

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHlaranzal

Lina Paola Aranzales Bustos

Unidad ó Subunidad

24-01-01-000

MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

30/11/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 67921 de fecha 2021-09-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	260921	Fecha Registro:	2021-11-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:		24-01-01-000 MINTRANSPORTE - GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			
Valor Inicial:	83.737.574,67	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	83.737.574,67
					Saldo x Obligar:	83.737.574,67

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830073623	Razón Social:	KEY MARKET SAS - EN REORGANIZACION	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	001969998069	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	51808162	Nombre:	GLORIA ELVIRA ORTIZ CAICEDO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	81290 CONTRATO 718 DEL 2021	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-11-30
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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		83.737.574,67	0,00		
					Total:	83.737.574,67	0,00	83.737.574,67	83.737.574,67

Objeto:	SUMINISTRO DE TÓNER,CARTUCHOS, CINTAS Y KIT DE MANTENIMIENTO PARA LOS EQUIPOS DE IMPRESIÓN DEL MINISTERIO A NIVEL NACIONAL (LEXMARK).
---------	---

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	2021-12-17	83.737.574,67	83.737.574,67	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)