



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHaospina ADRIANA OSPINA ROSAS  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2022-12-29-5:49 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 109122 de fecha 2022-07-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |              |                          |            |                               |  |                  |              |
|-----------------------|--------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|------------------|--------------|
| Número:               | 1375922      | Fecha Registro:          | 2022-12-29 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 22-01-01 MINISTERIO EDUCACIÓN NACIONAL - GESTIÓN GENERAL |                  |              |
| Vigencia Presupuestal | Actual       | Estado:                  | Generado   | Tipo de Moneda:               | COP-Pesos  | Tasa de Cambio:  | 0,00         |
| Valor Inicial:        | 2.457.960,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       | Valor Actual:                 | 2.457.960,00   | Saldo x Obligar: | 2.457.960,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

|                     |           |               |   |                |                 |
|---------------------|-----------|---------------|---|----------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 800020006 | Razón Social: | AUTO INVERSIONES COLOMBIA S.A. AUTOINVERCOL | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
|---------------------|-----------|---------------|---|----------------|-----------------|

**CUENTA BANCARIA**

|         |             |        |                  |       |           |         |        |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|
| Número: | 22932117759 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Corriente | Estado: | Activa |
|---------|-------------|--------|------------------|-------|-----------|---------|--------|

**ORDENADOR DEL GASTO**

|                 |          |         |                            |        |                    |
|-----------------|----------|---------|----------------------------|--------|--------------------|
| Identificación: | 51850459 | Nombre: | SONIA STELLA ROMERO TORRES | Cargo: | SECRETARIO GENERAL |
|-----------------|----------|---------|----------------------------|--------|--------------------|

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

|                 |                    |                  |    |                             |         |        |       |                 |        |            |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | 103498 | Tipo: | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2022-12-29 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------|-------|-----------------|--------|------------|

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA                               | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO  | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|--------------|-----------------|
| 42 SUBDIRECCIÓN DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10      | CSF     |                 | 2.457.960,00  | 0,00            |              |                 |
| <b>Total:</b>                             |   |        |         |         |                 | 2.457.960,00  | 0,00            | 2.457.960,00 | 2.457.960,00    |

|         |   |
|---------|---|
| Objeto: | PLC 0806 - RAD 053306 . PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA 13 VEHICULOS QUE HACEN PARTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. |
|---------|---|

**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        | 1-2   | ANC - GASTOS GENERALES NACION<br>CSF | 2022-12-30        | 2.457.960,00  | 2.457.960,00 | NINGUNO |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

