



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmamoreno MARIA DEL CARMEN MORENO MOSCOSO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-23-8:28 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 56023 de fecha 2023-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	203523	Fecha Registro:	2023-10-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	35-01-01-000 MCIT-GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	18.717.646,34	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	18.717.646,34	Saldo x Obligar:	18.717.646,34

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830001338	Razón Social:	SUMIMAS S A S				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	--	--	--	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	221258700	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	51890373	Nombre:	ELDA FRANCY VARGAS BERNAL		Cargo:	SECRETARIO GENERAL			
-----------------	----------	---------	---------------------------	--	--------	--------------------	--	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	117715	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-23
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 MCIT-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	10	CSF					
						18.717.646,34	0,00		
					<b>Total:</b>	18.717.646,34	0,00	18.717.646,34	18.717.646,34

Objeto:	VF/OC 117715/ PRESTAR SERVICIO DE IMPRESION Y ESCANEADO CON SUMINISTRO DE TONER PARA LA ENTIDAD - GESTION GENERAL
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
TODOS	FUNCIONAMIENTO, INVERSION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-11-01	9.000.000,00	9.000.000,00	NINGUNO
TODOS	FUNCIONAMIENTO, INVERSION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-01	9.717.646,34	9.717.646,34	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

