

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmirincon MARIA ISABEL RINCON ACUNA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L23 FISCALIA META - VILLAVICENCIO  
 Fecha y Hora Sistema: 15/08/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4724 de fecha 2024-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	228924	Fecha Registro:	2024-08-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:	29-01-01-L23 FISCALIA META - VILLAVICENCIO		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	160.630.484,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	160.630.484,00	Saldo x Obligar:	160.630.484,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	52622186	Nombre:	LILIANA ROCIO BOHORQUEZ HERNANDEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR REGIONAL ORINOQUIA
-----------------	----------	---------	-----------------------------------	--------	--------------------------------

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

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	131886	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-15
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS -	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		160.630.484,00	0,00		
<b>Total:</b>						160.630.484,00	0,00	160.630.484,00	160.630.484,00

Objeto:	OC 131886 ADQUISICION DE LLANTAS PARA VEHICULOS A CARGO DE LA SUBDIRECCION REGIONAL DE APOYO ORINOQUIA FGN
---------	--

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
L23 FISCALIA VILLAVICENCIO	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-15	160.630.484,00	160.630.484,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)