



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmamoreno MARIA DEL CARMEN MORENO MOSCOSO  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-23-8:33 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 6023 de fecha 2023-05-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	42123	Fecha Registro:	2023-10-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO - DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	8.021.848,44	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	8.021.848,44	Saldo x Obligar:	8.021.848,44

**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:	36531884	Nombre:	ELOISA ROSARIO FERNANDEZ DEDE LUQUE	Cargo:	DIRECTOR 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
001 Nivel Central Bogota	A-02-02-02-008-009 OTROS SERVICIOS DE FABRICACIÓN; SERVICIOS DE EDICIÓN, IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN; SERVICIOS DE RECUPERACIÓN DE MATERIALES	Nación	16	SSF					
						8.021.848,44	0,00		
<b>Total:</b>						8.021.848,44	0,00	8.021.848,44	8.021.848,44

Objeto:	VF/OC117715/PRESTAR SERVICIO DE IMPRESION Y ESCANEO CON SUMINISTRO DE TONER PARA LA ENTIDAD - DCE
---------	---

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-11-01	4.000.000,00	4.000.000,00	NINGUNO
000 Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio Exterior	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-12-01	4.021.848,44	4.021.848,44	NINGUNO

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