



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHglozano GLORIA STELLA LOZANO GARCIA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-10-08-6:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 42321 de fecha 2021-09-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|----------------------------------------------------|------------------|---------------|
| Numero: | 163221 | Fecha Registro: | 2021-10-08 | Unidad / Subunidad ejecutora: | 27-01-08-005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 |
| Valor Inicial: | 18.476.282,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 18.476.282,00 | Saldo x Obligar: | 18.476.282,00 |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 830037946 | Razon Social: | PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------------------------|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---------|-----------|--------|--------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Numero: | 210057501 | Banco: | BANCO DE OCCIDENTE | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-----------|--------|--------------------|-------|-----------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|--------|--------------------------|
| Identificación: | 24167349 | Nombre: | ANGELA HERNANDEZ SANDOVAL | Cargo: | DIRECTOR SECCIONAL TUNJA |
|-----------------|----------|---------|---------------------------|--------|--------------------------|

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | 76897 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2021-10-08 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-------|-------|-----------------|--------|------------|

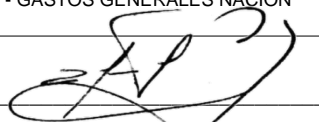
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSORE CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 10 | CSF | | 14.822.995,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 14.822.995,00 | 0,00 | 14.822.995,00 | 14.822.995,00 |

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSORE CURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------|-----------------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 005 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA | A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO | Nación | 16 | SSF | | 3.653.287,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 3.653.287,00 | 0,00 | 3.653.287,00 | 3.653.287,00 |

| | |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | ORDEN COMPRA 76897, compra materiales y útiles escritorio y oficina, con destino a los Despachos y Corporaciones de Tunja, Santa Rosa de Viterbo y Yopal, CSJ y DESAJ Tunja, CDP 42321, gslg. |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| PLAN DE PAGOS | | | | | | | |
|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 005 | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA | 1-2 | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2021-10-08 | 14.822.995,00 | 14.822.995,00 | NINGUNO |
| 005 | TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL TUNJA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2021-10-08 | 3.653.287,00 | 3.653.287,00 | NINGUNO |


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)