Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHalbernal	ALMA LORENA BERNAL NAVARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	23-08-00	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES
Fecha y Hora Sistema:	3/04/2025 12:00:00 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8025 de fecha 2025-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	12125	**Fecha Registro:**	2025-04-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		23-08-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL COMISION DE REGULACION DE COMUNICACIONES			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.785.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.785.000,00	**Saldo x Obligar:**	1.785.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900519611	**Razón Social:**	KREATIF S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	474700022616	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	40049758	**Nombre:**	DIANA GISSELA WILCHES TORRES	**Cargo:**	COORDINADOR GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	56/2025	**Tipo:**	LOA - CARTA ACEPTACION	**Fecha:**	2025-04-03

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
23-08-00 CRC GASTOS	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		1.785.000,00	0,00		
					Total:	1.785.000,00	0,00	1.785.000,00	1.785.000,00

Objeto:	IMPRESIÓN Y SUMINISTRO DE CIENTO CINCUENTA (150) CARNETS Y CIENTO CINCUENTA (150) CINTAS PARA CARNETS CON GANCHO DE SEGURIDAD, PARA LA IDENTIFICACIÓN DE LOS FUNCIONARIOS DE PLANTA DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-08-00	CRC PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-30	892.500,00	892.500,00	NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-05-30	892.500,00	892.500,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)