



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHjapaez

JORGE ARMANDO PAEZ MEJIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

12-01-01-000

MJD - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2023-03-22-10:14 a. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                       |                                                                            |                          |                                                           |                               |    |                                    |                   |                    |                  |                 |                 |        |            |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------------|----|------------------------------------|-------------------|--------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 7523 de fecha 2023-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                            |                          |                                                           |                               |    |                                    |                   |                    |                  |                 |                 |        |            |
| Número:                                                                                                    | 57623                                                                      | Fecha Registro:          | 2023-03-22                                                | 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:                                                                                             | 29.468.759,16                                                              | Valor Total Operaciones: | 0,00                                                      |                               |    |                                    | Valor Actual:     | 29.468.759,16      | Saldo x Obligar: | 29.468.759,16   |                 |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                           |                                                                            |                          |                                                           |                               |    |                                    |                   |                    |                  |                 |                 |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                        | 830084433                                                                  | Razón Social:            | SOCIEDAD CAMERAL DE CERTIFICACION DIGITAL CERTICAMARA S A |                               |    |                                    |                   |                    | Medio de Pago:   | Abono en cuenta |                 |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                            |                                                                            |                          |                                                           |                               |    |                                    |                   |                    |                  |                 |                 |        |            |
| Número:                                                                                                    | 310002126                                                                  | Banco:                   | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA        |                               |    |                                    |                   | 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:            | 106472           | Tipo:           | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2023-03-22 |
| 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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES | Nación                   | 10                                                        | CSF                           |    |                                    |                   |                    |                  |                 |                 |        |            |
|                                                                                                            |                                                                            |                          |                                                           |                               |    |                                    |                   | 29.468.759,16      | 0,00             |                 |                 |        |            |
|                                                                                                            |                                                                            |                          |                                                           |                               |    |                                    | Total:            | 29.468.759,16      | 0,00             | 29.468.759,16   | 29.468.759,16   |        |            |

|         |                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Objeto: | OC 106472, Adquirir certificados digitales con el fin de fortalecer la seguridad digital del Ministerio de Justicia y del Derecho. (Lote 2) |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| 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 | 1-2                          | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2023-12-22 | 29.468.759,16 | 29.468.759,16     | NINGUNO       |



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)