



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgagomez GLORIA ASTRID GOMEZ RIVEROS  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL  
Fecha y Hora Sistema: 2020-08-31-5:45 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                         |                                                                          |                          |                                 |                               |                 |                                                          |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 116220 de fecha 2020-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                                          |                          |                                 |                               |                 |                                                          |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
| Numero:                                                                                                      | 451620                                                                   | Fecha Registro:          | 2020-08-31                      | Unidad / Subunidad ejecutora: |                 | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
| Vigencia Presupuestal                                                                                        | Actual                                                                   | Estado:                  | Generado                        |                               |                 | Tipo de Moneda:                                          | COP-Pesos          | Tasa de Cambio:  | 0,00            |        |                 |        |            |
| Valor Inicial:                                                                                               | 229.301.628,00                                                           | Valor Total Operaciones: | 0,00                            |                               |                 | Valor Actual:                                            | 229.301.628,00     | Saldo x Obligar: | 229.301.628,00  |        |                 |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                             |                                                                          |                          |                                 |                               |                 |                                                          |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                          | 900092385                                                                | Razon Social:            | UNE EPM TELECOMUNICACIONES S.A. |                               |                 |                                                          |                    | Medio de Pago:   | Abono en cuenta |        |                 |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                              |                                                                          |                          |                                 |                               |                 |                                                          |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
| Numero:                                                                                                      | 379038235                                                                | Banco:                   | BANCO DE BOGOTA S. A.           |                               |                 |                                                          | Tipo:              | Ahorro           | Estado:         | Activa |                 |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                          |                                                                          |                          |                                 |                               |                 |                                                          |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
| Identificacion:                                                                                              | 51740995                                                                 | Nombre:                  | DALILA ASTRID HERNANDEZ CORZO   |                               |                 | Cargo:                                                   | SECRETARIO GENERAL |                  |                 |        |                 |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                   |                                                                          |                          | VIATICOS                        |                               |                 | DOCUMENTO SOPORTE                                        |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
| Identificacion:                                                                                              |                                                                          | Fecha de Registro:       |                                 | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de comisión:                              |                    | Numero:          | 54212           | Tipo:  | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2020-08-31 |
| ITEM PARA AFECTACION DE GASTO                                                                                |                                                                          |                          |                                 |                               |                 |                                                          |                    |                  |                 |        |                 |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                  | POSICION CATALOGO DE GASTO                                               | FUENTE                   | RECURSORE CURSO                 | SITUAC.                       | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL                                            | VALOR OPERACION    | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR |        |                 |        |            |
| 220101 MEN G. GENERAL                                                                                        | A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | Nación                   | 16                              | SSF                           |                 | 229.301.628,00                                           | 0,00               |                  |                 |        |                 |        |            |
|                                                                                                              |                                                                          |                          |                                 |                               | Total:          | 229.301.628,00                                           | 0,00               | 229.301.628,00   | 229.301.628,00  |        |                 |        |            |

Objeto: RAD 33933 PC 973 CONTRATAR LOS SERVICIOS DE COLLOCATION Y SEGURIDAD INCORPORADOS EN EL ACUERDO MARCO DE NUBE PRIVADA PARA EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN Y SECRETARIAS DE EDUCACIÓN.

| PLAN DE PAGOS                    |                       |                              |                                      |            |                |                   |               |
|----------------------------------|-----------------------|------------------------------|--------------------------------------|------------|----------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC |                       | POSICION DEL CATALOGO DE PAC |                                      | FECHA      | VALOR A PAGAR  | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 220101                           | MEN - GESTION GENERAL | 4-2                          | ANS - GASTOS GENERALES NACION<br>SSF | 2020-12-19 | 208.673.755,45 | 208.673.755,45    | NINGUNO       |
| 220101                           | MEN - GESTION GENERAL | 4-2                          | ANS - GASTOS GENERALES NACION<br>SSF | 2020-12-31 | 20.627.872,55  | 20.627.872,55     | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

