



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHDzuniga DEISA MARIANA ZUNIGA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-21-12:01 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 69420 de fecha 2020-09-29. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	223020	Fecha Registro:	2020-10-21	Unidad / Subunidad ejecutora:		36-01-01-000 MPS - GESTION GENERAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	7.411.717,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	7.411.717,00	Saldo x Obligar:	7.411.717,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900387503	Razon Social:	SUMINISTROS Y CONSTRUCCIONES SANDOVAL S.A.S.					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Numero:	861079655	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificacion:	39763551	Nombre:	EFVANNI PAOLA PALMARINY PEÑARANDA			Cargo:	SECRETARIO GENERAL						
CAJA MENOR			VIATICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	004/2020	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2020-10-21
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
000 MPS - GESTION GENERAL	C-3699-1300-10-0-3699011-02 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS - SEDES ADECUADAS - FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN INTEGRAL, ADMINISTRATIVA E INSTITUCIONAL DEL MINISTERIO DEL TRABAJO A NIVEL NACIONAL	Nación	11	CSF									
						7.411.717,00	0,00						
Total:						7.411.717,00	0,00	7.411.717,00	7.411.717,00				
Objeto: PRESTAR EL SERVICIO LOGISTICO PARA EL DESARME, CARGUE, TRASLADO, (TRANSPORTE) E INSTALACION DE LOS BIENES MUEBLES DE LA DIRECCION TERRITORIAL DE LA GUAJIRA.													
PLAN DE PAGOS													
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC			POSICION DEL CATALOGO DE PAC			FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO				
000	MPS - GESTION GENERAL	3-8	CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2020-10-31	7.411.717,00	7.411.717,00	NINGUNO						

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)