Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnpcarden	NANCY PATRICIA CARDENAS ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-000	INPEC-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-27-11:21 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22726 de fecha 2026-01-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**762926**	**Fecha Registro:**	2026-07-27	**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:	4.750.791.297,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	4.750.791.297,00	**Saldo x Obligar:**	4.750.791.297,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	902085163	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL BRIALI 2026	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0833045933	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**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:**	275	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-07-24

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-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF		4.750.791.297,00	0,00		
					Total:	4.750.791.297,00	0,00	4.750.791.297,00	4.750.791.297,00

Objeto:	BSITEM 602 ADQ. DE TELA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA LA DOTACIÓN DE LOS (PPL) DE LOS ERONES DEL INPEC 2026IE0152038

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	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS COMERCIALIZACION NACION CSF	2026-07-27	4.750.791.297,00	4.750.791.297,00	NINGUNO

NILSEN YADIRA PARRA MOLINA
COORDINADORA PRESUPUESTO

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnpcarden	NANCY PATRICIA CARDENAS ROMERO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	12-08-00-000	INPEC-GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-07-27-11:21 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 1626 de fecha 2026-01-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	**763026**	**Fecha Registro:**	2026-07-27	**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:	2.364.296.500,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.364.296.500,00	**Saldo x Obligar:**	2.364.296.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	902085163	**Razón Social:**	UNION TEMPORAL BRIALI 2026	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0833045933	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**Tipo:**	Corriente	**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:**	275	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-07-24

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-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Nación	10	CSF		2.364.296.500,00	0,00		
					Total:	2.364.296.500,00	0,00	2.364.296.500,00	2.364.296.500,00

Objeto:	BSITEM 601 ADQ. DE CUERO Y SUELA PARA LA CONFECCIÓN DE UNIFORMES Y CALZADO PARA LA DOTACIÓN DE LOS (PPL) DE LOS ERONES DEL INPEC 2026IE0152038

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	1-3	ANC - TRANSFERENCIAS CTES Y GTOS	2026-08-03	2.364.296.500,00	2.364.296.500,00	NINGUNO

NILSEN FABIRA PARRA MOLINA
COORDINADORA PRESUPUESTO