



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
 COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2025-04-25-11:44 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8525 de fecha 2025-01-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	21125	Fecha Registro:	2025-01-31	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:	281.787.002,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	281.787.002,00	Saldo x Obligar:	281.787.002,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900110012	Razón Social:	MORARCI GROUP S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
Número:	810048249	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	80177974	Nombre:	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO								
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	141251-2025	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-01-31

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		281.787.002,00	0,00		
Total:						281.787.002,00	0,00	281.787.002,00	281.787.002,00

Objeto: REQUIERE CONTRATAR LA ADQUISICION DE LLANTAS (LOTE IADQUISICION DE AUTOPARTES) PARA LOS VEHICULOS Y MOTOCICLETAS PARQUE AUTOMOTOR DEL COGFM

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-30	281.787.002,00	281.787.002,00	NINGUNO

ST. JAVIERRA VARELA GUERRERO
 DIRECTOR GENERAL COGFM
 FIRMADO RESPONSABLE(S)