



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHesolera ERLINDA ROSA SOLERA AGAMEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA
 Fecha y Hora Sistema: 2021-04-06-10:19 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6421 de fecha 2021-03-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	13521	Fecha Registro:	2021-04-06	Unidad / Subunidad ejecutora:	27-01-08-011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	21.134.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	21.134.400,00	Saldo x Obligar:	21.134.400,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811021363	Razon Social:	UNIPLES S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	61703955407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	78024672	Nombre:	ALFONSO JAIRO DE LA ASPRIELLA BURGOS	Cargo:	DIRECTOR SECCIONAL MONTERIA
-----------------	----------	---------	--------------------------------------	--------	-----------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	O.DE COMPRA 66621 TIENDA VIRTU	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2021-04-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------------	-------	--	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	16	SSF		21.134.400,00	0,00		
Total:						21.134.400,00	0,00	21.134.400,00	21.134.400,00

Objeto:	COMPRA DE INSUMOS DE IMPRESIÓN (OKI) PARA ATENDER NECESIDADES CSJ Y DESAJ UNIDAD 08 Y 02
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
011 TRIBUNALES Y JUZGADOS SECCIONAL MONTERIA	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-04-30	21.134.400,00	21.134.400,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)