

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-28-8:56 a. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29324 de fecha 2024-04-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	148424	Fecha Registro:	2024-06-28	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	3.901.709,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Saldo Actual:	3.901.709,00
Saldo x Obligar:				Saldo x Obligar:	3.901.709,00

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	-----------	---------	--------

Identificación:	46678478	Nombre:	RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	--------------------------------------

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-06-28
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	-------	-----------------	--------	------------

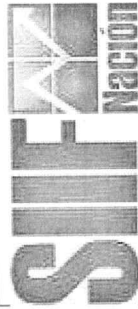
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		3.901.709,00	0,00	3.901.709,00	3.901.709,00
Total:						3.901.709,00	0,00	3.901.709,00	3.901.709,00

Objeto: CONTRATAR LA ADQUISICIÓN DESEPARADORES DE FILA PARA EL DEPARTAMENTO DE COMUNICACIONES ESTRATEGICAS DELCOMANDO GENERAL DE LAS FUERZASMILITARES, DE CONFORMIDAD CON LASESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-26	3.901.709,00	3.901.709,00	NINGUNO

FIRMA RESPONSABLES
C/ MARYCARMEN MUÑOZ
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM



Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad:
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHgcastelli
15-01-02-000
2024-06-28-4.01 p. m.

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
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:	29324	Fecha Registro:	2024-04-11	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto	Uso Caja Menor	Ninguno
Valor Inicial:	4.000.000,00	Valor Total Operaciones:		-98.291,00	Valor Actual:	Saldo x Comprometer:	3.901.709,00
						0,00	Vr. Bloqueado
							0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

Numero:	29524	Fecha Registro:	2024-04-11	Numero:		Modalidad de contratacion:		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
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METALICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	2024-06-28	4.000.000,00	-98.291,00			
					Total:	4.000.000,00	-98.291,00	3.901.709,00	0,00	0,00

Objeto: COMES-ADQUIRIR SEPARADOR DE FILA METALICO NEGRO CON CINTA ROJA PAA 17

Firma Responsable
CT. MAKERLY NUNEZ
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM