



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHbarrera BETTY ROSMIRA BARRERA GORDILLO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2024-05-02-11:22 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18124 de fecha 2024-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	263124	Fecha Registro:	2024-05-02	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	199.869.837,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	199.869.837,00	Saldo x Obligar:	199.869.837,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900370262	Razón Social:	JEM SUPPLIES SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	220851323	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	30689038	Nombre:	DIANA CAROLINA NEGRETE GUZMAN		Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--	--------	--------------------	--	--	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	128097 DE 2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-04-30
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-001 PRODUCTOS DE MADERA, CORCHO, CESTERÍA Y ESPARTERÍA	Nación	10	CSF		10.271.426,00	0,00		
					Total:	10.271.426,00	0,00	10.271.426,00	10.271.426,00

000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		17.440.272,00	0,00		
					Total:	17.440.272,00	0,00	17.440.272,00	17.440.272,00

000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		42.468.227,00	0,00		
					Total:	42.468.227,00	0,00	42.468.227,00	42.468.227,00

Mantha Pinos S

000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						23.490.568,00	0,00		
					Total:	23.490.568,00	0,00	23.490.568,00	23.490.568,00

000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						647.984,00	0,00		
					Total:	647.984,00	0,00	647.984,00	647.984,00

000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						68.438.919,00	0,00		
					Total:	68.438.919,00	0,00	68.438.919,00	68.438.919,00

000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						37.112.441,00	0,00		
					Total:	37.112.441,00	0,00	37.112.441,00	37.112.441,00

Objeto: SUMINISTRO DE MATERIALES ELÉCTRICOS, DE CONSTRUCCIÓN Y FERRETERIA PARA LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN.

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-30	199.869.837,00	199.869.837,00	NINGUNO

Martha F. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)