



**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:	95121	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:	419.400.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	419.400.000,00 Saldo x Obligar: 419.400.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830070987	Razon Social:	HYUNDAUTOS SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	470169984767	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	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:	70000	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-05-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS 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		419.400.000,00	0,00		
Total:						419.400.000,00	0,00	419.400.000,00	419.400.000,00

Objeto: CONTRATAR EL SERVICIO A TODO COSTO DEL MANTENIMIENTO EQUIPO DE NAVEGACION Y TRANSPORTE DEL PARQUE AUTOMOTIR DEL CGFM, DE CONFORMIDAD CON EL LOTE (I) SERVICIO 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	419.400.000,00	419.400.000,00	NINGUNO


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