



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHxespinoI
 Unidad ó Subunidad: 29-01-01-L04
 Ejecutora Solicitante: XIOMARA ELENA ESPINOLA REYES
 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA
 Fecha y Hora Sistema: 2025-01-08-11:30 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 325 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	225	Fecha Registro:	2025-01-03	Unidad / Subunidad Ejecutora:	29-01-01-L04 FISCALIA SANTANDER - BUCARAMANGA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	564.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	564.000.000,00	Saldo x Obligar:	564.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811009788	Razón Social:	DISTRACOM S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	559106273	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	63278108	Nombre:	MATILDE GOMEZ BAUTISTA	Cargo:	SUBDIRECTORA REGIONAL NORORIENTAL
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	-----------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC 136502	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-01-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	--	--------	------------

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-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Nación	10	CSF		564.000.000,00	0,00		
Total:						564.000.000,00	0,00	564.000.000,00	564.000.000,00

Objeto: VF 2025 -2026 SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA FGN REG. NORORIENTAL BUCARAMANGA Y SU AREA METROPOLITANA SEGUN ORDEN DE COMPRA 136502

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
L04 FISCALIA BUCARAMANGA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-25	564.000.000,00	564.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)