



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhcbogota CARLOS ANDRES BOGOTA OLARTE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA-BTA D C
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-07-3:03 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8823 de fecha 2023-11-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	54623	Fecha Registro:	2023-12-07	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-011-921710	CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA-BTA D C		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	17.468.204,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.468.204,00	Saldo x Obligar:	17.468.204,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900365660	Razón Social:	PROVEER INSTITUCIONAL S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	279144497	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80267096	Nombre:	RICARDO ANTONIO MELO RODRIGUEZ	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA BOGOTA D C
-----------------	----------	---------	--------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	OC-121904	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-12-07
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
921745 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		17.468.204,00	0,00		
Total:						17.468.204,00	0,00	17.468.204,00	17.468.204,00

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS DE MANO Y DEMÁS MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LOS DIFERENTES PROGRAMAS DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA- SENA DISTRITO CAPITAL
---------	---

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO		
36-02-00-011-921710	CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2023-12-07	17.468.204,00	17.468.204,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)