Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHrvbuitra	RUTH VIVIANA BUITRAGO ALBARRACIN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	22/03/2022 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 20322 de fecha 2022-02-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	60722	Fecha Registro:	2022-03-22	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:	91.237.716,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	91.237.716,00	Saldo x Obligar:	91.237.716,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830136416	Razón Social:	SOMMER INTERNACIONAL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24106261521	Banco:	BCSC S A	Tipo:	Ahorro	Estado: Registrada

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	46669627	Nombre:	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	Cargo:	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR

Identificación:		Fecha de Registro:	

VIÁTICOS

Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	

DOCUMENTO SOPORTE

Número:	106-2022	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2022-03-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-002 PASTA O PULPA, PAPEL Y PRODUCTOS DE PAPEL;	Nación	10	CSF		73.340.116,00	0,00		
					Total:	73.340.116,00	0,00	73.340.116,00	73.340.116,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000SALOG DIRECION ADMINISTRATIVA Y	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		17.897.600,00	0,00		
					Total:	17.897.600,00	0,00	17.897.600,00	17.897.600,00

Objeto:	CONTRATAR SUMINISTRO DE PAPELERIA PARA ARTES GRAFICAS PARA LA IMPRENTA DEL COGFM.

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	2022-03-22	91.237.716,00	91.237.716,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

CT. José Leyder Ortiz Ortiz
JEFE DE PRESUPUESTO
COGFM