



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHmrolon MARLYNINOSCAR ROLON MENDOZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL
Fecha y Hora Sistema: 17/06/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 9126 de fecha 2026-03-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	70326	Fecha Registro:	2026-06-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:		22-34-00 ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL							
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00				
Valor Inicial:	135.764.671,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	135.764.671,00	Saldo x Obligar:	135.764.671,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	901004007	Razón Social:	INGENIERIA DIGITAL SERVICE SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	073664997	Banco:	BANCO DE BOGOTA				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:	252-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-06-17
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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Propios	20	CSF		135.764.671,00	0,00						
Total:						135.764.671,00	0,00	135.764.671,00	135.764.671,00				

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIA QUE PRESTAN EL SERVICIO EN EL TALLER DE ELECTRICIDAD DE LA ESCUELA TECNOLÓGICA INSTITUTO TÉCNICO CENTRAL PARA LA VIGENCIA 2026

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	2026-07-06	40.729.401,00	40.729.401,00	NINGUNO
000	GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-10-30	95.035.270,00	95.035.270,00	NINGUNO

Marlyninoscar Rolon Mendoza

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)