



Ministerio de Defensa Nacional
Dirección General Marítima
Autoridad Marítima Colombiana

FORMATO
SOLICITUD CERTIFICADO DE REGISTRO PRESUPUESTAL

Subproceso: GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y LOGÍSTICA
Código: A5-02-FOR-016
Versión: 01

1. UNIDAD EJECUTORA

INRED1

2. FECHA

29/05/2020

3. CDP No.

4920

4. TIPO DE CRP

EXPEDICION
ANULACION
ADICION
REDUCCION

X

5. CRP No.

18520

6. VALOR

SEIS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL CIENTO DIEZ MIL PESOS CON VEINTITRES CENTAVOS
M/CTE (6.486.110,23,00)

(En numeros y letras)

7. RUBROS PRESUPUESTALES

UNIDAD Y/O DEPENDENCIA	CANTIDAD	BIEN Y/O SERVICIOS	RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
INRED1	1	dotación (prendas de vestir y calzado)	A-02-02-01-002-008	6.486.110,23
Total				\$ 6.486.110,23

8. OBJETO DEL GASTO Y/O JUSTIFICACION:

Suministro de dotación - zapato caballero al personal civil adscritos a la INRED por valor de \$ 6.486.110,23 (TRES MILLONES SEISCIENTOS VEINTI Y UN MIL QUINIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS CON OCHENTA CENTAVOS M/CTE) DOTACION INTEGRAL SAS

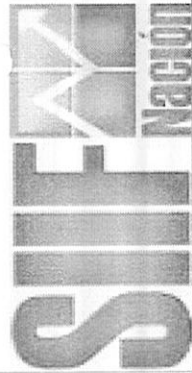

CCLADM Mario Fernando Gárnica López
Ordenador del Gasto

Revisó

Jefe de Abastecimientos

Elaboró

Ejecutivo de Contratos



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MJHestupin Jasmin Estupinan Salas
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-12-001 DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Fecha y Hora Sistema: 2020-05-29-8:58 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4920 de fecha 2020-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	18520	Fecha Registro:	2020-05-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-12-001	DIMAR-INTENDENCIA REGIONAL BUENAVENTURA -INRED1
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:
Valor Inicial:	6.486.110,23	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	6.486.110,23	Saldo x Obligar:

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830513863	Razon Social:	DOTACION INTEGRAL S.A.S.	Medio de Pago:
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	72121046691	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	6389480	Nombre:	MARIO FERNANDO GARNICA LOPEZ	Cargo:	COORDINADOR GRUPO INTENDENCIA REGIONAL B
-----------------	---------	---------	------------------------------	--------	--

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	48805	*Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	--------	-----------------	--------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	16	SSF		6.486.110,23		
Total:						6.486.110,23		6.486.110,23

Objeto: Suministro de dotación civil -zapato para caballeros al personal adscritos a INRED1

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
M01 Intendencia Regional de Buenaventura	4-2 ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2020-09-30	6.486.110,23	6.486.110,23

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

FORMA DE RECIBO DE PAGOS

FECHA DE EMISIÓN	2020-05-20	2020-05-20	2020-05-20
FECHA DE VENCIMIENTO	2020-05-20	2020-05-20	2020-05-20
FECHA DE PAGAMENTO	2020-05-20	2020-05-20	2020-05-20

El/los abajo firmante/s, en calidad de representante/s de la empresa, declara/n que el pago de los impuestos y contribuciones que se detallan a continuación, ha sido efectuado en su totalidad.

IMPORTE TOTAL	9 488 110.53
IMPORTE PAGADO	9 488 110.53

IMPORTE	IMPORTE PAGADO	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR
IMPORTE TOTAL	9 488 110.53	9 488 110.53	9 488 110.53
IMPORTE PAGADO	9 488 110.53	9 488 110.53	9 488 110.53
IMPORTE A PAGAR	9 488 110.53	9 488 110.53	9 488 110.53
IMPORTE A PAGAR	9 488 110.53	9 488 110.53	9 488 110.53

IMPORTE	IMPORTE PAGADO	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR
IMPORTE TOTAL	9 488 110.53	9 488 110.53	9 488 110.53
IMPORTE PAGADO	9 488 110.53	9 488 110.53	9 488 110.53
IMPORTE A PAGAR	9 488 110.53	9 488 110.53	9 488 110.53
IMPORTE A PAGAR	9 488 110.53	9 488 110.53	9 488 110.53

IMPORTE	IMPORTE PAGADO	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR
IMPORTE TOTAL	9 488 110.53	9 488 110.53	9 488 110.53
IMPORTE PAGADO	9 488 110.53	9 488 110.53	9 488 110.53
IMPORTE A PAGAR	9 488 110.53	9 488 110.53	9 488 110.53
IMPORTE A PAGAR	9 488 110.53	9 488 110.53	9 488 110.53

IMPORTE	IMPORTE PAGADO	IMPORTE A PAGAR	IMPORTE A PAGAR
IMPORTE TOTAL	9 488 110.53	9 488 110.53	9 488 110.53
IMPORTE PAGADO	9 488 110.53	9 488 110.53	9 488 110.53
IMPORTE A PAGAR	9 488 110.53	9 488 110.53	9 488 110.53
IMPORTE A PAGAR	9 488 110.53	9 488 110.53	9 488 110.53