



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

Mhijferman  
16-01-02-049

JEAN PEARE FERNANDEZ PEREZ  
UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA

Fecha y Hora Sistema: 12/08/2022 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35422 de fecha 2022-08-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	40822	Fecha Registro:	2022-08-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	3.368.890,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	3.368.890,00
TERCERO ORIGINAL					

Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

Identificación:	79747933	Nombre:	WILLIAM BARACALDO LEON	Cargo:	COMANDANTE DISAN METROPOLITANA DE IBAGUE
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	--

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:	Genera Viajeros:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	92395	Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-08-12
-----------------	------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-------------------	-----------------	--------	------------

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
049 ATENCION SALUD	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLASTICO	Nación	16	SSF		3.368.890,00	0,00		
Total:						3.368.890,00	0,00	3.368.890,00	3.368.890,00

Objeto: ADICION 2 ORDEN DE COMPRA 92395 COMPRA DE LLANTAS AUTOMOVIL A TRAVES DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS CCE-286-AMP-2020// CPAA-227/JH31102022

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-049	DISAN METROPOLITANA IBAGUE	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2022-12-31	3.368.890,00
					3.368.890,00
					NINGUNO

~~JEAN PEARE FERNANDEZ PEREZ~~  
Funcionario Presupuesto UPR ESTADISTICA (E)

SI GUILLERMO GARCIA RUBIO  
Jefe Presupuesto METIB (E)