## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHrportoca | RICARDO ENRIQUE PORTOCARRERO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-10-00-000 | CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL |
| Fecha y Hora Sistema: | 2021-07-27-5:20 p. m. | |

### REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 19621 de fecha 2021-02-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 78121 | **Fecha Registro:** | 2021-07-27 | **Unidad / Subunidad ejecutora:** | | 15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 57.595.025,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 57.595.025,00 | **Saldo x Obligar:** | 57.595.025,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901189763 | **Razon Social:** | SRT SOLUCIONES INTEGRALES SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 24086081117 | **Banco:** | BCSC S A | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Registro Previo |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 73126706 | **Nombre:** | HECTOR ALFONSO MEDINA TORRES | **Cargo:** | DIRECTOR GENERAL |

| CAJA MENOR | | | | VIATICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de comisión:** | | **Numero:** | CTO 250/2021 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2021-07-27 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO/RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B ADQUISICIONES | A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E | Propios | 20 | CSF | | 57.595.025,00 | 0,00 | | |
| | | | | | Total: | 57.595.025,00 | 0,00 | 57.595.025,00 | 57.595.025,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | "SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE REFRIGERACIÓN, CLIMATIZACIÓN Y CONGELACIÓN PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR". CTO-250/2021 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000 | CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC | 7-4 | GTOS COMERCIALIZACION Y PROD | 2021-11-15 | 57,595,025.00 | 57,595,025.00 | NINGUNO |

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**