



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHcgonzález Claudia Aned González Mendez
 Unidad ó Subunidad: 24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2024-08-06:19 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 82824 de fecha 2024-07-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	262324	Fecha Registro:	2024-08-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	72.244.900,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	72.244.900,00	Saldo x Obligar:	72.244.900,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900442893	Razón Social:	CLARYICON S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	23790493742	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1018407905	Nombre:	KAROLL MCLANE GARCIA VARGAS	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	-----------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	131738	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF					
						72.244.900,00	0,00		
					Total:	72.244.900,00	0,00	72.244.900,00	72.244.900,00

Objeto:	SUMINISTRO DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA IMPRESORAS DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE A NIVEL NACIONAL
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
004 MINTRANSPORTE-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-12	72.244.900,00	72.244.900,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)