

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHÍvera

Laura Fernanda Vera Florez

Unidad ó Subunidad

35-04-00

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA

Ejecutora Solicitante:

CENTRAL CONTADORES

Fecha y Hora Sistema:

15/05/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 28425 de fecha 2025-04-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	31625	Fecha Registro:	2025-05-15	Unidad / Subunidad Ejecutora:		35-04-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL JUNTA CENTRAL CONTADORES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	38.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	38.000.000,00	Saldo x Obligar:	38.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900266867	Razón Social:	I T SOLUCIONES Y SERVICIOS LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	213152734	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	53052476	Nombre:	SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	232-UAE-JCC-MIC-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-05-15
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	----------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
03 Junta Central de Contadores	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Propios	20	CSF		38.000.000,00	0,00		
Total:						38.000.000,00	0,00	38.000.000,00	38.000.000,00

Objeto:	MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA EQUIPOS DE CÓMPUTO, PORTÁTILES, SCANNER, IMPRESORAS Y SISTEMA CCTV Y BOLSA DE REPUESTOS.
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
05 Junta Central de Contadores	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-05-15	38.000.000,00	38.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)