.679.212,00	0,00	2.679.212,00	2.679.212,00
O45 ATENCION SALUD	A-02-02-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	16	SSF		776.617,60	0,00		
					Total:	776.617,60	0,00	776.617,60	776.617,60

Objeto:	GS-2024-044583-DECOR// SUMINISTRO DE PAPELERIA, ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA LAS OFICINAS DE LA UNIDAD PRESTADORA SALUD CORDOBA.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-045	DISAN METROPOLITANA MONTERIA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	32.388.000,00	32.388.000,00	NINGUNO

Subintendente EDUARD M. PICOT CAMACHO
Jefe Presupuesto MEMOT