



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHgcastell GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-000 COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2024-06-26-11:34 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35224 de fecha 2024-05-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	147024	Fecha Registro:	2024-06-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-000 COMANDO GENERAL		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	41.570.900,64	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	41.570.900,64	Saldo x Obligar:	41.570.900,64

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830123007	Razón Social:	VASQUEZ CARO & CIA. S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	9190028375	Banco:	BANCO FINANINDINA S A O FINANINDINA ESTABLECIMIENTO BANCARIO	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	--	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46678478	Nombre:	RUTH MARCELA CASTELLANOS AMADOR	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO
-----------------	----------	---------	---------------------------------	--------	--------------------------------------

VIÁTICOS

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	129961-2024	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-06-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	-------------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		41.570.900,64	0,00	41.570.900,64	41.570.900,64
Total:						41.570.900,64	0,00	41.570.900,64	41.570.900,64

Objeto: REQUIERE CONTRATAR LAADQUISICIÓN DE EQUIPOS TECNOLOGICOS, COMPUTADORES, ESCÁNERS PARA DIFERENTESDEPENDENCIAS DEL COMANDO GENERAL DE LASFUERZAS MILITARES ACUERDO MARCO DEPRECIOS CCE-280-AMP-2021, DE CONFORMIDADCON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 DIRECCION ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-14	41.570.900,64	41.570.900,64	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
CT. MAVERLY NUNEZ
JEFE DE PRESUPUESTO