



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHdfarias DIEGO FERNANDO ARIAS RIOS
 Unidad ó Subunidad 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2021-06-01-7:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 22521 de fecha 2021-04-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	95021	Fecha Registro:	2021-05-31	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:	198.500.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	198.500.000,00	Saldo x Obligar:	198.500.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cedula de Ciudadanía	79204832	Razon Social:	OMAR HENRY CORTES VELASQUEZ	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	-----------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	356001008	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	---------------------------	--------	--------------------------------------

CAJA MENOR

VIATICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:	Numero:	69997	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-05-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORE CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Nación	10	CSF		198.500.000,00	0,00		
Total:						198.500.000,00	0,00	198.500.000,00	198.500.000,00

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO DEL MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE DEL PARQUE AUTOMOTOR DEL COMANDO GENERAL DE LAS FUERZAS MILITARES, DE

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION 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 NACION CSF	2021-05-31	198.500.000,00	198.500.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
 CT. José Leguizamón Celis
 JEFE DE PRESUPUESTO
 COGFM