



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: jossa JAIDER DE JESUS OSSA GIRALDO
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 12/09/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30525 de fecha 2025-07-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	403025	Fecha Registro:	2025-09-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	25-01-01-000 PGN-GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	43.163.680,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	43.163.680,00	Saldo x Obligar:	43.163.680,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901460690	Razón Social:	DISTRIBUIDORA DIPRO SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	108900378242	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	76306890	Nombre:	JULIAN ANDRES FERNANDEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	143-2025	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2025-09-03
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		33.374.740,00	0,00		
Total:						33.374.740,00	0,00	33.374.740,00	33.374.740,00

000 PGN-GESTION GENERAL	A-02-02-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		9.788.940,00	0,00		
Total:						9.788.940,00	0,00	9.788.940,00	9.788.940,00

Objeto:	EFFECTUAR LA REVISION, MANTINIMIENTO, RECARGA Y ADQUISICION DE EQUIPOS PORTATILES PARA LA EXTINCION DE INCENDIOS Y SOPORTES DE PISO (BASES) PARA LOS EXTINTORES DE LA PROCURADURÍA GENERAL DE LA NACIÓN A NIVEL NACIONAL HASTA EL 31-12-2025
----------------	--

Martha P Ramos S

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	GESTION GENERAL-PROCURADURIA GENERAL DE LA NACION	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-31	43.163.680,00	43.163.680,00	NINGUNO

Martha F. Ramos S

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)