



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:  
Fecha y Hora Sistema:

MHeflorezj  
16-01-01-000  
EDWIN FLOREZ JIMENEZ  
PONAL GESTION GENERAL  
2024-09-14-11:40 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 53224 de fecha 2024-07-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                    |                          |                               |                               |                                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|
| Número:               | 301024             | Fecha Registro:          | 2024-09-13                    | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL |
| Vigencia Presupuestal | Actual             | Estado:                  | Generado                      | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos                          |
| Valor Inicial:        | 66.759.000,00      | Valor Total Operaciones: | 0,00                          | Valor Actual:                 | 66.759.000,00                      |
| Tercero Original      |                    |                          |                               |                               |                                    |
| Identificación: NIT   | 901564713          | Razón Social:            | UNION TEMPORAL QUESTALZ       | Medio de Pago:                | Abono en cuenta                    |
| Número:               | 21004320361        | Banco:                   | BANCO CAJA SOCIAL S.A.        | Tipo:                         | Corriente                          |
| Identificación:       | 23350892           | Nombre:                  | OLGA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ | Cargo:                        | DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO    |
| Identificación:       | Fecha de Registro: | Genera Viáticos:         | No                            | Num. Soliétud de Comisión:    | 133304                             |
| ORDENADOR DEL GASTO   |                    |                          |                               |                               |                                    |
| DOCUMENTO SOPORTE     |                    |                          |                               |                               |                                    |
| ORDEN DE COMPRA       |                    |                          |                               |                               |                                    |
| Fecha: 2024-09-13     |                    |                          |                               |                               |                                    |

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA                           | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 000A DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA | A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Nación | 10      | Csf     |                 | 66.759.000,00 | 0,00            | 66.759.000,00 | 66.759.000,00   |
| Total:                                |                                                           |        |         |         |                 | 66.759.000,00 | 0,00            | 66.759.000,00 | 66.759.000,00   |

Objeto:

GS-2024-028138-DILOF ADQUISICIÓN CALZADO CALLE PARA CABALLERO MATERIAL SINTÉTICO BOTAS SERVICIO Y GORRA KEPIS PARA LA PONAL A TRAVÉS DEL ACUERDO MARCO DE PRECIOS MATERIAL INTENDENCIA CCE-287-AMP-2021 GORRA KEPIS PERSONAL FEMENINO OFICIAL SUBALTERNO

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                   | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 000                              | PONAL GESTION GENERAL | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-28 | 66.759.000,00 | 66.759.000,00     | NINGUNO       |

MAYOR JENNIFER GIPUENTES ARAGÓN  
JEFE GRUPO PRESUPUESTO/GENERAL