



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto  
Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjquintan      JOSE SEBASTAN QUINTANA PEREZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-011-      CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA SENA, REGIONAL DISTRITO CAPITAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2021-12-07-10:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 7221 de fecha 2021-11-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	95121	Fecha Registro:	2021-12-07	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:	13.563.210,07	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	13.563.210,07	Saldo x Obligar:	13.563.210,07

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
---------------------	-----------	---------------	----------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-----------	--------	--------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------	--

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	49764312	Nombre:	DORIS CRISTINA GUEVARA ARMENTA			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:	81829	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-12-07
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------


**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
921727 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA	C-3603-1300-14-0-3603024-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y	Nación	10	CSF		13.563.210,07	0,00		
<b>Total:</b>						13.563.210,07	0,00	13.563.210,07	13.563.210,07

**Objeto:** MTO MUEBLES:CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS NECESARIOS PARA LOS VEHÍCULOS ASIGNADOS AL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA SENA, REGIONAL 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 COMUNICACIÓN 3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2021-12-07	13.563.210,07	13.563.210,07 NINGUNO

  
 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)