



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto

Comprobante

Usuario Solicitante:

MHbtafur

Brahian ALBERTO TAFUR GALICIA

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

22-01-01

MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2025-06-11-10:59 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 109725 de fecha 2025-05-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |                    |                          |            |                               |  |                                                          |                    |                  |                    |
|-----------------------|--------------------|--------------------------|------------|-------------------------------|--|----------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------|
| Número:               | 575125             | Fecha Registro:          | 2025-06-10 | 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:        | 215.591.079.077,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00       |                               |  | Valor Actual:                                            | 215.591.079.077,00 | Saldo x Obligar: | 215.591.079.077,00 |

TERCERO ORIGINAL

|                     |           |               |                                                     |  |  |  |                |      |  |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|----------------|------|--|
| Identificación: NIT | 900483991 | Razón Social: | AGENCIA NACIONAL INMOBILIARIA VIRGILIO BARCO VARGAS |  |  |  | Medio de Pago: | Giro |  |
|---------------------|-----------|---------------|-----------------------------------------------------|--|--|--|----------------|------|--|

CUENTA BANCARIA

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

ORDENADOR DEL GASTO

|                 |          |         |                       |  |  |        |                                    |  |  |
|-----------------|----------|---------|-----------------------|--|--|--------|------------------------------------|--|--|
| Identificación: | 80239226 | Nombre: | RICARDO MORENO PATIÑO |  |  | Cargo: | VICEMINISTRO DE EDUCACION SUPERIOR |  |  |
|-----------------|----------|---------|-----------------------|--|--|--------|------------------------------------|--|--|

|                 |  |                    |          |                  |    |                             |  |         |                    |       |                              |        |            |
|-----------------|--|--------------------|----------|------------------|----|-----------------------------|--|---------|--------------------|-------|------------------------------|--------|------------|
| CAJA MENOR      |  |                    | VIÁTICOS |                  |    | DOCUMENTO SOPORTE           |  |         |                    |       |                              |        |            |
| Identificación: |  | Fecha de Registro: |          | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: |  | Número: | CO1.PCCNTR.7957998 | Tipo: | CONTRATO INTERADMINISTRATIVO | Fecha: | 2025-06-10 |

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA                | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                                                                                                                                                    | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL      | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL       | SALDO X OBLIGAR    |
|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------|---------|-----------------|--------------------|-----------------|--------------------|--------------------|
| 4600 OFIC. INFRAESTRUCTURA | C-2202-0700-49-20203K40-2202030-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE APOYO FINANCIERO A LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR - MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE INFRAESTRUCTURA DE LAS INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS. NACIONAL | Nación | 10      | CSF     |                 |                    |                 |                    |                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |         |                 | 215.591.079.077,00 | 0,00            |                    |                    |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                               |        |         |         | Total:          | 215.591.079.077,00 | 0,00            | 215.591.079.077,00 | 215.591.079.077,00 |

Objeto:

PLC 1121 RAD - 017830 PRESTAR EL SERVICIO DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LA ESTRUCTURACIÓN Y EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA Y DOTACIÓN DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR PÚBLICAS QUE SEAN PRIORIZADOS POR EL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL

| 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 | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-07-31 | 27.131.594.424,00  | 27.131.594.424,00  | NINGUNO       |
| 220101                           | MEN - GESTION GENERAL | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-08-29 | 81.394.783.273,00  | 81.394.783.273,00  | NINGUNO       |
| 220101                           | MEN - GESTION GENERAL | 3-8                          | CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF | 2025-12-31 | 107.064.701.380,00 | 107.064.701.380,00 | NINGUNO       |

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)