



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHdmarroqu
36-02-00-011-930310

DANYELI LORENA MARROQUIN VIRGUEZ
CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y
TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION-BTA D C

Fecha y Hora Sistema:

2022-02-02-9:55 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 5322 de fecha 2022-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	40422	Fecha Registro:	2022-01-28	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:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00			
Valor Inicial:	38.242.866,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	38.242.866,00	Saldo x Obligar:		38.242.866,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: Cédula de Ciudadanía	51931177	Razón Social:	SANDRA MARITZA PEREZ RODRIGUEZ					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	00727039354	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	19375297	Nombre:	Jaime Garcia Di Motoli			Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO DE GESTION DE MERCADOS, LOGISTICA Y TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION - BOGOTA D.C						
CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.3311055	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2022-01-28
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
930345 CENTRO DE GESTION DE MERCADO,	C-3603-1300-14-0-3603025-02 ADQUISICIÓN DE	Propios	21	CSF		38.242.866,00	0,00						
					Total:	38.242.866,00	0,00	38.242.866,00	38.242.866,00				

Objeto:	CI-Prestar servicios personales de carácter temporal para impartir formación programada por el centro para el área de virtualización
---------	--

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	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-01-30	593.833,00	593.833,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-02-28	3.563.000,00	3.563.000,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-03-30	3.563.000,00	3.563.000,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-04-30	3.563.000,00	3.563.000,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-05-30	3.563.000,00	3.563.000,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-06-30	3.563.000,00	3.563.000,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-07-30	3.563.000,00	3.563.000,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-08-30	3.563.000,00	3.563.000,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-09-30	3.563.000,00	3.563.000,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-10-30	3.563.000,00	3.563.000,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-11-30	3.563.000,00	3.563.000,00	NINGUNO
36-02-00-011-930310	CENTRO DE GESTION DE	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2022-12-30	2.019.033,00	2.019.033,00	NINGUNO

Lorena M.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

