Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHoehernan	OSCAR EDUARDO HERNANDEZ MOLANO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA
Fecha y Hora Sistema:	2025-07-17-8:06 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 14725 de fecha 2025-06-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	81725	**Fecha Registro:**	2025-07-17	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		36-02-00-076-923010 CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA INDUSTRIA - ASTIN-VALLE			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	25.548.170,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	25.548.170,00	**Saldo x Obligar:**	25.548.170,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901682719	**Razón Social:**	METROMEGA S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	108900370603	**Banco:**	BANCO DAVIVIENDA S.A.	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	66726036	**Nombre:**	CAROLINE PEREA CABAL	**Cargo:**	SUBDIRECTOR CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA A LA

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CO1.PCCNTR.8082967	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-07-17

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
923070 CENTRO NACIONAL DE	C-3605-1300-3-40402A-3605019-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	27	CSF		25.548.170,00	0,00		
					Total:	25.548.170,00	0,00	25.548.170,00	25.548.170,00

Objeto:	MANTENIMIENTO DE BIENES: MANTENIMIENTO BIENES-MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO Y/O CALIBRACIÓN DE EQUIPOS DE LAS LÍNEAS TECNOLÓGICAS DE LA TECNOACADEMIA

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-08-31	12.774.085,00	12.774.085,00	NINGUNO
36-02-00-076-923010	CENTRO NACIONAL DE ASISTENCIA TECNICA	9-1	INVERSION PROPIOS CSF	2025-09-30	12.774.085,00	12.774.085,00	NINGUNO

Firmado digitalmente por CESAR AUGUSTO PINILLA GARZON

CESAR AUGUSTO PINILLA GARZÓN
COORDINADOR GRUPO DE APOYO ADMINISTRATIVO MIXTO