



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: Mhcbogota CARLOS ANDRES BOGOTA OLARTE
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-001710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C
 Fecha y Hora Sistema: 22/11/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7823 de fecha 2023-09-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	50423	Fecha Registro:	2023-11-22	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-011-921710	CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	2.749.257,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.749.257,00	Saldo x Obligar:	2.749.257,00	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA	Tipo:	Ahorro	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:	120336	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF			0,00		
Total:						2.749.257,00	0,00	2.749.257,00	2.749.257,00

Objeto: DOTACIÓN: CONTRATAR LA COMPRA DE LA DOTACION (BOTAS DE CUERO) DE LOS INSTRUCTORES DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL DEL SENA.

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	2023-11-22	2.749.257,00	2.749.257,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)