



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmcvelasq MARTHA CECILIA VELASQUEZ URIBE  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L02 FISCALIA TOLIMA - IBAGUE  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-04-08-1:47 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 9624 de fecha 2024-02-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	229324	Fecha Registro:	2024-04-08	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:	1.530.221,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.530.221,00	Saldo x Obligar:	1.530.221,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	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:	oc 126919	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-04-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	--	--------	------------

**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-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		1.530.221,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.530.221,00	0,00	1.530.221,00	1.530.221,00

Objeto:	A-02-02-01-002-007 A-02-02-01-003-005-02 A-02-02-01-003-006-09 A-02-02-01-003-008-09 A-02-02-01-004-002 A-02-02-01-004-002 ELEMENTOS SGT PARA oc 126919 FGN-RCS
---------	---

**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	1.530.221,00	1.530.221,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)