Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	Mhcarogomecha	CAROLINA GOMEZ CHAPARRO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-01-01	MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-01-22-3:08 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 31619 de fecha 2019-01-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	49719	**Fecha Registro:**	2019-01-22	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	22-01-01 MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	185.545.628,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	185.545.628,00	**Saldo x Obligar:**	185.545.628,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadania	84037467	**Razon Social:**	EDUARDO JOSE FRAGOZO DAZA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	236870024684	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	52074407	**Nombre:**	HEYBY POVEDA FERRO	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.745895 DE 2019	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS - PROFESIONALES	**Fecha:**	2019-01-22

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
220101 MEN G GENERAL	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCIÓN	Nación	10	CSF		185.545.628,00			
					Total:	185.545.628,00		185.545.628,00	185.545.628,00

Objeto:	PREST SERV PROF EJEC ACCI PROP DEL SECT DE EDUC. COMO LÍD DE GEST DE LA S.E.D DEL DEPTO DE LA GUAJIRA, DE CONF CON LA MED CAUT CORREC DE ASUNC TEMP DE LA COMPET LA PREST DEL SERV EDUC Y DEL PROG PAE ADOPT EN EL DEPTO DE LA GUAJIRA. RDO. 2019-IE-1607

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 CSF	2019-02-28	10.602.607,00	10.602.607,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-03-31	15.903.911,00	15.903.911,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-04-30	15.903.911,00	15.903.911,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-05-31	15.903.911,00	15.903.911,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-06-30	15.903.911,00	15.903.911,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-07-31	15.903.911,00	15.903.911,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-08-31	15.903.911,00	15.903.911,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-09-30	15.903.911,00	15.903.911,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-10-31	15.903.911,00	15.903.911,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-11-30	15.903.911,00	15.903.911,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-15	15.903.911,00	15.903.911,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2019-12-31	15.903.911,00	15.903.911,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)