



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHIlfvera Laura Fernanda Vera Florez
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES
 Fecha y Hora Sistema: 21/08/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 42025 de fecha 2025-07-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	48325	Fecha Registro:	2025-08-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:	35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.023.327,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.023.327,00	Saldo x Obligar:	4.023.327,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901487847	Razón Social:	INTEGRIDAD, INGENIERIA Y PROTECCION INTEINPRO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	0550108900364317	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	53052476	Nombre:	SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	326-UAE-JCC-MIC-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-08-21
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03 Junta Central de Contadores	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Propios	20	CSF		985.869,00	0,00		
					Total:	985.869,00	0,00	985.869,00	985.869,00

03 Junta Central de Contadores	C-3599-0200-7-53105B-3599066-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	21	CSF		3.037.458,00	0,00		
					Total:	3.037.458,00	0,00	3.037.458,00	3.037.458,00

Objeto: ADQUIRIR ELEMENTOS DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, BOTIQUINES Y RECARGA DE EXTINTORES, PARA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL DE CONTADORES.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
05 Junta Central de Contadores	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-21	985.869,00	985.869,00	NINGUNO
05 Junta Central de Contadores	9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2025-08-21	3.037.458,00	3.037.458,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)