



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHlabeltra LUZ ANGELICA BELTRAN HERNANDEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2026-05-14-2:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 57426 de fecha 2026-03-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	535426	Fecha Registro:	2026-05-14	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	25.070.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	25.070.000,00	Saldo x Obligar:	25.070.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900655337	Razón Social:	GRAPHIC CITY S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	21003295880	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo
---------	-------------	--------	------------------------	-------	--------	---------	-----------------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	94327704	Nombre:	ANDRES FELIPE BARNEY BERRIO	Cargo:	DIRECTOR GESTION CORPORATIVA
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	243	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-05-11
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE	Nación	10	CSF		25.070.000,00	0,00		
Total:						25.070.000,00	0,00	25.070.000,00	25.070.000,00

Objeto:	BSITEM 398 CTO 243 CONTRATAR EL DISEÑO, DIAGRAMACION E IMPRESION DE MATERIAL MISIONAL, PROMOCION DE LA POLITICA INSTITUCIONAL OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES GESDOC 2026IE0098527
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-000 INPEC-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-05-21	25.070.000,00	25.070.000,00	NINGUNO


 NILSEN YANIZA PARRA MOLINA
 COORDINADORA DEL PRESUPUESTO