



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHerodrigm ENDERSON RODRIGUEZ MURILLO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-09-019 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL ARMENIA
 Fecha y Hora Sistema: 16/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5323 de fecha 2023-10-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	9423	Fecha Registro:	2023-11-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	27-01-09-019 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL ARMENIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.079.996,77	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.079.996,77	Saldo x Obligar:	1.079.996,77

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901677477	Razón Social:	UNION TEMPORAL R&J 2022	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	009600301361	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	19351879	Nombre:	ELKIN GUSTAVO CORREA LEON	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL ARMENIA
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC No 119778	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-16
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
019 COMISION DISCIPLINA JUDICIAL ARMENIA	A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE	Nación	10	CSF		1.079.996,77	0,00		
Total:						1.079.996,77	0,00	1.079.996,77	1.079.996,77

Objeto:	Orden de compra No 119778, prestación de servicios de aseo, cafetería, mantenimiento y suministro de elementos de aseo
----------------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
27-01-09-019 COMISIÓN DE DISCIPLINA JUDICIALSECCIONAL ARMENIA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-31	1.079.996,77	1.079.996,77	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

