

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHIrozo

LUZ STELLA ROZO GARCIA

Unidad ó Subunidad

36-02-00-011-

SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL-

Ejecutora Solicitante:

0000000

DIRECCION REGIONAL

Fecha y Hora Sistema:

2020-08-04-9:46 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**Con base en el CDP No: 12920 de fecha 2020-06-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

Numero:	77620	Fecha Registro:	2020-08-04	Unidad / Subunidad Ejecutora:	36-02-00-011-000000 SENA REGIONAL DISTRITO CAPITAL-DIRECCION REGIONAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	5.171.454,98	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	5.171.454,98

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900564459	Razon Social:	GRUPO EMPRESARIAL CREAR DE COLOMBIA S A S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	145077533	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79276129	Nombre:	Enrique Romero Contreras	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL BOGOTA D.C
-----------------	----------	---------	--------------------------	--------	------------------------------

CAJA MENOR

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	53128	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-08-04
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-13-0-3603010-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE ASISTENCIA TECNICA PARA LA FORMACION PARA EL TRABAJO -	Nación	10	CSF		571.454,98			
					Total:	571.454,98		571.454,98	571.454,98

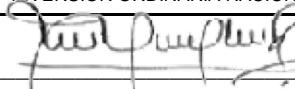
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101000 DESPACHO DIRECCION	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS - SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL INTEGRAL - MEJORAMIENTO DEL	Nación	10	CSF		4.600.000,00			
					Total:	4.600.000,00		4.600.000,00	4.600.000,00

Objeto:	Contratar por Acuerdo Marco de Precios el suministro de consumibles de impresión marca Zebra para el Despacho Regional y los centros de formación de la 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
----------------------------------	------------------------------	-------	---------------	-------------------	---------------

36-02-00-011-000000	SENA REGIONAL BOGOTA DISTRITO CAPITAL-	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF	2020-08-04	5.171.454,98	5.171.454,98	NINGUNO
---------------------	--	-----	--------------------------------------	------------	--------------	--------------	---------



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)