**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHaaramirs | ANGELA ALEXANDRA RAMIREZ SOTO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 37-01-01-000 | MININTERIOR GESTION GENERAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 4/09/2024 12:00:00 a. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 123824 de fecha 2024-05-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 487624 | **Fecha Registro:** | 2024-09-04 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 37-01-01-000 MININTERIOR GESTION GENERAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 3.287.970,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 3.287.970,00 | **Saldo x Obligar:** | 3.287.970,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901004671 | **Razón Social:** | SAFETING S.A.S. | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 466169999557 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 13495958 | **Nombre:** | CRISTIAN ALBERTO BUITRAGO RUEDA | **Cargo:** | SECRETARIO GENERAL |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CTO 1958-24 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2024-09-04 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE) | Nación | 10 | CSF | | 2.293.130,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 2.293.130,00 | 0,00 | 2.293.130,00 | 2.293.130,00 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0007 ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA | A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Nación | 10 | CSF | | 994.840,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 994.840,00 | 0,00 | 994.840,00 | 994.840,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTO 1958-24 CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA Y ADQUISICIÓN DE EXTINTORES PARA EL MINISTERIO DEL INTERIOR. |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | MININTERIOR GESTION GENERAL | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-09-29 | 1.643.985,00 | 1.643.985,00 | NINGUNO |
| 000 | MININTERIOR GESTION GENERAL | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-10-29 | 1.643.985,00 | 1.643.985,00 | NINGUNO |

**HELMUT HERNÁNDEZ GÓMEZ**
**COORDINADOR GRUPO DE GESTIÓN FINANCIERA Y CONTABLE**