



**Reporte 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: 2024-07-24-8:38 a. 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:	24924	Fecha Registro:	2024-07-24	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:	1.307.987,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.307.987,00	Saldo x Obligar:	1.307.987,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	2024-07-24
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------------	-------	-----------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
23-08-00 CRC GASTOS	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		1.307.987,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.307.987,00	0,00	1.307.987,00	1.307.987,00

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	2024-07-24	1.307.987,00	1.307.987,00	NINGUNO

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**

