SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHosierra OMAIRA SIERRA ESCOBAR

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 2019-08-02-7:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 27819 de fecha 2019-05-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	**713119**	**Fecha Registro:**	2019-08-02	**Unidad / Subunidad**	36-02-00-001-0000 SENA GESTION GENERAL			
Vigencia	Actual	**Estado:**	Generado		**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	49.147.000,00	**Valor Total Operaciones:**			**Valor Actual:**	49.147.000,00	**Saldo x Obligar:**	49.147.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900367347	**Razon Social:**	CRUZ O MANTENIMIENTOS ECOLOGICOS Y PRODUCTIVOS S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	161567227	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S. A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79542826	**Nombre:**	WILSON JAVIER ROJAS MORENO	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	CO1.PCCNTR.1052602	**Tipo:**	CONTRATO	**Fecha:**	2019-07-30

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
404024 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA-CONSTRUCCIONES Y ADECUACIONES	C-3699-1300-14-0-3699016-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Nación	10	CSF		49.147.000,00			
					Total:	49.147.000,00		49.147.000,00	49.147.000,00

Objeto:	MANTENIM PREVENT Y CORREC SISTEMAS HIDRAULICO E HIDRONEUMATICO DE AGUA POTABLE, REDES SANITARIAS Y AGUAS LLUVIAS Y BATERIAS SANITARIAS, CAFETERIAS Y POCETAS - LAVADO Y DESINFECCION DEL TANQUE DE AGUA POTABLE DIR GRAL. COMUNICADO 8-2019-051507.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2019-08-30	9.829.400,00	9.829.400,00	NINGUNO
36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2019-09-30	9.829.400,00	9.829.400,00	NINGUNO
36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2019-10-31	9.829.400,00	9.829.400,00	NINGUNO
36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2019-11-29	9.829.400,00	9.829.400,00	NINGUNO
36-02-00-001-0000	SENA GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA	2019-12-30	9.829.400,00	9.829.400,00	NINGUNO

YANETH RUTH LOPEZ CHAPARRO
Coordinadora Grupo de Presupuesto