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:	24/02/2026 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3426 de fecha 2026-01-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	11126	**Fecha Registro:**	2026-02-24	**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:	31.930.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	31.930.000,00	**Saldo x Obligar:**	31.930.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900459737	**Razón Social:**	GRUPO EDS AUTOGAS S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	16782508283	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**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:**	59/2026	**Tipo:**	LOA - CARTA ACEPTACION	**Fecha:**	2026-02-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
23-08-00 CRC GASTOS	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Propios	20	CSF		31.930.000,00	0,00		
					Total:	31.930.000,00	0,00	31.930.000,00	31.930.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE (GASOLINA CORRIENTE) PARA LOS VEHÍCULOS DE PROPIEDAD DE LA COMISIÓN DE REGULACIÓN DE COMUNICACIONES – CRC

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	2026-02-28	1.520.480,00	1.520.480,00	NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-03-31	3.040.952,00	3.040.952,00	NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-04-30	3.040.952,00	3.040.952,00	NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-05-31	3.040.952,00	3.040.952,00	NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-06-30	3.040.952,00	3.040.952,00	NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-07-31	3.040.952,00	3.040.952,00	NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-31	3.040.952,00	3.040.952,00	NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-09-30	3.040.952,00	3.040.952,00	NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-10-31	3.040.952,00	3.040.952,00	NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-11-30	3.040.952,00	3.040.952,00	NINGUNO
23-08-00	CRC PAC	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-12-31	3.040.952,00	3.040.952,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)