



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhoguifier
 Unidad ó Subunidad: 13-10-00-016
 Ejecutora Solicitante: DIAN SECCIONAL PEREIRA
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-04 4:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2523 de fecha 2023-11-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	59323	Fecha Registro:	2023-12-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	13-10-00-016 DIAN SECCIONAL PEREIRA	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Valor Actual:	39.954.497,00	Saldo x Obligar:	39.954.497,00
Valor Inicial:	39.954.497,00	Valor Total Operaciones:							

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	507438415	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Registro Previo
---------	-----------	--------	-------------------------	-------	--------	---------	-----------------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	30315504	Nombre:	STELLA CECILIA ZULUAGA DUQUE	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL PEREIRA
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	----------------------------

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	121441	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-04
-----------------	------------	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
016 SECCIONAL PEREIRA	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISION Y	Nación	10	CSF		39.954.497,00	0,00	39.954.497,00	39.954.497,00
Total:						39.954.497,00	0,00	39.954.497,00	39.954.497,00

Objeto: ORDEN DE COMPRA 121441 PROCESO CONTRACTUAL RELACIONADO CON LA COMPRA A TRAVÉS DE LA TVEC DE EQUIPOS DE PROYECCIÓN DE SONIDO, TELEVISIÓN Y PROYECCIÓN AUDIOVISUAL MÓVILES Y/O

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
016 SECCIONAL PEREIRA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-29	39.954.497,00	39.954.497,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

