

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHDfarias
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema: 30/11/2021 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 53921 de fecha 2021-11-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	257421	Fecha Registro:	2021-11-30	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	6.037.123,47	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	6.037.123,47	Saldo x Obligar:		6.037.123,47

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900353659	Razón Social:	JM GRUPO EMPRESARIAL S.A.S		Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	----------------------------	--	----------------	-----------------	--	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	10896997379	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	-----------------------	--	-------	-----------	---------	--------	--

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46869627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ		Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO			
-----------------	----------	---------	---------------------------	--	--------	--------------------------------------	--	--	--

VIÁTICOS

Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	80893
								Tipo:	ORDEN DE COMPRA

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SEPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL	A-02-02-01-003-008 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		219.483,60	0,00		
					Total:	219.483,60	0,00	219.483,60	219.483,60

000SEPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO	Nación	10	CSF		1.771.005,60	0,00		
					Total:	1.771.005,60	0,00	1.771.005,60	1.771.005,60

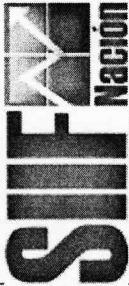
000SEPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF		4.046.634,27	0,00		
					Total:	4.046.634,27	0,00	4.046.634,27	4.046.634,27

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICION DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO, CON SUS RESPECTIVAS BASES Y SEÑALIZACION, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO GENERAL	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2021-11-30	6.037.123,47	6.037.123,47	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHDarias
Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2021-11-30-6:42 p. m.

DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL										
El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Ítems de afectación de gastos"										
Número:	53921	Fecha Registro:	2021-11-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Valor Inicial:	8.125.000,00	Valor Total Operaciones:	2.087.876,53	Valor Actual:	6.037.123,47	
					Saldo x Comprometer:	0,00	Vr. Bloqueado	0,00		
AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS										
Número:	55321	Fecha Registro:	2021-11-11	Modalidad de Contratación:		Número:		Tipo de contrato:		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO										
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000SEPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL	A-02-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Nación	10	CSF	2021-11-30	5.050.000,00	-1.003.365,73	4.046.634,27	0,00	0,00
					Total:	5.050.000,00	-1.003.365,73			
000SEPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	2021-11-30	1.500.000,00	-1.280.516,40	219.483,60	0,00	0,00
					Total:	1.500.000,00	-1.280.516,40			
000SEPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2021-11-30	1.575.000,00	196.005,60	1.771.005,60	0,00	0,00
					Total:	1.575.000,00	196.005,60			
000SEPER DEPARTAMENTO CONJUNTO DE PERSONAL	A-02-02-02-006-005 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA	Nación	10	CSF	2021-11-30	0,00	-881.178,00	881.178,00	0,00	0,00
					Total:	0,00	-881.178,00			
					Total:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objeto: ADQUISICION DE EXTINTORES MULTIPROPOSITO CON SUS RESPECTIVAS BASES Y SEÑALIZACION

CT. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM