## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHeevergar | ELIO ENRIQUE VERGARA ALTAMAR |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 36-02-00-047-952910 | CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-12-15-11:18 a. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 4921 de fecha 2021-06-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 76421 | **Fecha Registro:** | 2021-12-15 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 36-02-00-047-952910 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 10.759.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 10.759.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 10.759.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901144188 | **Razón Social:** | PREVENCION Y SEGURIDAD INDUSTRIAL INTEGRAL S.A.S. | **Medio de Pago:** | Giro |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | | **Banco:** | | **Tipo:** | | **Estado:** | |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 85451953 | **Nombre:** | JAIRO ABELLO CAMARGO | **Cargo:** | SUBDIRECTOR CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CO1.PCCNTR.3105826 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2021-12-15 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 952924 CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA - CONSTRUCCIONMES Y ADECUACIONES | C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES MANTENIDAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA Y LA CAPACIDAD INSTITUCIONAL DEL SENA A NIVEL NACIONAL | Nación | 11 | CSF | | 10.759.000,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 10.759.000,00 | 0,00 | 10.759.000,00 | 10.759.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | PRESTACION DE SERVICIOS-PRESTAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO, RECARGA, COMPRA DE EXTINTORES Y REPUESTOS PARA EL CENTRO DE LOGÍSTICA Y PROMOCIÓN ECOTURÍSTICA DEL MAGDALENA |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36-02-00-047-952910 | CENTRO DE LOGISTICA Y PROMOCION ECOTURISTICA DEL MAGDALENA | 3-8 | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2021-12-31 | 10.759.000,00 | 10.759.000,00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**