Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-05-28-4:11 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 30019 de fecha 2019-03-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	70919	**Fecha Registro:**	2019-05-28	**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:	220.353.799,74	**Valor Total Operaciones:**		**Valor Actual:**	220.353.799,74	**Saldo x Obligar:**		220.353.799,74

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800221644	**Razon Social:**	FABRICAMOS SU SUDADERA LIMITADA	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	03522164408	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	46669627	**Nombre:**	VERONICA PEDRAZA MARTINEZ	**Cargo:**	DIRECTOR ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

CAJA MENOR				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificacion:		**Fecha de Registro:**		**Numero:**	152	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA	**Fecha:** 2019-05-28

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
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-01-01-003 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF		90.657.300,00			
					Total:	90.657.300,00		90.657.300,00	90.657.300,00
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF		127.933.999,69			
					Total:	127.933.999,69		127.933.999,69	127.933.999,69
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		1.420.000,00			
					Total:	1.420.000,00		1.420.000,00	1.420.000,00
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF		342.500,05			
					Total:	342.500,05		342.500,05	342.500,05

Objeto:	ELEMENTOS Y PRENDAS DEPORTIVAS PARA LOS INTEGRANTES DE LAS LIGAS DE LA FEDERACION COLOMBIANA DEPORTIVA MILITAR (FEDEM) DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TECNICAS

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	2019-12-04	220,353,799,74	220,353,799,74	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

Reporte Certificado de Disponibilidad Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante:	MHgcastell	GLADYS RAQUEL CASTELLANOS SANCHEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-02-000	COMANDO GENERAL
Fecha y Hora Sistema:	2019-05-28-4:13 p. m.	

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Numero:	30019	**Fecha Registro:**	2019-03-26	**Unidad / Subunidad ejecutora:**	15-01-02-000 COMANDO GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Compromiso		**Tipo:**	Gasto		**Uso Caja Menor**	Ninguno
Valor Inicial:	222.132.800,00	**Valor Total Operaciones:**	-1.779.000,26		**Valor Actual.:**	220.353.799,74	**Saldo x Comprometer:**	0,00	**Vr. Bloqueado** 0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL				AUTORIZACIÓN DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS					
Número:	31119	**Fecha Registro:**	2019-03-26	**Número:**		**Modalidad de contratación:**		**Tipo de contrato:**	

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/ ECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-01-01-003 ACTIVOS FIJOS NO CLASIFICADOS COMO MAQUINARIA Y EQUIPO	Nación	10	CSF	2019-05-28	91.016.800,00	-359.500,00			
					Total:	91.016.800,00	-359.500,00	90.657.300,00	0,00	0,00
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-05-28	129.124.000,00	-1.190.000,31			
					Total:	129.124.000,00	-1.190.000,31	127.933.999,69	0,00	0,00
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-01-003 OTROS BIENES TRANSPORTABLES (EXCEPTO PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-05-28	1.592.000,00	-172.000,00			
					Total:	1.592.000,00	-172.000,00	1.420.000,00	0,00	0,00
000SALOG AREA ADMINISTRATIVA DIADF	A-02-02-01-004 PRODUCTOS METÁLICOS Y PAQUETES DE SOFTWARE	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
					2019-05-28	400.000,00	-57.499,95			
					Total:	400.000,00	-57.499,95	342.500,05	0,00	0,00

Objeto:	SUMINISTRO ARTICULOS DE DEPORTE ,DOTACION PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO,LINTERNA, PRODUCTOS FARMACEUTICOS PARA EL PERSONAL DE DEPORTISTAS DE LAS LIGAS FEDEM

Firma Responsable