



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjgrico      JANNE GRICEL RICO CARVAJAL  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-01-01      MINISTERIO EDUCACION NACIONAL - GESTION GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2026-06-18-11:31 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 110426 de fecha 2026-03-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	625626	Fecha Registro:	2026-06-18	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:	169.779.583,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	169.779.583,00	Saldo x Obligar:	169.779.583,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901376413	Razón Social:	CONTINENTAL DE PARTES Y SERVICIOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	291825818	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	1036619898	Nombre:	VALENTINA VASQUEZ SANCHEZ	Cargo:	SECRETARIO GENERAL
-----------------	------------	---------	---------------------------	--------	--------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CO1.PCCNTR.9563993	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-06-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------------------	-------	-------------------------------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
4200 SG-SUB ADMINISTRATI	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF		169.779.583,00	0,00		
<b>Total:</b>						169.779.583,00	0,00	169.779.583,00	169.779.583,00

Objeto:	PLC01126 RAD 021962 SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS ORIGINALES PARA LOS VEHÍCULOS DEL PARQUE AUTOMOTOR QUE SON DE PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL O LOS QUE SE ENCUENTREN BAJO SU RESPONSABILIDAD
---------	--

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	2026-07-30	28.296.597,00	28.296.597,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-08-28	28.296.597,00	28.296.597,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-09-30	28.296.597,00	28.296.597,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-10-30	28.296.597,00	28.296.597,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-11-30	28.296.597,00	28.296.597,00	NINGUNO
220101	MEN - GESTION GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2026-12-23	28.296.598,00	28.296.598,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)