Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:	MHmguiza	MARIO FERNANDO GUIZA TORRES
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-11-000	DGSM - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-29-4:22 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 12221 de fecha 2021-01-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	55921	**Fecha Registro:**	2021-07-28	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		15-01-11-000 DGSM - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	25.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	25.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	805001162	**Razon Social:**	CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAPIENZA ?CTE-	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	24044111146	**Banco:**	BCSC S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79569414	**Nombre:**	JOHN OSWALDO SANCHEZ ANZOLA	**Cargo:**	SUBDIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO DIRECCION GENERAL DE SANIDAD MILITAR

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	117-DIGSA-2021	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2021-07-28

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
101 SUBDIRECCION TECNICA DIVISION DE PLANEACION	A-02-02-02-009-002 SERVICIOS DE EDUCACIÓN	Nación	16	SSF		25.000.000,00	0,00		
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIOS PARA REALIZAR CAPACITACIONES EN DIFERENTES AREAS - SALUD, PLANEACION ESTRATEGICA, GESTION DEL CAMBIO ORGANIZACIONAL Y EN GESTION DE SEGURIDAD DE LA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
100	DIVISION DE ADMINISTRACION Y DESARROLLO DE	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2021-07-28	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)