



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmrolon MARLYNINOSCAR ROLON MENDOZA
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-34-00 ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL
 Fecha y Hora Sistema: 20/03/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 7426 de fecha 2026-02-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	40426	Fecha Registro:	2026-03-20	Unidad / Subunidad Ejecutora:	22-34-00 ESCUELA TECNOLOGICA INSTITUTO TECNICO CENTRAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	17.870.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	17.870.000,00	Saldo x Obligar:	17.870.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830092628	Razón Social:	CARS TURISMO S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	21003389994	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	91236175	Nombre:	ARIOSTO ARDILA SILVA	Cargo:	RECTOR
-----------------	----------	---------	----------------------	--------	--------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	241-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-03-20
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	----------	-------	-------------------------------------	--------	------------

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	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Propios	20	CSF		17.870.000,00	0,00		
Total:						17.870.000,00	0,00	17.870.000,00	17.870.000,00

Objeto:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASAJEROS PARA EL TRASLADO DE ESTUDIANTES, DOCENTES, PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DIRECTIVO DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
----------------	---

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-03-30	1.985.555,00	1.985.555,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-04-30	1.985.555,00	1.985.555,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-05-30	1.985.555,00	1.985.555,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-06-30	1.985.555,00	1.985.555,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-07-30	1.985.555,00	1.985.555,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-08-30	1.985.555,00	1.985.555,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-09-30	1.985.555,00	1.985.555,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-10-30	1.985.555,00	1.985.555,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-11-30	1.985.560,00	1.985.560,00	NINGUNO

Marynisscar Pelsi Merdoza

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)