

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHafmendez ANDRES FELIPE MENDEZ RIBERO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 24/02/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 5923 de fecha 2023-01-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	44023	Fecha Registro:	2023-02-24	Unidad / Subunidad Ejecutora:	12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	56.525.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	56.525.000,00	Saldo x Obligar:	56.525.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830042244	Razón Social:	DIGITAL WARE S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	---------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	04806210922	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1032376402	Nombre:	HELEN ORTIZ CARVAJAL		Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
-----------------	------------	---------	----------------------	--	--------	--------------------	--	--	--

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	105371	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-02-24
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

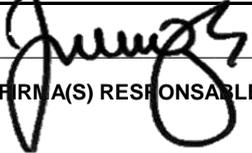
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
12-01-01-000 MJD - GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS	Nación	10	CSF		56.525.000,00	0,00		
Total:						56.525.000,00	0,00	56.525.000,00	56.525.000,00

Objeto:	DTI OC 105371 Adquirir Bolsa de Horas para acompañamiento y/o capacitaciones del Aplicativo KACTUS HCM								
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
12-01-01-000	MJD - GESTION GENERAL	2023-12-21	56,525,000.00	56,525,000.00	NINGUNO


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)