SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHilgonzal	ILBIA ISADORA GONZALEZ ALFONSO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	16-01-02-006	UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA
Fecha y Hora Sistema:	12/12/2024 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11124 de fecha 2024-11-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12124	**Fecha Registro:**	2024-12-12	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		16-01-02-006 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	25.557.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.557.000,00	**Saldo x Obligar:**	25.557.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800172138	**Razón Social:**	INVERSIONES Y NEGOCIOS DEL ORIENTE S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	31708811058	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80007187	**Nombre:**	CARLOS ANGARITA ANTOLINES	**Cargo:**	COMANDANTE DE DE PARTAMENTO DE POLICIA ARAUCA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	15-2-20059-24	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2024-12-11

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
O06 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	16	SSF		22.057.000,00	0,00		
					Total:	22.057.000,00	0,00	22.057.000,00	22.057.000,00

O06 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						3.500.000,00	0,00		
					Total:	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	3.500.000,00

Objeto:	GS-2024-068141-DEARA//PAA 105-24//ADQUISICIÓN DE ELEMENTOS DE PAPELERÍA Y MUEBLES PARA ARCHIVO PARA LA UNIDAD PRESTADORA DE SALUD ARAUCA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
O06	DISAN AREA DE SANIDAD ARAUCA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	25.557.000,00	25.557.000,00	NINGUNO

APA12 LINA FERNANDA CAICEDO MELGAREJO

JEFE DE PRESUPUESTO DEARA(E)