

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHmvelasq MARTHA CECILIA VELASQUEZ URIBE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 29-01-01-L02 FISCALIA TOLIMA - IBAGUE
 Fecha y Hora Sistema: 15/04/2024 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 9724 de fecha 2024-02-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	247324	Fecha Registro:	2024-04-15	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:	18.321.835,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	18.321.835,00	Saldo x Obligar:	18.321.835,00

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 127286	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-04-15
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------	-------	--	--------	------------

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		18.321.835,00	0,00		
Total:						18.321.835,00	0,00	18.321.835,00	18.321.835,00

Objeto:	A-02-02-01-004-009-09-3-OC 127286-COMPRA CARRETILLAS DE CARGA MANUAL 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	18.321.835,00	18.321.835,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)