



Compromiso Presupuestal de Gasto –
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHijmartin
22-38-00

ISMARINO JOSE MARTINEZ AGAMEZ
INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION
TECNICA PROFESIONAL DE SAN ANDRES Y
PROVIDENCIA

Fecha y Hora Sistema:

25/07/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 26725 de fecha 2025-06-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Con base en el CDP No: 26725 de fecha 2025-06-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle								
Número:	44725	Fecha Registro:	2025-07-25	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:	4.213.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	4.213.000,00	Saldo x Obligar:	4.213.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901479821	Razón Social:	ELEKTRA SAI S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	34800001931	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	161	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-07-25
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----	-------	--	--------	------------

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-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		4.213.000,00	0,00		
Total:						4.213.000,00	0,00	4.213.000,00	4.213.000,00

Objeto: SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN EMERGENCIA Y SG-SST.

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	2025-08-24	4.213.000,00	4.213.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

	ACTA DE INICIO DE CONTRATO	CÓDIGO: PA-GLAF-REG-017
		VERSIÓN: 01
		ACTUALIZACIÓN: 06-07-2017

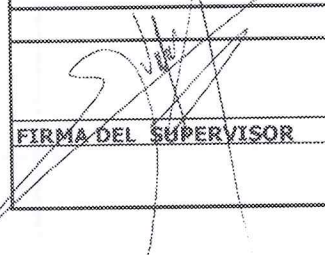
INFORMACIÓN DEL CONTRATO

CONTRATO No. 161 DE 2025 Y CO1.PCC NTR 8117267	Fecha Firma del Contrato: 21 de Julio del 2025
SUMINISTRO DE ELEMENTOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PLAN DE EMERGENCIA Y SG-SST.	

CONTRATANTE:	INSTITUTO NACIONAL DE FORMACION TECNICA PROFESIONAL - INFOTEP	NIT: 892.400.461-5
CONTRATISTA:	ELEKTRA SAI SAS	901.479.821-5

VERIFICACION DE LA DOCUMENTACIÓN			
☐ CDP	☐ RP	☐ Contrato	☐ Aprobación póliza

NOMBRE DEL SUPERVISOR:	ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL
CARGO DEL SUPERVISOR:	Vicerrector Administrativo y Financiero

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO
El día 25 de Julio se reunieron, ANDRES AVELINO MEZA VILLARREAL y MILAGROS GARZON LUNA , Representante Legal de ELEKTRA SAI SAS para dar inicio al Contrato No. 161 DE 2025 Y CO1.PCC NTR 8117267.
 FIRMA DEL SUPERVISOR  FIRMA DEL CONTRATISTA