



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjfsalaza

JHON FREDERIK SALAZAR MERCADO

Unidad ó Subunidad

36-02-00-076-

CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE

Ejecutora Solicitante:

2000010

Fecha y Hora Sistema:

2025-09-11-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12025 de fecha 2025-07-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	434325	Fecha Registro:	2025-09-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-076-922810 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	212.850.464,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	212.850.464,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860001307	Razón Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	12609701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66933423	Nombre:	BEATRIZ EUGENIA COBO GARCIA	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE LA CONSTRUCCION - VALLE
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	---

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	OC 151612	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-09-11
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
922827 CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE -	C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE	Nación	10	CSF		212.850.464,00	0,00		
					Total:	212.850.464,00	0,00	212.850.464,00	212.850.464,00

Objeto:	VEHICULOS: CONTRATAR LA COMPRA VENTA DE VEHICULO AUTOMOTOR PARA EL CENTRO DE LA CONSTRUCCION
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
36-02-00-076-922810	CENTRO DE LA CONSTRUCCION-VALLE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-09-30	212.850.464,00

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO