



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: 30/05/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2024 de fecha 2024-04-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	8324	Fecha Registro:	2024-05-30	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:	4.121.358,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.121.358,00	Saldo x Obligar:	4.121.358,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	611-018-2024/OC129420	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-05-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
611FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Propios	26	CSF		97.700,00	0,00		
Total:						97.700,00	0,00	97.700,00	97.700,00

611FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Propios	26	CSF		139.248,00	0,00		
Total:						139.248,00	0,00	139.248,00	139.248,00

611FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF		99.400,00	0,00		
Total:						99.400,00	0,00	99.400,00	99.400,00

611FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						396.610,00	0,00		
Total:						396.610,00	0,00	396.610,00	396.610,00

611FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.196.700,00	0,00		
Total:						1.196.700,00	0,00	1.196.700,00	1.196.700,00

611FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.991.700,00	0,00		
Total:						1.991.700,00	0,00	1.991.700,00	1.991.700,00

611FRE FONDO DE REHABILITACION	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						200.000,00	0,00		
Total:						200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00

Objeto: 611-018-2024/OC129420 ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS PROGRAMAS DE CULTURA, DEPORTE Y RECREACION DE LA RECLUSION DE MUJERES DE MANIZALES. RESOLUCION 001719 DE 2024. OF 2024IE0107719

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
12-08-00-611	RM MANIZALES - GESTION	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-30	4.121.358,00	4.121.358,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)