



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmvargasn MAURICIO VARGAS NINO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-01-6:55 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 152225 de fecha 2025-11-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	456325	Fecha Registro:	2025-11-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	03-01-01-000 DNP GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	88.444.954,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	88.444.954,00	Saldo x Obligar:	88.444.954,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900664206	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	008600788601	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	79560472	Nombre:	JOSE LENIN GALINDO URQUIJO	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	DNP-OC-012-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-11-28
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1105 OFICINA ASESORA DE COMUNICACIONES - OAC	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		88.444.954,00	0,00		
<b>Total:</b>						88.444.954,00	0,00	88.444.954,00	88.444.954,00

Objeto:	110503825 - Adquisición de equipos audiovisuales destinados al fortalecimiento de las capacidades técnicas y operativas de la Oficina Asesora de Comunicaciones del Departamento Nacional de Planeación ORDEN DE COMPRA 156176
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DNP GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-11-28	88.444.954,00	88.444.954,00	NINGUNO

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

