



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:

MHaospina

ADRIANA OSPINA ROSAS

Unidad ó Subunidad

22-01-01

MINISTERIO EDUCACION NACIONAL -

Ejecutora Solicitante:

GESTION GENERAL

Fecha y Hora Sistema:

2020-11-11-9:26 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 112320 de fecha 2020-02-07. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	540020	Fecha Registro:	2020-11-10	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:	3.440.951,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	3.440.951,00	Saldo x Obligar:	3.440.951,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890923691	Razon Social:	RODRIGUEZ Y LONDOÑO S A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	04305597485	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Registro Previo
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	-----------------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	60250789	Nombre:	CLARA INES PAEZ JAIMES	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	--------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	COL.PCCNTR.1972841	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2020-11-10
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC- URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
220101 MEN G. GENERAL	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		3.440.951,00	0,00		
Total:						3.440.951,00	0,00	3.440.951,00	3.440.951,00

Objeto:	RAD 46256-PLC 920 COL.PCCNTR.1972841 PRESTACIÓN DE SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS PLANTAS ELÉCTRICAS DE PROPIEDAD DEL 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	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-07	2.726.927,00	2.726.927,00	NINGUNO
220101 MEN - GESTION GENERAL	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2020-12-14	714.024,00	714.024,00	NINGUNO

CARLOS
ANTONIO
STAND
VILLARREAL

Firmado
digitalmente por
CARLOS ANTONIO
STAND VILLARREAL
Fecha: 2020.11.11
18:14:05 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)