



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmaochoa MIGUEL ALEJANDRO OCHOA MARTINEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 33-07-00 INSTITUTO CARO Y CUERVO
Fecha y Hora Sistema: 2020-10-28-7:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 6720 de fecha 2020-03-16. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Numero:	57020	Fecha Registro:	2020-10-28	Unidad / Subunidad ejecutora:		33-07-00 INSTITUTO CARO Y CUERVO							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	17.955.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	17.955.000,00	Saldo x Obligar:	17.955.000,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800201166	Razon Social:	VIAJES NACIONALES DE TURISMO S. A. S					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Numero:	078340429	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificacion:	21068490	Nombre:	CARMEN ROSA MILLAN			Cargo:	DIRECTOR GENERAL						
CAJA MENOR			VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE						
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	ICC-PS-171-2020	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2020-10-28
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 ICC-GESTIÓN GENERAL	A-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Propios	20	CSF		17.955.000,00	0,00						
					Total:	17.955.000,00	0,00	17.955.000,00	17.955.000,00				

Objeto: Prestar el servicio de transporte terrestre de ida y regreso para los estudiantes, funcionarios, contratistas directos e indirectos que prestan su servicio en el Instituto Caro y Cuervo. A partir de la suscripción de acta de inicio

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	ICC-GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2020-12-31	17.955.000,00	17.955.000,00	NINGUNO

AURIS MARGARITA
MENDOZA URECHE

Firmado digitalmente por AURIS MARGARITA MENDOZA URECHE
Fecha: 2020.10.29 12:33:12 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

