Anexo Obligación

Usuario Solicitante:	MHcrojasc	CLAUDIA LILIANA ROJAS CERQUERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	17-01-01-000	MADR - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2026-02-23-2:48 p. m.	

ANEXO COMPROBANTE OBLIGACION

Numero:	158326	**Fecha Registro:**	2026-02-23	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		17-01-01-000 MADR - GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generada	**Requiere DIP:**	No	**Nro. Compromiso:**	109926	**Nro. Cdp:** 1126
Valor Inicial:	477.358,13	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	477.358,13	**Atributo Contable:** 05-NINGUNO
Valor Deducciones:	0,00	**Valor Neto:**	477.358,13			**Saldo x Ordenar:**	477.358,13	**Comprobante Contable:** 2188
TERCERO								
Identificacion:	800153993	**Razon Social:**	COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A					**Medio de Pago:** Abono en cuenta
DOCUMENTO SOPORTE								
Numero:	E6029308119	**Tipo:**	FACTURA			**Fecha:**	2026-02-23	

AFECTACIONES CONTABLES -Comprobante 2188 EPG066 - Registro Obligación Presupuestal con Deducciones con marca aplica usos contables

Código	Descripción	Debe	Haber
249055001	Servicios	0,00	477.358,13
511117001	Servicios públicos	477.358,13	0,00
	Sumatoria	477.358,13	477.358,13

USOS PRESUPUESTALES

ITEM DE AFECTACION DE GASTO						USOS PRESUPUESTALES		
DEPENDENCIA	**POSICION CATALOGO DE GASTO**	**FUENTE**	**RECURSO**	**SITUAC.**	**VALOR**	**RUBRO**	**DESCRIPCION**	**VALOR**
00 MADR GESTION GENERAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN	Nación	10	CSF	477.358,13	A-02-02-02-008-004-01	SERVICIOS DE TELEFONÍA Y OTROS SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES	477.358,13

Objeto:	SERVICIO DE COMUNICACION CELULAR, PERIODO FACTURADO:16 DE ENERO AL 15 DE FEBRERO DE 2026, VARIAS LINEAS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)