



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHgcastell
 Unidad ó Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2021-05-06-12:31 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:	81821	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:	1.451.660,77	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.451.660,77	Saldo x Obligar:	1.451.660,77	

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:	68609	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		1.451.660,77	0,00		
Total:						1.451.660,77	0,00	1.451.660,77	1.451.660,77

Objeto: contratar el suministro de tonner y tintas para las Jefaturas y dependencias del COGFM de acuerdo a especificaciones técnicas 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	2021-07-16	1.451.660,77	1.451.660,77	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
Ct. José Leguizamo Celis
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM