

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHcbogota

CARLOS ANDRES BOGOTA OLARTE

Unidad ó Subunidad

36-02-00-011-

CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA

Ejecutora Solicitante:

COMUNICACIÓN GRÁFICA-BTA D C

Fecha y Hora Sistema:

6/07/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 6926 de fecha 2026-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	40526	Fecha Registro:	2026-07-06	Unidad / Subunidad Ejecutora:		36-02-00-011-921710 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRAFICA-BTA D C			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	36.217.100,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	36.217.100,00	Saldo x Obligar:	36.217.100,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900405496	Razón Social:	COMERCIALIZADORA LA GEMA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	63400000180	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	1013646232	Nombre:	JUAN CAMILO PULGARIN VANEGAS	Cargo:	SUBDIRECTOR CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRÁFICA - BOGOTA D.C
-----------------	------------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	CO1.PCCNTR.9608337	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2026-07-06
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------------------	-------	--	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
921768 CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA	C-3605-1300-4-40402A-3605021-02 ADQUIS. DE BYS - SERVICIO DE	Propios	27	CSF		36.217.100,00	0,00		
Total:						36.217.100,00	0,00	36.217.100,00	36.217.100,00

Objeto:	MATERIALES FORMACIÓN: CONTRATAR LA COMPRA DE MATERIALES DE FORMACIÓN PARA LAS DIFERENTES ESPECIALIDADES, PRODUCCIÓN DE CENTRO Y PROGRAMAS DE FORMACIÓN DEL CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA COMUNICACIÓN GRÁFICA. - MATERIALES LABORATORIO
---------	--

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
36-02-00-011-921710	CENTRO PARA LA INDUSTRIA DE LA 9-1 INVERSION PROPIOS CSF	2026-07-06	36.217.100,00	36.217.100,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)