



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: Mhgcastell
 Unidad o Subunidad: 15-01-02-000
 Ejecutora Solicitante: COMANDO GENERAL
 Fecha y Hora Sistema: 2020-02-28 5:51 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 18320 de fecha 2020-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	42320	Fecha Registro:	2020-02-28	Ordenar y subordenar	15-01-02-000	COMANDO GENERAL	Tasa de Cambio:	
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Calculos:	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Saldo x Obligar:	19.120.920,0
Valor Inicial:	19.120.920,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:			19.120.920,0
Identificación: NIT	830119276	Razon Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.		TERCERO ORIGINAL		Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	462769999461	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.		CUENTA BANCARIA			

Identificación:	46669927	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO		Documento Soporte:	
Identificación:	CAJA MENOR	Fecha de Registro:		Numero:	46613	Tipo:	COMBATE	Fecha:
								2020-02-28

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOR	SITUAC	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SEPER DEPARTAMENTO COMUNITO DE	A-02-02-01-002-008 DOTACION (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		19.120.920,00		19.120.920,00	
Total:						19.120.920,00		19.120.920,00	19.120.920,0

Objeto: CONTRATAR EL SUMINISTRO DE DOTACION INTEGRAL (VESTIDO Y CALZADO FORMAL DAMA Y CABALLERO) PARA LOS FUNCIONARIOS CIVILES DE PLANTA DEL COGFM (CALZADO CALLE CABALLERO)

PLAN DE PAGOS		POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	1-2	2020-02-28	19.120.920,00	19.120.920,00	NINGUNO
	COMANDO GENERAL	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF				

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

 MY MARCELA CASTELLANOSA
 Jefe Financiera COGFM.