Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmnieto	Mercy Uliana Nieto Ramirez
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	28-01-01	REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-08-13-3:58 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 110926 de fecha 2026-06-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	768926	**Fecha Registro:**	2026-08-13	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		28-01-01 REGISTRADURIA NACIONAL DEL ESTADO CIVIL - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	2.050.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	2.050.000,00	**Saldo x Obligar:**	2.050.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901299344	**Razón Social:**	SEGURIDAD INDUSTRIAL MARTINEZ SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24200022820	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10536419	**Nombre:**	OSCAR FREDY PAZ RAMIREZ	**Cargo:**	DELEGADO DEPARTAMENTAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	06 de 2026	**Tipo:**	ACEPTACION DE OFERTAS	**Fecha:**	2026-08-13

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 RNEC GESTION GENERAL	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		962.000,00	0,00		
					Total:	962.000,00	0,00	962.000,00	962.000,00
000 RNEC GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		648.000,00	0,00		
					Total:	648.000,00	0,00	648.000,00	648.000,00
000 RNEC GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		440.000,00	0,00		
					Total:	440.000,00	0,00	440.000,00	440.000,00

Objeto:	CAU- Servicio recarga extintores, adquirir nuevos extintores y compra cintas antideslizantes fluorescentes para escaleras, para Reg y la Deleg. Deptal/T. Ejecución: 15 días calendario a partir acta inicio previa aprob gtia. y cumplim. req. perfecc.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	RNEC GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-04	2.050.000,00	2.050.000,00	NINGUNO