

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: limontes LILIANA MONTES LEDESMA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L01 FISCALIA BOGOTA
 Fecha y Hora Sistema: 10/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 19225 de fecha 2025-12-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	206025	Fecha Registro:	2025-12-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	29-01-01-L01 FISCALIA BOGOTA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.350.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.350.000,00	Saldo x Obligar:	1.350.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860030360	Razón Social:	FERRETERIA FORERO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	253001101	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	63447022	Nombre:	SILVIA MARGARITA CARRIZOSA CAMACHO	Cargo:	SUBDIRECTORA REGIONAL CENTRAL
-----------------	----------	---------	------------------------------------	--------	-------------------------------

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

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	MOD2-OC-146828	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------------	-------	-----------------	--------	------------

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 - ADMINISTRATIVA - STAFF	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF					
						1.350.000,00	0,00		
					Total:	1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00

Objeto: A-02-02-01-003-005-01-AMPARAR ADICIÓN A LA ORDEN DE COMPRA 146828 RELACIONADA CON EL SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ELÉCTRICOS, LUMINARIAS, REPUESTOS Y FERRET PARA EL MTO DE LAS SEDES BAJO LA ADMINISTRACIÓN DE LA REGIONAL CENTRAL

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
L01 FISCALIA BOGOTA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-11	1.350.000,00	1.350.000,00	NINGUNO

Liliana Montes L

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)