



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHcalborno      CLAUDIA ALBORNOZ PORTELA  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-01-000      MCIT-GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-03-12-4:28 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 1324 de fecha 2024-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                |                          |               |                               |                                   |                 |                  |                |
|-----------------------|----------------|--------------------------|---------------|-------------------------------|-----------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Número:               | 1324           | Fecha Registro:          | 2024-01-03    | 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:        | 193.906.044,16 | Valor Total Operaciones: | 39.804.902,85 |                               | Valor Actual:                     | 233.710.947,01  | Saldo x Obligar: | 233.710.947,01 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |  |  |  |  |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 800071819 | Razón Social: | SELCOMP INGENIERIA S.A.S. (SISTEMAS Y ELECTRONICA DE COMPUTADORES) |  |  |  | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|--|--|--|--|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |  |  |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|--|--|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 04307181902 | Banco: | BANCOLOMBIA 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: | 101303 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2024-01-03 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

**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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10      | CSF     | 2024-01-29      | 193.906.044,16 | 39.804.902,85   |                |                 |
|                          |   |        |         |         | 2024-03-12      | 0,00           | 39.804.902,85   |                |                 |
|                          |   |        |         |         | 2024-03-12      | 0,00           | -39.804.902,85  |                |                 |
|                          |   |        |         |         | <b>Total:</b>   | 193.906.044,16 | 39.804.902,85   | 233.710.947,01 | 233.710.947,01  |

|         |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| Objeto: | VF/OC 101303/ PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PC DE ESCRITORIO, PORTATILES, WORKSTATION, TELEVISORES Y ESCANER DE LA ENTIDAD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**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 | 2024-11-28        | 233.710.947,01 | 233.710.947,01 | NINGUNO |
| TODOS                            | FUNCIONAMIENTO, INVERSION    | 1-2   | ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-20        | 0,00           | 0,00           | NINGUNO |

*[Firma manuscrita]*

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**