



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHappena      Angela Patricia Pena Avendano  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 23-11-00      COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)  
 Fecha y Hora Sistema: 12/02/2025 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 4025 de fecha 2025-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	27625	Fecha Registro:	2025-02-12	Unidad / Subunidad Ejecutora:	23-11-00 COMPUTADORES PARA EDUCAR (CPE)		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	47.498.191,48	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	47.498.191,48	Saldo x Obligar:	47.498.191,48

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900205684	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	24018910243	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	75095374	Nombre:	FELIPE ANTONIO OLAYA ARIAS	Cargo:	DIRECTOR GENERAL
-----------------	----------	---------	----------------------------	--------	------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	141568	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-02-10
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
004 Gestión administrativa y financiera	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Propios	20	CSF		47.498.191,48	0,00		
<b>Total:</b>						47.498.191,48	0,00	47.498.191,48	47.498.191,48

<b>Objeto:</b>	OC 141568 GRUPO EMPRESARIAL JHS SAS - Plazo: 31-dic-2025 - Prestación de servicios de transporte especial de pasajeros para desarrollo y ejecución de actividades propias de los trabajadores y contratistas de Computadores para Educar.
----------------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-03-03	5.100.000,00	5.100.000,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-04-01	7.957.000,00	7.957.000,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-05-02	4.655.150,00	4.655.150,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-02	4.655.150,00	4.655.150,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-07-01	4.655.150,00	4.655.150,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-08-01	4.655.150,00	4.655.150,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-09-01	4.655.150,00	4.655.150,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-10-01	4.655.150,00	4.655.150,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-11-03	4.655.150,00	4.655.150,00	NINGUNO
23-11-00	COMPUTADORES PARA EDUCAR CPE	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-01	1.855.141,48	1.855.141,48	NINGUNO

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)