



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: Mhycastril Leonardo Castrillon Camargo  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora: 28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA  
 Fecha y Hora Sistema: 27/05/2026 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 30826 de fecha 2026-05-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50126	Fecha Registro:	2026-05-27	Unidad / Subunidad Ejecutora:	28-02-00 FONDO ROTATORIO DE LA REGISTRADURIA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	10.481.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	10.481.500,00	Saldo x Obligar:	10.481.500,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cedula de Ciudadanía	79338886	Razón Social:	WILLIAM ALFONSO LAGUNA VARGAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	035486331	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	52262400	Nombre:	DIANA BIVIANA DIAZ RINCON	Cargo:	REGISTRADOR DISTRITAL
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	-----------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	007	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2026-05-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----	-------	-----------------------	--------	------------

**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 FRR-RNEC-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Propios	20	CSF		991.050,00	0,00		
					<b>Total:</b>	991.050,00	0,00	991.050,00	991.050,00

000 FRR-RNEC-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF		2.072.350,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.072.350,00	0,00	2.072.350,00	2.072.350,00

000 FRR-RNEC-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS	Propios	20	CSF		1.134.900,00	0,00		
					<b>Total:</b>	1.134.900,00	0,00	1.134.900,00	1.134.900,00

000 FRR-RNEC-GESTION GENERAL	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Propios	20	CSF		106.200,00	0,00		
					<b>Total:</b>	106.200,00	0,00	106.200,00	106.200,00

000 FRR-RNEC-GESTION GENERAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Propios	20	CSF		4.163.800,00	0,00		
------------------------------	------------------------------------------------------------	---------	----	-----	--	--------------	------	--	--

<b>Total:</b>	4.163.800,00	0,00	4.163.800,00	4.163.800,00
---------------	--------------	------	--------------	--------------

000 FRR-RNEC-GESTION GENERAL	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Propios	20	CSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						2.013.200,00	0,00		
					<b>Total:</b>	2.013.200,00	0,00	2.013.200,00	2.013.200,00

**Objeto:** DIST- ctar la adq de materiales y herramientas de construcción conforme a las especific técnicas definidas por la entidad con el fin de atender las necesidades de mantenimiento, adecuación y/o mejoramiento de las diferentes sedes de

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO	
000 FRR-RNEC-GESTION GENERAL	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-06-30	10.481.500,00	10.481.500,00	NINGUNO	