



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHkalvarez KATERIN PAOLA ALVAREZ BELTRAN
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA
 Fecha y Hora Sistema: 28/06/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 83224 de fecha 2024-06-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	145124	Fecha Registro:	2024-06-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	01-01-01 SENADO DE LA REPUBLICA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	19.973.385,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.973.385,00	Saldo x Obligar:	19.973.385,00

TERCERO ORIGINAL

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

CUENTA BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	-------------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66881897	Nombre:	ASTRID SALAMANCA RAHIN	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 130428	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-06-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 HSR-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		19.973.385,00	0,00		
Total:						19.973.385,00	0,00	19.973.385,00	19.973.385,00

Objeto:	OC 130428, DGA-CS-CV19- 2660-2024 DEL 26 DE JUNIO DE 2024, ADQUISICION DE MATERIALES Y HERRAMIENTAS PARA LA REPARACION DE LAS ZONAS COMUNES DEL CAPITOLIO NACIONAL., VLRT 19.973.385, PLAZO 09/08/2024, KAB
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 HSR-GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-31	19.973.385,00	19.973.385,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

