## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHdfarias | DIEGO FERNANDO ARIAS CARLOSAMA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-019-930710 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2026-09-30-12:02 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 21026 de fecha 2026-05-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 345526 | **Fecha Registro:** | 2026-08-05 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 36-02-00-019-930710 CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 16.144.510,00 | **Valor Total Operaciones:** | 8.072.130,00 | | | **Valor Actual:** | 24.216.640,00 | **Saldo x Obligar:** | 24.216.640,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 59706955 | **Razón Social:** | DEICY BRAVO JOJOA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 488423615993 | **Banco:** | BANCO DAVIVIENDA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 10723561 | **Nombre:** | HENRY ARMANDO MORALES FERNANDEZ | **Cargo:** | SUBDIRECTOR CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS - CAUCA |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CO1.PCCNTR.9724516 | **Tipo:** | ACEPTACION DE OFERTAS | **Fecha:** | 2026-08-05 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| 930769 PARQUES TECNOLOGICOS -RED | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE | Propios | 27 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 9.314.140,00 | 4.647.456,00 | | |
| **Total:** | 9.314.140,00 | 4.647.456,00 | 13.961.596,00 | 13.961.596,00 |

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 930770 TECNOACADEMIA | C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE | Propios | 27 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-30 | 6.830.370,00 | 3.424.674,00 | | |
| **Total:** | 6.830.370,00 | 3.424.674,00 | 10.255.044,00 | 10.255.044,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | MATERIALES FORMACION - 930710-0454 CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE MATERIALES DE FORMACIÓN (PAPELERÍA) PARA USO EXCLUSIVO DE LOS PROYECTOS PA_TECNOACADEMIA_2025_307_11 Y PA_TECNOPARQUE_2025_306_36 DEL CCYS REGIONAL CAUCA |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-019-930710 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2026-08-05 | 16.144.510,00 | 16.144.510,00 | NINGUNO |
| 36-02-00-019-930710 | CENTRO DE COMERCIO Y SERVICIOS | 9-1 | INVERSION PROPIOS CSF | 2026-09-30 | 8.072.130,00 | 8.072.130,00 | NINGUNO |

Milton Díaz

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