



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHmpava

MARIA ERCILIA PAVA VANEGAS

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

19-14-01

FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD

Fecha y Hora Sistema:

2025-02-04-9:45 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30624 de fecha 2024-11-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |      |                               |                                                                              |               |                  |      |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|------|
| Número:               | 126724        | Fecha Registro:          | 2024-12-27 |      | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD |               |                  |      |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado   |      |                               | Tipo de Moneda:                                                              | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:  | 0,00 |
| Valor Inicial:        | 43.271.761,00 | Valor Total Operaciones: |            | 0,00 |                               | Valor Actual:                                                                | 43.271.761,00 | Saldo x Obligar: | 0,00 |

|                     |           |               |                  |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| TERCERO ORIGINAL    |           |               |                  |                |                 |
| Identificación: NIT | 830098957 | Razón Social: | ALADINO LIMITADA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

|                 |              |        |                       |       |           |         |        |
|-----------------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|
| CUENTA BANCARIA |              |        |                       |       |           |         |        |
| Número:         | 001217284364 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |

|                     |          |         |                               |  |        |                  |
|---------------------|----------|---------|-------------------------------|--|--------|------------------|
| ORDENADOR DEL GASTO |          |         |                               |  |        |                  |
| Identificación:     | 50953886 | Nombre: | SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE |  | Cargo: | DIRECTOR GENERAL |

| CAJA MENOR      |  |                    |  | VIATICOS         |    |                             |  | DOCUMENTO SOPORTE |                   |       |                        |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------|------------------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: |  | Número:           | IPMC-FPS-024-2024 | Tipo: | LOA - CARTA ACEPTACION | Fecha: | 2024-12-27 |

| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                 |                                                                   |        |         |         |                 |               |                 |               |                 |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| DEPENDENCIA                                   | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                        | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
| 19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General | A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | Nación | 10      | CSF     |                 | 43.271.761,00 | 0,00            |               |                 |
| Total:                                        |                                                                   |        |         |         |                 | 43.271.761,00 | 0,00            | 43.271.761,00 | 0,00            |

|         |                                                                                                                                                                                        |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LAS VENTANAS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA SEDE ADMINISTRATIVA PRINCIPAL DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PLAN DE PAGOS                    |                                   |                              |                                      |            |               |                   |               |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                   | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                      | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 19-14-01                         | FCN Salud - PAC - Gestión General | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION<br>CSF | 2025-01-02 | 43.271.761,00 | 0,00              | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

|                                           |                       |                                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Usuario Solicitante:                      | MHmpava               | MARIA ERCILIA PAVA VANEGAS                                          |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 19-14-01              | FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD |
| Fecha y Hora Sistema:                     | 2025-02-04-9:45 a. m. |                                                                     |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30624 de fecha 2024-11-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                         |                          |            |                               |  |                                                                              |               |                  |               |
|-----------------------|-------------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Número:               | 126724                  | Fecha Registro:          | 2025-01-20 | Unidad / Subunidad Ejecutora: |  | 19-14-01 FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA - SALUD |               |                  |               |
| Vigencia Presupuestal | Reservas presupuestales | Estado:                  | Generado   |                               |  | Tipo de Moneda:                                                              | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:  | 0,00          |
| Valor Inicial:        | 43.271.761,00           | Valor Total Operaciones: |            | 0,00                          |  | Valor Actual:                                                                | 43.271.761,00 | Saldo x Obligar: | 43.271.761,00 |

## TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                  |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 830098957 | Razón Social: | ALADINO LIMITADA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|------------------|----------------|-----------------|

## CUENTA BANCARIA

|         |              |        |                       |       |           |         |        |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 001217284364 | Banco: | BANCO DAVIVIENDA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|--------------|--------|-----------------------|-------|-----------|---------|--------|

## ORDENADOR DEL GASTO

|                        |          |                |                               |               |                  |
|------------------------|----------|----------------|-------------------------------|---------------|------------------|
| <b>Identificación:</b> | 50953886 | <b>Nombre:</b> | SAMIRA JULIETH ELJACH DURANTE | <b>Cargo:</b> | DIRECTOR GENERAL |
|------------------------|----------|----------------|-------------------------------|---------------|------------------|

| CAJA MENOR      |  |                    |  | VIÁTICOS         |    |                             |  | DOCUMENTO SOPORTE |                   |       |                        |        |            |
|-----------------|--|--------------------|--|------------------|----|-----------------------------|--|-------------------|-------------------|-------|------------------------|--------|------------|
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |  | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: |  | Número:           | IPMC-FPS-024-2024 | Tipo: | LOA - CARTA ACEPTACION | Fecha: | 2024-12-27 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA                                   | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                        | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 19-14-01 FCN Salud - Gastos - Gestión General | A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR) | Nación | 10      | CSF     |                 | 43.271.761,00 | 0,00            |               |                 |
|                                               |                                                                   |        |         |         | <b>Total:</b>   | 43.271.761,00 | 0,00            | 43.271.761,00 | 43.271.761,00   |

|                |                                                                                                                                                                                        |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Objeto:</b> | CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE CORTINAS PARA LAS VENTANAS DEL EDIFICIO DONDE FUNCIONA LA SEDE ADMINISTRATIVA PRINCIPAL DEL FONDO DE PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                                   | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                      | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 19-14-01                         | FCN Salud - PAC - Gestión General | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION<br>CSF | 2025-12-31 | 43.271.761,00 | 43.271.761,00     | NINGUNO       |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**