



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MH-gcastell  
 Unidad 6 Subunidad: 15-01-02-000  
 Ejecutora Solicitante: GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-11-27 5:19 p. m. COMANDO GENERAL

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 37019 de fecha 2019-06-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	166719	Fecha Registro:	2019-11-27	Contrato Subcontrato	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Calculado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	2.370.203,61	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	2.370.203,61
Identificación: NIT	630058677	Razon Social:	IFX NETWORKS COLOMBIA S A S	TERCERO ORIGINAL	Tasa de Cambio:	
Numero:	00940379	Banco:	BANCO DE BOGOTA S A	CUENTA BANCARIA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	46689627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	ORDENADOR DEL GASTO	Comentario:	
Identificación:		Fecha de Registro:		CAJA MENOR	Estado:	Activa
					Fecha:	2019-11-27

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		578.734,64		578.734,64	578.734,6
Total:						578.734,64		578.734,64	578.734,6

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000DITEL	A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nación	10	CSF		1.791.488,97		1.791.488,97	1.791.488,9
Total:						1.791.488,97		1.791.488,97	1.791.488,9

Objeto:	CONTRATAR EL SERVICIO DE UN CANAL DE INTERNET PARA TODAS LAS DEPENDENCIAS DEL COGEM INCLUYENDO CANALES DE DATOS PARA LAS DEPENDENCIAS CON SEDES EXTERNAS DE CONFORMIDAD CON PLAN DE PAGOS									
	DEPENDENCIA DE AFECCION 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 INMACION CSF	2019-12-13	2.370.203,61	2.370.203,61	NINGUNO				

**FIRMAS (S) RESPONSABLE(S)**  
 Sr. Gladys Raquel Castellanos Sanchez  
 JEFE DE PRESUPUESTO  
 COGEM





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: Mhgcastell  
 Unidad o Subunidad: 15-01-02-000  
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-11-27-5:40 p. m.  
 Usuario Solicitante: GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ  
 Unidad o Subunidad: COMANDO GENERAL

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "Items de afectación de gastos"

Numero:	37019	Fecha Registro:	2019-06-14	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estatus:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	473.506.544,00	Valor Total Operaciones:	-12.231.965,84	Valor Actual:	461.274.578,16
				Saldo x Comprobamter:	452.902.544,00
				Y- Bloqueado:	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Numero:	39219	Fecha Registro:	2019-06-14	Numero:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

Definición	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR EQUIPO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
00000000 DEPARTAMENTO CONJUNTO DE COMUNICACIONES	A-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	10	CSF	2019-11-27	11.050.000,00	-2.388.531,03	8.661.468,97	5.900.000,00	0,00
					Total:	11.050.000,00	-2.388.531,03	8.661.468,97	5.900.000,00	0,00
00000000 ADMINISTRATIVA DIAOF	A-02-02-01-000 AGRICULTURA SILVICULTURA Y PRODUCTOS DE LA PESCA	Nacion	16	SSF		12.864.200,00	0,00	12.864.200,00	12.864.200,00	0,00
					Total:	12.864.200,00	0,00	12.864.200,00	12.864.200,00	0,00
00000000 ADMINISTRATIVA DIAOF	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nacion	10	CSF		11.435.404,00	0,00	11.435.404,00	11.435.404,00	0,00
					Total:	11.435.404,00	0,00	11.435.404,00	11.435.404,00	0,00
00000000 ADMINISTRATIVA DIAOF	A-02-02-01-003 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO, TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nacion	16	SSF		19.235.000,00	0,00	19.235.000,00	19.235.000,00	0,00
					Total:	19.235.000,00	0,00	19.235.000,00	19.235.000,00	0,00
00000000 ADMINISTRATIVA DIAOF	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO	Nacion	10	CSF		28.126.325,00	0,00	28.126.325,00	28.126.325,00	0,00
					Total:	28.126.325,00	0,00	28.126.325,00	28.126.325,00	0,00
00000000 ADMINISTRATIVA DIAOF	A-02-02-01-005 BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METALICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nacion	16	SSF		347.650,00	0,00	347.650,00	347.650,00	0,00
					Total:	347.650,00	0,00	347.650,00	347.650,00	0,00
00000000 ADMINISTRATIVA DIAOF	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METALICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nacion	10	CSF		1.573.465,00	0,00	1.573.465,00	1.573.465,00	0,00
					Total:	1.573.465,00	0,00	1.573.465,00	1.573.465,00	0,00
00000000 ADMINISTRATIVA DIAOF	A-02-02-02-007 SERVICIOS FINANCIEROS Y SERVICIOS CONEXOS, SERVICIOS INMOBILIARIOS Y SERVICIOS DE LEASING	Nacion	10	CSF	2019-11-19	3.546.000,00	-645,45	3.545.354,55	0,00	0,00
					Total:	3.546.000,00	-645,45	3.545.354,55	0,00	0,00
00000000 ADMINISTRATIVA DIAOF	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	10	CSF	2019-11-27	145.410.000,00	-2.831.255,36			
					Total:	145.410.000,00	-2.831.255,36			



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: M-Hcastell  
 Unidad o Subunidad: 15-01-02-000  
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL  
 Fecha y Hora Sistema: 2019-11-27 5:40 p. m.

IGUALDAD AREA ADMINISTRATIVA DIADE	A-02-02-02-008 SERVICIOS PRESTADOS A LAS EMPRESAS Y SERVICIOS DE PRODUCCION	Nacion	18	SSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-11-18	166 920 500 00	-7 041 242 00	159 879 258 00	157 320 500 00	0 00
					TOTAL:	166 920 500 00	-7 041 242 00	159 879 258 00	157 320 500 00	0 00
					TOTAL:	72 000 000 00	0 00	72 000 000 00	72 000 000 00	0 00

Objeto: APLANCAMIENTO VIGENCIAS FUTURAS GASTOS GENERALES

Gladys Raquel Castellanos Sanchez  
 Jefe de Presupuesto  
 COGRM