



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHmamoreno MARIA DEL CARMEN MORENO MOSCOSO
 Unidad ó Subunidad: 35-01-02 MINCOMERCIO INDUSTRIA TURISMO -
 Ejecutora Solicitante: DIRECCION GENERAL DE COMERCIO EXTERIOR
 Fecha y Hora Sistema: 2023-10-24-3:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13223 de fecha 2023-10-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	42223	Fecha Registro:	2023-10-24	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:	2.178.294,69	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.178.294,69	Saldo x Obligar:	2.178.294,69

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	811021654	Razón Social:	INTERNEXA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	40819727138	Banco:	BANCOLOMBIA 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:	100795	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-10-24
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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 Dependencia de Afectacion Gastos Direccion de Comercio	C-3501-0200-2-0-3501004-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	16	SSF		2.178.294,69	0,00		
Total:						2.178.294,69	0,00	2.178.294,69	2.178.294,69

Objeto: ADICION Y PRORROGA OC-100795/PRESTAR SERVICIO DE CANAL DEDICADO DE INTERNET PARA LA VENTANILLA UNICA DE COMERCIO EXTERIOR -VUCE

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	6-8 CNS - INVERSION ORDINARIA NACIÓN SSF	2023-11-02	2.178.294,69	2.178.294,69	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)