



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**  
**Comprobante**

Usuario Solicitante: MHyMontes  
 Unidad o Subunidad: 16-01-02-049  
 Ejecutora Solicitante: DISAN METROPOLITANA IBAGUE  
 Fecha y Hora Sistema: 2018-05-02-2:57 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 29918 de fecha 2018-04-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	41118	Fecha Registro:	2018-05-02	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-02-049 DISAN METROPOLITANA IBAGUE
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	6.717.550,00	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	6.717.550,00
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:	79753455	Nombre:	JORGE HERNANDO MORALES VILLAMIZAR	Cargo:	COMANDANTE DISAN METROPOLITANA DE IBAGUE
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	28069 AMP COE 538-1	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2018-05-02
-----------------	--	--------------------	--	---------	---------------------	-------	-----------------	--------	------------

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
049 ATENCION SALUD	A-2-0-4-4-15 PAPELERIA, UTILES DE ESCRITORIO Y OFICINA	Nacion	16	SSF		6.717.550,00			
Total:						6.717.550,00		6.717.550,00	6.717.550,00

Objeto: SUMINISTRO CINTAS Y TINTAS PARA LAS DIFERENTES IMPRESORAS DE LAS DEPENDENCIAS DEL AREA DE SANIDAD TOLIMA // AMP COE 538-1-AMP 2017 // CPAA 184 // 7M // H30112018

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
16-01-02-049	DISAN METROPOLITANA IBAGUE	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2018-12-31	6.717.550,00
				6.717.550,00	NINGUNO

*[Handwritten signature]*

5-1-30 GUSTAVO ALBERTO MONTES OLIVEROS

Funcionario Presupuesto Area Sanidad METIB

ST LIZETH BERDOMO MORENO

Jefe Presupuesto METIB

