



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHHbonilla HAROLD BONILLA RIVAS
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE

Fecha y Hora Sistema: 19/03/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6025 de fecha 2025-02-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|---------------|--|
| Número: | 36825 | Fecha Registro: | 2025-03-19 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE | | | |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos | Tasa de Cambio: | 0,00 | |
| Valor Inicial: | 22.320.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 22.320.000,00 | Saldo x Obligar: | 22.320.000,00 | |

TERCERO ORIGINAL

| | | | | | | | | |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 804000673 | Razón Social: | HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA. | | | | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------|--|--|--|----------------|-----------------|

CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | | | |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|
| Número: | 81400000407 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | | | Tipo: | Ahorro | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|--------|---------|--------|

ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | | | | | |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--|--|--------|--|--|--|
| Identificación: | 79450648 | Nombre: | EDGAR ORLANDO HERRERA PRIETO | | | Cargo: | SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS - VALLE | | |
|-----------------|----------|---------|------------------------------|--|--|--------|--|--|--|

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

| | | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 143491 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2025-03-19 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|--|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 931127 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS- | C-3603-1300-20-20305C-3603024-02 ADQUIS. DE BYS - AMBIENTES DE | Propios | 21 | CSF | | 22.320.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | | | | | | 22.320.000,00 | 0,00 | 22.320.000,00 | 22.320.000,00 |

| | |
|---------|---|
| Objeto: | COMPRA DE EQUIPOS Y ACCESORIOS AUDIOVISUALES PARA LA EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN EN EL CGTS |
|---------|---|

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|--|------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 36-02-00-076-931110 CENTRO DE GESTION TECNOLÓGICA DE SERVICIOS-VALLE | 9-1 INVERSION PROPIOS CSF | 2025-04-30 | 22.320.000,00 | 22.320.000,00 | NINGUNO |

**CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON
 COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO**