



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHdjaraba

DELFINA INES JARABA RODRIGUEZ

Unidad ó Subunidad

16-01-01-000

PONAL GESTION GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema: 3/05/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28223 de fecha 2023-03-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	175723	Fecha Registro:	2023-05-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000	PONAL GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	146.742.041,60	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	146.742.041,60	Saldo x Obligar:	146.742.041,60	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900050616	Razón Social:	DISMOTOS PATRICIA MEJIA E.U. ✓			Medio de Pago:	Abono en cuenta ✓
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------	--	--	----------------	-------------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5440420011	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA ✓			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	---------------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52455605	Nombre:	DIANA TORRES CASTELLANOS			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO		
-----------------	----------	---------	--------------------------	--	--	--------	---------------------------------	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	108789 ✓	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-02 ✓
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-----------------	--------	--------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000A PLAN DE COMPRAS ✓	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		140.557.849,60	0,00		
Total:						140.557.849,60	0,00	140.557.849,60	140.557.849,60

000P OFICINA DE PLANEACION ✓	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						883.456,00	0,00		
Total:						883.456,00	0,00	883.456,00	883.456,00

000J COEST ✓	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.300.736,00	0,00		
Total:						5.300.736,00	0,00	5.300.736,00	5.300.736,00

Objeto:	OC 108789 OBJETO ADQUISICIÓN DE CASCOS PARA MOTOCICLETAS UNIFORMADOS Y NO UNIFORMADOS A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS, MATERIAL DE INTENDENCIA Y MATERIA PRIMA CCE-278-AMP-2021 (UNIFORMADO) SEG GS-2023-014760-DIRAF ✓								
---------	---	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2023-09-08	146.742.041,60	146.742.041,60	NINGUNO

CAPITÁN LEIDY VIVIAN NIÑO MONROY
Jefe Grupo de Presupuesto General (E)