

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHgcastell

GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ

Unidad ó Subunidad

15-01-02-000

COMANDO GENERAL

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-06-12:12 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 23521 de fecha 2021-04-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	81621	Fecha Registro:	2021-05-06	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:	122.917.480,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	122.917.480,00	Saldo x Obligar:	122.917.480,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900293507	Razon Social:	PROSUTEC S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	33351671497	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	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:	68610	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-05-06
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		122.917.480,00	0,00		
Total:						122.917.480,00	0,00	122.917.480,00	122.917.480,00

Objeto: SUMINISTRO DE TONER Y TINTAS PARA LAS JEFATURAS Y DEPENDENCIAS DEL COGFM DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL ANEXO

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	2021-07-14	122.917.480,00	122.917.480,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Ct. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM