Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHbburbano	BETTY JOHANNA BURBANO NAVARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	37-04-00	CORPORACION NACIONAL PARA LA
Fecha y Hora Sistema:	27/08/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 16725 de fecha 2025-06-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	36625	**Fecha Registro:**	2025-08-27	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		37-04-00 CORPORACION NACIONAL PARA LA RECONSTRUCCION DE LA CUENCA DEL RIO PAEZ Y ZONAS ALEDAÑAS NASA KI WE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.989.200,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.989.200,00	**Saldo x Obligar:**	2.989.200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900091175	**Razón Social:**	GRUPO MAYORISTA S.A.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	001519479	**Banco:**	BANCO DE OCCIDENTE	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52780529	**Nombre:**	ASTRID NATALIA TRUJILLO CAMPO	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	113	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-08-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 GESTION GENERAL	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		2.989.200,00	0,00		
					Total:	2.989.200,00	0,00	2.989.200,00	2.989.200,00

Objeto:	Realizar el suministro de calzado y vestuario (Dotación) para los funcionarios que tienen derecho a recibirla por devengar una remuneración mensual inferior o igual a dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, garantizando la calidad

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2025-08-29	996.400,00	996.400,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2025-10-31	996.400,00	996.400,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES	2025-11-28	996.400,00	996.400,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)