

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHijmartin	ISMARINO JOSE MARTINEZ AGAMEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	22-38-00	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA
Fecha y Hora Sistema:	2024-04-01-6:18 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8124 de fecha 2024-02-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13624	**Fecha Registro:**	2024-04-01	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		22-38-00 INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y PROVIDENCIA			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	107.257.200,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	107.257.200,00	**Saldo x Obligar:**	107.257.200,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900373099	**Razón Social:**	SOL CABLE VISION S.A.S. E.S.P.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	266069995253	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	18009091	**Nombre:**	CHARLES GALLARDO	**Cargo:**	RECTOR

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	030	**Tipo:**	RESOLUCION	**Fecha:**	2024-04-01

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 GESTION GENERAL-INFOTEP/SEC GENERAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISIÓN Y SUMINISTRO DE	Nación	10	CSF		50.000.000,00	0,00		
					Total:	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 GESTION GENERAL-INFOTEP/SEC GENERAL	A-02-02-02-008-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES,	Propios	20	CSF		57.257.200,00	0,00		
					Total:	57.257.200,00	0,00	57.257.200,00	57.257.200,00

Objeto:	PRESTACION DE SERVICIO DE TRANSPORTE DE INTERNET DOS CANALES PARA INFOTEP

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	GESTION GENERAL-INFOTEP	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-31	14.247.600,00	14.247.600,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL-INFOTEP	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-31	17.876.200,00	17.876.200,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL-INFOTEP	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-30	17.876.200,00	17.876.200,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL-INFOTEP	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-04-30	17.876.200,00	17.876.200,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL-INFOTEP	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-05-31	17.876.200,00	17.876.200,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL-INFOTEP	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-06-30	17.876.200,00	17.876.200,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL-INFOTEP	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2024-07-31	3.628.600,00	3.628.600,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)