Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmluis	LUIS EDUARDO MELO LOPEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-21-4:45 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6826 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**61526**	**Fecha Registro:**	2026-05-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-011-930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	67.964.819,00	**Valor Total Operaciones:**	10.596.475,00			**Valor Actual:**	78.561.294,00	**Saldo x Obligar:**	78.561.294,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900960810	**Razón Social:**	DIEGO CASTRO INDUSTRIA Y CONSTRUCCION S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	04159184078	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1013646232	**Nombre:**	JUAN CAMILO PULGARIN VANEGAS	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION DE MERCADOS,LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - BOGOTA D.C

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.9502155	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-05-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

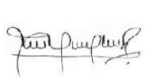
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930324 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y	C-3699-1300-17-53105B-3699016-02 ADQUIS. DE BYS - SEDES	Nación	10	CSF	**2026-07-21**	**67.964.819,00**	**10.596.475,00**		
					Total:	67.964.819,00	10.596.475,00	**78.561.294,00**	**78.561.294,00**

Objeto:	**MANTENIMIENTO DE BIENES INMUEBLES:Contratar la adquisición de materiales de ferretería y luminarias para el Centro de Gestión de Mercados, Logística y Tecnologías de la Información.**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-06-30	67.964.819,00	67.964.819,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2026-08-28	10.596.475,00	10.596.475,00	NINGUNO





Digitally signed by CARMONA PEREZ DIANA MARCELA

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)