

**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: 26/02/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10725 de fecha 2025-02-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	67025	Fecha Registro:	2025-02-26	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:	2.395.470,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	2.395.470,00	Saldo x Obligar:	2.395.470,00

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:	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:	OC 142254 AM- CCE-GS-2019-4	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-02-26
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-----------------------------	-------	--	--------	------------

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-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		2.395.470,00	0,00		
Total:						2.395.470,00	0,00	2.395.470,00	2.395.470,00

Objeto: A-02-02-01-003-006-09-OC 142254 AM- CCE-GS-2019-4 del 24022025-compra de camillas plasticas a través de la Tienda Virtual del Estado Colombiano.

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	2025-12-31	2.395.470,00	2.395.470,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)