



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHdajarami DANIEL ALBERTO JARAMILLO LEON
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 39-01-01-000 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION GESTION GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 1/08/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45124 de fecha 2024-02-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	134724	Fecha Registro:	2024-08-01	Unidad / Subunidad Ejecutora:	39-01-01-000 MINISTERIO DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION GESTION GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	363.805.645,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	363.805.645,00	Saldo x Obligar:	363.805.645,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860001307	Razón Social:	DISTRIBUIDORA NISSAN S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	12609701614	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1018405737	Nombre:	RICARDO ANDRES OVIEDO LEON	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	----------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	ORDEN DE COMPRA 131303	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-01
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 GESTION GENERAL	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		363.805.645,00	0,00		
Total:						363.805.645,00	0,00	363.805.645,00	363.805.645,00

Objeto:	ORDEN DE COMPRA 131303 ADQUIRIR VEHICULOS PARA PRESTAR SERVICIOS DE TRANSPORTES AL INTERIOR DE MINCIENCIAS
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-01	363.805.645,00	363.805.645,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

