

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHlrodrigc

LUZ AMANDA RODRIGUEZ CELIS

Unidad ó Subunidad

19-01-06

MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCIÓN

Ejecutora Solicitante:

SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA

Fecha y Hora Sistema:

23/06/2022 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3322 de fecha 2022-01-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	49122	Fecha Registro:	2022-06-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	19-01-06 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFACIENTES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	48.811.729,40	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	48.811.729,40	Saldo x Obligar:	48.811.729,40

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901351386	Razón Social:	UNION TEMPORAL EMINSER-SOLOASEO 2020	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	24098846951	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	----------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	39692782	Nombre:	ZORAYA LOPEZ DIAZ	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------	--------	------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	O. C. 59198	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-23
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
19-01-06 MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	16	CSF		48.811.729,40	0,00		
					Total:	48.811.729,40	0,00	48.811.729,40	48.811.729,40

Objeto:	Adicionar el valor de la Orden de Compra OC – 59198 hasta por la suma de CUARENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS ONCE MIL SETECIENTOS VEINTINUEVE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS M/C (\$48.811.729,40).
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
19-01-06	MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL - UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL FONDO NACIONAL DE ESTUPEFA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2022-06-23	48,811,729.40	48,811,729.40	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)