



Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.

Usuario Solicitante: MHerfórez
 Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000
 Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 21/03/2023 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21223 de fecha 2023-02-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| Numero: | 104823 | Fecha Registro: | 2023-03-21 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL | | | | |
|-------------------------------|---|-----------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------------------------|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COOP-Pesos | | | | |
| Valor Inicial: | 410.033.421,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 410.033.421,00 | | | | |
| Identificación: NIT | 800031074 | Razón Social: | INDUSTRIAS ERREGE S.A.S | Saldo x Obligar: | 410.033.421,00 | | | | |
| Numero: | 24605733420 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A | Medio de Pago: | Abono en cuenta | | | | |
| Identificación: | 52455605 | Nombre: | DIANA TORRES CASTELLANOS | Tipo: | Corriente | | | | |
| Identificación: | CAJA MENOR | Genera Viajeros: | No | Cargo: | DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO | | | | |
| Identificación: | Fecha de Registro: | Num. Solicitud de Comisión: | 109398 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | | | | |
| Identificación: | Fecha de Registro: | Num. Comisión: | 109398 | Fecha: | 2023-03-16 | | | | |
| ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO | | | | | | | | | |
| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
| 000A PLAN DE COMPRAS | A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Nación | 10 | CSF | | 410.033.421,00 | 0,00 | 410.033.421,00 | 410.033.421,00 |
| Total: | | | | | | 410.033.421,00 | 0,00 | 410.033.421,00 | 410.033.421,00 |

Objeto: O.C 106389 ADQUISICION DE GORRAS KEPIS PARA PONAL ACUERDO MARCO DE PRECIO INTENDENCIA II. CCE-919-AMP-2019 GS-2023-008838-DIRAF *gona Patricia fernando*

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | | | |
|----------------------------------|------------------------------|-------|-----------------------------------|-------------------|----------------|----------------|---------|--|--|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO | | | | |
| 000 | PONAL GESTION GENERAL | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-07-27 | 410.033.421,00 | 410.033.421,00 | NINGUNO | | |

Edwin Florez Jimenez
 CAPITAN CATALINA MENDEZ BELTRAN
 JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL