



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: Mhhmmendoza
 Unidad o Subunidad: 16-01-02-049
 Ejecutora Solicitante: MONICA ALEXANDRA MENDEZ OROZCO
 Fecha y Hora Sistema: 2025-03-25 9:17 a. m.
 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18325 de fecha 2025-03-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|--------------|--------------------------|--------------------|-------------------------------|--|
| Número: | 18325 | Fecha Registro: | 2025-03-25 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 16-01-02-049 UNIDAD PRESTADORA DE SALUD TOLIMA |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 4.219.570,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 4.219.570,00 |
| TERCERO ORIGINAL | | | | | |
| Identificación: NIT | 800237412 | Razón Social: | FERRICENTROS S.A.S | Medio de Pago: | Abono en cuenta |

| | | | | | | | |
|-----------------|------------|---------|--------------------------|--------|--|---------|--------|
| Número: | 5074384015 | Banco: | SCOTTIABANK COLPATRIA SA | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
| Identificación: | 79973729 | Nombre: | MORA MUÑOZ DIEGO EDIXON | Cargo: | COMANDANTE DISAN METROPOLITANA DE IBAGUE | | |

| | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|--------|------------------|-------------------|
| Identificación: | CAJA MENOR | Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | 143897 | Tipo: | DOCUMENTO SOPORTE |
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Numero: | 143897 | Orden de Compra: | 2025-03-20 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------------------|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| G49 SISTEMA GESTION AMBIENTAL | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 18 | SSF | | 4.219.570,00 | 0,00 | 4.219.570,00 | |
| Total: | | | | | | 4.219.570,00 | 0,00 | 4.219.570,00 | 4.219.570,00 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--|----------------------------------|----------------------------|-----|------------------------------|-----------------------------------|-------|------------|---------------|--------------|-------------------|--------------|---------------|---------|
| Objeto: ADOQUISICION DE CONTENEDORES DE RECOLECCION PARA RESIDUOS A TRAVÉS DE ACUERDO MARCO DE PRECIOS // CPAA 99 DE 2025 // PLAZO 1 MES HASTA 21 DE ABRIL DE 2025 | | | | | | | | | | | | | |
| PLAN DE PAGOS | | | | | | | | | | | | | |
| 16-01-02-049 | DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | DISAN METROPOLITANA IBAGUE | 4-2 | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | FECHA | 2025-04-30 | VALOR A PAGAR | 4.219.570,00 | SALDO POR OBLIGAR | 4.219.570,00 | LINEA DE PAGO | NINGUNO |

Elaborado por: **TA-30 MONICA ALEXANDRA MENDEZ OROZCO**
 Analista de Presupuesto UPRES TOLIMA

Intendente Jefe **NELSON FRANCISCO LONDOÑO**
 Jefe Presupuesto METIB