



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmyramire MARIA YANETH RAMIREZ VARGAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 26-01-01 CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 25/08/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 24425 de fecha 2025-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	241525	Fecha Registro:	2025-08-25	Unidad / Subunidad Ejecutora:	26-01-01	CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	17.978.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	17.978.000,00	Saldo x Obligar:	17.978.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900019737	Razón Social:	ENEPLAST LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	08525906890	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	10559124	Nombre:	Earld Hernando Tejeda Quintero	Cargo:	GERENTE DEPARTAMENTAL DE VALLE
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	VALLE OC 150485	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-08-25
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
029 VALLE	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	16	CSF		17.978.000,00	0,00		
Total:						17.978.000,00	0,00	17.978.000,00	17.978.000,00

Objeto: contratar la adquisicion de cartuchos originales y accesorios y suministros de sistemas eléctricos e iluminación para las impresoras GERENCIA VALLE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
260101	CGR - GESTION GENERAL	2025-08-28	17.978.000,00	17.978.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

