Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHdmarroqu	DANYELI LORENA MARROQUIN VIRGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C
Fecha y Hora Sistema:	2020-09-23-1:53 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3320 de fecha 2020-01-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	29420	**Fecha Registro:**	2020-02-17	**Unidad / Subunidad ejecutora:**		36-02-00-011-930310 CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	31.339.466,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	31.339.466,0	**Saldo x Obligar:**	9.625.693,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	28427839	**Razon Social:**	AMPARO RUEDA JAIMES	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	05504761000	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	19375297	**Nombre:**	Jaime Garcia Di Motoli	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION DE MERCADOS,LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - BOGOTA D.C

CAJA MENOR				**VIATICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de comisión:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.1377010	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2020-02-17

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

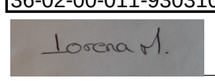
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
930345 CENTRO DE GESTION DE MERCADO, LOGIST Y TECNOL DE LA	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS -	Nación	10	CSF	**2020-09-21**	**5.148.626,00**	**0,00**		
					Total:	5.148.626,00	0,00	5.148.626,00	5.148.626,00

930345 CENTRO DE GESTION DE MERCADO,	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE	Nación	11	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						26.190.840,00	0,00		
					Total:	26.190.840,00	0,00	26.190.840,00	4.477.067,00

Objeto:	**CI-Contratar la prestación de servicios personales de carácter temporal para impartir formación en el área de Teleinformática**

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2020-02-29	1.566.973,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2020-03-30	3.357.800,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2020-04-30	3.357.800,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2020-05-30	3.357.800,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2020-06-30	3.357.800,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2020-07-30	3.357.800,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2020-08-30	3.357.800,00	0,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2020-09-30	3.357.800,00	3.357.800,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2020-10-30	3.357.800,00	3.357.800,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2020-11-30	2.910.093,00	2.910.093,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)