

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:  
Unidad ó Subunidad  
Ejecutora Solicitante:

MHjeserna  
22-46-00

JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA  
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE  
ALIMENTACION ESCOLAR

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-17-2:39 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 820 de fecha 2020-10-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |  |                                                                 |               |                  |               |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|-----------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|
| Numero:               | 13320         | Fecha Registro:          | 2020-11-17 | Unidad / Subunidad ejecutora: |  | 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR |               |                  |               |
| Vigencia Presupuestal | Actual        | Estado:                  | Generado   |                               |  | Tipo de Moneda:                                                 | COP-Pesos     | Tasa de Cambio:  | 0,00          |
| Valor Inicial:        | 67.456.682,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       |                               |  | Valor Actual:                                                   | 67.456.682,00 | Saldo x Obligar: | 67.456.682,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |                    |                |      |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|------|
| Identificación: NIT | 830110570 | Razon Social: | NEX COMPUTER S.A.S | Medio de Pago: | Giro |
|---------------------|-----------|---------------|--------------------|----------------|------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |        |       |         |
|---------|--------|-------|---------|
| Numero: | Banco: | Tipo: | Estado: |
|---------|--------|-------|---------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                      |        |                                            |
|-----------------|----------|---------|----------------------|--------|--------------------------------------------|
| Identificación: | 51609893 | Nombre: | DERLY GONZALEZ ARIZA | Cargo: | SUBDIRECTOR TECNICO DE GESTION CORPORATIVA |
|-----------------|----------|---------|----------------------|--------|--------------------------------------------|

**CAJA MENOR****VIATICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |                    |                  |    |                             |         |                       |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | Numero: | ORDEN DE COMPRA 58437 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2020-11-17 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|-----------------------|-------|-----------------|--------|------------|

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA                                                     | POSICION CATALOGO DE GASTO                                           | FUENTE | RECURSOS | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------|----------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR | A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA | Nación | 10       | CSF     |                 | 67.456.682,00 | 0,00            |               |                 |
| Total:                                                          |                                                                      |        |          |         |                 | 67.456.682,00 | 0,00            | 67.456.682,00 | 67.456.682,00   |

Objeto: ORDEN DE COMPRA 58437 SECOP II - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE CÓMPUTO

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC                                | POSICION DEL CATALOGO DE PAC          | FECHA      | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| 22-46-00 UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE ALIMENTACION ESCOLAR | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2020-12-30 | 67,456,682.00 | 67,456,682.00     | NINGUNO       |

**JAVIER EDUARDO SERNA PINEDA**

Profesional Especializado – Responsable de Presupuesto