



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_BTA D C
 Fecha y Hora Sistema: 7/12/2021 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7321 de fecha 2021-11-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	95321	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:	13.249.927,02	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	13.249.927,02	Saldo x Obligar:	13.249.927,02

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900710493	Razón Social:	INVERSIONES EL NORTE SAS				Medio de Pago:	Abono en cuenta		
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	--	--	--	----------------	-----------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	022289326	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			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:	81827	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		13.249.927,02	0,00		
Total:						13.249.927,02	0,00	13.249.927,02	13.249.927,02

Objeto: MTO MUEBLES: CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REPUESTOS PARA LAS AULAS MÓVILES (BUSES) 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	13.249.927,02	13.249.927,02 NINGUNO


 FIRMA(S) RESPONSABLE(S)