



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastelli
Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
Evaluador Solicitante: COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-02-17 11:33 a. m.

MHgcastelli
15-01-02-000

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 21928 de fecha 2026-02-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	27326	Fecha Registro:	2026-02-17	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CDP-Pagos
Valor Inicial:	6.886.951,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tasa de Cambio:	6.886.951,00
Identificación:	900155107	Razon Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Saldo x Obligar:	6.886.951,00
Número:	222039499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S.A	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	9017914	Nombre:	GEOVANNY ANDRES SUAREZ PENAGOS	Cuenta Bancaria:	
Identificación:		Fecha de Registro:		Ordenador del Gasto:	
Identificación:		Genera Viáticos:	No	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
Identificación:		Num. Solicitud de Comisión:		Tipo:	DOCUMENTO SOPORTE
Identificación:		Numero:	160546-2026	Orden de Compra:	
Identificación:		Fecha:	2026-02-17	Estado:	Activa

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0005AL003 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-01-01-003-008 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES,	Nacion	10	CSF		1.768.421,00	0,00	1.768.421,00	1.768.421,00
					Total:	1.768.421,00	0,00	1.768.421,00	1.768.421,00

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0005AL003 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Nacion	10	CSF		2.725.541,00	0,00	2.725.541,00	2.725.541,00
					Total:	2.725.541,00	0,00	2.725.541,00	2.725.541,00

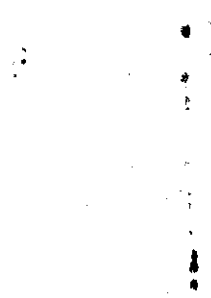
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
0005AL003 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS	Nacion	10	CSF		63.850,00	0,00	63.850,00	63.850,00
					Total:	63.850,00	0,00	63.850,00	63.850,00

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	2026-03-13	6.886.951,00	6.886.951,00	NINGUNO				
					Total:	2.329.139,00	0,00	2.329.139,00	2.329.139,00

PLAN DE PAGOS

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CI JUAN RAMON CALLEJA BUSTAMANTE
DIRECTOR GENERAL DE PAGOS





Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

Mhgasaeli
15-01-02-000

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
COMANDO GENERAL

Fecha y Hora Sistema
2026-02-17 11:33 a. m.

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:	21926	Fecha Registro:	2026-02-09	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Con Compromiso	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	7.768.000,00	Valor Total Operaciones:	-881.049,00	Valor Actual:	6.886.951,00
				Saldo x Comprometer:	0,00
				Uso Caja Menor	Ninguno
				Vr. Bloqueado	0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	21626	Fecha Registro:	2026-02-05	Número:	
				Modalidad de contratación:	
				Tipo de contrato:	

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-01-01-003-006 MUEBLES, INSTRUMENTOS MUSICALES, ARTICULOS DE DEPORTE Y ANTIGUEDADES	Nacion	10	CSF	2026-02-17	2.450.000,00	-681.579,00	1.768.421,00	0,00	0,00
					Total:	2.450.000,00	-681.579,00	1.768.421,00	0,00	0,00
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-400-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nacion	10	CSF	2026-02-17	2.806.000,00	-80.459,00	2.725.541,00	0,00	0,00
					Total:	2.806.000,00	-80.459,00	2.725.541,00	0,00	0,00
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BASICOS	Nacion	10	CSF	2026-02-17	65.000,00	-1.150,00	63.850,00	0,00	0,00
					Total:	65.000,00	-1.150,00	63.850,00	0,00	0,00
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nacion	10	CSF	2026-02-17	2.447.000,00	-117.861,00	2.329.139,00	0,00	0,00
					Total:	2.447.000,00	-117.861,00	2.329.139,00	0,00	0,00

Objeto: DIADF-ELEMENTOS PARA PELUQUERIA DEL CGFM

Firma Responsable

[Firma manuscrita]
Dr. JUAN SERRANO CALDERON BERNI
 Jefe de Presupuesto

1