## Obligación Presupuestal Comprobante

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.

### REGISTRO PRESUPUESTAL DE 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 | **Tipo de DIP:** | 05 - Servicios Públicos | **Nro. Compromiso:** 109926 |
| **Valor Inicial:** | 477.358,13 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | | **Valor Actual:** | 477.358,13 | **Saldo x Ordenar:** 477.358,13 |
| **Valor Inicial Moneda Original:** | 0,00 | **Valor Total Operaciones Moneda Original:** | 0,00 | | | | **Valor Actual Moneda Original:** | 0,00 | **Saldo x Ordenar Moneda Original:** 0,00 |
| **Valor Deducciones:** | 0,00 | **Valor Neto:** | 477.358,13 | | | | **Valor IVA:** | 76.088,96 | **Nro. Cdp:** 1126 |
| **Valor Deducciones Moneda:** | 0,00 | **Valor Neto Moneda:** | 0,00 | | | | **Atributo Contable:** | 05-NINGUNO | **Comprobante Contable:** 2188 |

**TERCERO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 800153993 | **Razon Social:** | COMUNICACION CELULAR S A COMCEL S A | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 0060136017 | **Banco:** | CITIBANK COLOMBIA | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

| **CUENTA X PAGAR** | | | | **CAJA MENOR** | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 165126 | **Tipo:** | Servicios Publicos | **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | |

**DOCUMENTO SOPORTE**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | E6029308119 | **Tipo:** | FACTURA | **Fecha:** | 2026-02-23 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | ATRIBUTO CONTABLE | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X ORDENAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 00 MADR GESTION GENERAL | A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE INFORMACIÓN | Nación | 10 | CSF | 05-NINGUNO | | | | | |
| | | | | | | **Total:** | 477.358,13 | 0,00 | 477.358,13 | 477.358,13 |

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

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA DE PAGO | ESTADO | VALOR A PAGAR |
|---|---|---|---|---|
| 00 MADR GESTION GENERAL | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2026-02-23 | Generada | 477.358,13 |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**