



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHDllano DEISY BEATRIZ LLANO FRANCO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-08-00-611 RM MANIZALES  
 Fecha y Hora Sistema: 16/05/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 2324 de fecha 2024-04-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	6924	Fecha Registro:	2024-05-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-08-00-611 RM MANIZALES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.479.898,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.479.898,00	Saldo x Obligar:	1.479.898,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	6230000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	24338801	Nombre:	LINA MARCELA CASTILLO MONTOYA	Cargo:	DIRECTOR RM MANIZALES
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	-----------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	611-010-2024/OC 128510	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-05-16
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-611 RM MANIZALES - GESTION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		707.366,00	0,00		
<b>Total:</b>						707.366,00	0,00	707.366,00	707.366,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-08-00-611 RM MANIZALES - GESTION	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		77.648,00	0,00		
<b>Total:</b>						77.648,00	0,00	77.648,00	77.648,00

12-08-00-611 RM MANIZALES - GESTION	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						694.884,00	0,00		
					<b>Total:</b>	694.884,00	0,00	694.884,00	694.884,00

**Objeto:** 611-009-2024/ORDEN DE COMPRA 128509 ADQUISICION DE ELEMENTOS E INSUMOS DE PAPELERIA, ELECTRICOS, ASEO Y DESINFECCION PARA EL FUNCIONAMIENTO DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES RESOLUCION 000002 DEL 02/01/2024. OF 2024IE0093548

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-08-00-611	RM MANIZALES - GESTION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-16	1.479.898,00	1.479.898,00	NINGUNO

  
 \_\_\_\_\_  
**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**