

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHangonzal ANGY NEILYN GONZALEZ GUAYARA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L02 FISCALIA TOLIMA - IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 17/05/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13724 de fecha 2024-05-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	323224	Fecha Registro:	2024-05-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	29-01-01-L02 FISCALIA TOLIMA - IBAGUE			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	6.148.368,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.148.368,00	Saldo x Obligar:	6.148.368,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	2235304	Nombre:	WILLER MARIO LEYTON BERNAL	Cargo:	SUBDIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR (E)			
-----------------	---------	---------	----------------------------	--------	---------------------------------------	--	--	--

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

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 128859	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-05-17
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		6.148.368,00	0,00		
Total:						6.148.368,00	0,00	6.148.368,00	6.148.368,00

Objeto: A-02-02-01-004-009-09-2 ORDEN DE COMPRA 128859 COMPRA A TRAVÉS DE LA TIENDA VIRTUAL DEL ESTADO COLOMBIANO - GRANDES SUPERFICIES, DE SILLAS DE RUEDAS PARA ATENCIÓN DE USUARIOS Y

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
L02 FISCALIA IBAGUE	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	6.148.368,00	6.148.368,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)