



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaperdomo ANGELICA MARIA PERDOMO SANCHEZ
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
 Fecha y Hora Sistema: 22/07/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14924 de fecha 2024-07-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	24824	Fecha Registro:	2024-07-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	4.389.660,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	4.389.660,00	Saldo x Obligar:	4.389.660,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860007336	Razón Social:	CAJA COLOMBIANA DE SUBSIDIO FAMILIAR COLSUBSIDIO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	007000145867	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52249730	Nombre:	VECCHIO LINA DUQUE DEL	Cargo:	DIRECTOR EJECUTIVO
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CONTRATACIÓN PAULA - GAF	Tipo:	SOLICITUD	Fecha:	2024-07-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------	-------	-----------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
23-08-00 CRC GASTOS	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		4.389.660,00	0,00		
					Total:	4.389.660,00	0,00	4.389.660,00	4.389.660,00

Objeto:	CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE PAPELERÍA Y ÚTILES DE OFICINA PARA LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES
---------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
23-08-00	CRC PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-22	4.389.660,00	4.389.660,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

