



**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: 2024-03-12-3:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 624 de fecha 2024-01-02. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	624	Fecha Registro:	2024-01-02	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:	83.182.590,40	Valor Total Operaciones:	17.059.244,08	Valor Actual:	100.241.834,48	Saldo x Obligar:	100.241.834,48

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:	77150650	Nombre:	LUIS FERNANDO FUENTES IBARRA	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	101303	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-01-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	16	SSF	2024-03-12	83.182.590,40	17.059.244,08		
Total:						83.182.590,40	17.059.244,08	100.241.834,48	100.241.834,48

Objeto: VF/OC 101303/ PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA PC DE ESCRITORIO, PORTATILES, WORKSTATION, TELEVISORES Y ESCANER DE 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	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-02-20	13.182.590,40	13.182.590,40	NINGUNO
000 Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-03-14	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
000 Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-04-25	60.000.000,00	60.000.000,00	NINGUNO
000 Dependencia de Afectacion PAC Direccion de Comercio	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-05-15	17.059.244,08	17.059.244,08	NINGUNO

[Firma manuscrita]
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)