

**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: 28/04/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14325 de fecha 2025-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	142225	Fecha Registro:	2025-04-28	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:	7.683.800,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	7.683.800,00	Saldo x Obligar:	7.683.800,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830077655	Razón Social:	PANAMERICANA OUTSOURCING S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta	
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--

CUENTA BANCARIA

Número:	17406862171	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1018438206	Nombre:	MIGUEL ANTONIO JIMENEZ PORTELA		Cargo:	SUBDIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR			
-----------------	------------	---------	--------------------------------	--	--------	---------------------------------	--	--	--

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

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	ORDEN DE COMPRA 145353	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-04-28
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
002 GASTOS ADMINISTRATIVOS -	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		7.683.800,00	0,00		
Total:						7.683.800,00	0,00	7.683.800,00	7.683.800,00

Objeto:	A-02-02-01-003-005-02 ORDEN DE COMPRA 145353 RESPALDAR LA COMPRA DE BOTIQUINES DE PRIMEROS AUXILIOS PARA LOS KIT DE CARRETERAS DE LOS VEHÍCULOS DE FGN REGIONAL CENTRO SUR												
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

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	2025-12-30	7.683.800,00	7.683.800,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)