



**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: 22/07/2024 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 3924 de fecha 2024-06-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12524	Fecha Registro:	2024-07-22	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:	1.738.960,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.738.960,00	Saldo x Obligar:	1.738.960,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	85230010040	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:	611-020-2024/OC 131054	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-07-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

**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-03-03-01-017 ATENCIÓN REHABILITACIÓN AL RECLUSO	Propios	26	CSF		1.738.960,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.738.960,00	0,00	1.738.960,00	1.738.960,00

**Objeto:** 611-020-2024/ORDEN DE COMPRA 131054 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA AREAS OCUPACIONALES DE LA RECLUSION MUJERES MANIZALES. RESOLUCIONES 000212, 004546 Y 00003 DE 2024. OFICIO 2024IE0141995

**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	7-3 TRANSFERENCIAS CTES Y CAPITAL PROPIOS CSF	2024-07-22	1.738.960,00	1.738.960,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



**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: 22/07/2024 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4024 de fecha 2024-06-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12624	Fecha Registro:	2024-07-22	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:	2.035.936,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.035.936,00	Saldo x Obligar:	2.035.936,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cédula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	85230010040	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:	611-020-2024/OC 131054	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-07-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	--	--------	------------

**ITEM 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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	26	CSF		295.211,00	0,00		
<b>Total:</b>						295.211,00	0,00	295.211,00	295.211,00

12-08-00-611 RM MANIZALES - GESTION	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	26	CSF		312.968,00	0,00		
<b>Total:</b>						312.968,00	0,00	312.968,00	312.968,00

12-08-00-611 RM MANIZALES - GESTION	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Propios	26	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						694.712,00	0,00		
					<b>Total:</b>	694.712,00	0,00	694.712,00	694.712,00

12-08-00-611 RM MANIZALES - GESTION	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
						733.045,00	0,00		
					<b>Total:</b>	733.045,00	0,00	733.045,00	733.045,00

**Objeto:** 611-020-2024/ORDEN DE COMPRA 131054 ADQUISICION DE ELEMENTOS DE ASEO PARA AREAS OCUPACIONALES DE LA RECLUSION MUJERES MANIZALES. RESOLUCIONES 000212, 004546 Y 00003 DE 2024. OFICIO 2024IE0141995(DOS RPC)

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-22	2.035.936,00	2.035.936,00	NINGUNO

  
FIRMA(S) RESPONSABLE(S)