



**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: 29/07/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 15125 de fecha 2025-07-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	137925	Fecha Registro:	2025-07-29	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:	88.750.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	88.750.200,00	Saldo x Obligar:	88.750.200,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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:	ORDEN DE COMPRA 149469	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-07-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL; IMPRESOS Y ARTÍCULOS SIMILARES	Nación	10	CSF		88.750.200,00	0,00		
<b>Total:</b>						88.750.200,00	0,00	88.750.200,00	88.750.200,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 149469, DGA-CS-2277-2025 DEL 25 DE JULIO DE 2025, ADQUIRIR ETIQUETAS TERMICAS PARA VISITANTES, BIENESTAR Y URGENCIAS MEDICAS, VLRT 88.750.200, 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	2025-09-30	88.750.200,00	88.750.200,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

