

**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: 15/11/2023 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 14023 de fecha 2023-11-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	796623	Fecha Registro:	2023-11-15	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:	109.736.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	109.736.000,00	Saldo x Obligar:	109.736.000,00

**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:	31967593	Nombre:	MARISOL BEDOYA RIOS	Cargo:	SUBDIRECTOR REGIONAL CENTRO SUR ( E )
-----------------	----------	---------	---------------------	--------	---------------------------------------

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

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC119808 AM CCE-GS-2019-4	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-15
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	--	--------	------------

**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-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		109.736.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						109.736.000,00	0,00	109.736.000,00	109.736.000,00

Objeto:	A-02-01-01-004-003-09-OC119808-ACUERDO MARCO CCE-GS-2019-4-COMPRA EQUIPOS DE AIRES ACONDICIONADOS 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	2023-12-29	109.736.000,00	109.736.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)