Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHagodoy	ALEXANDER GODOY GUZMAN
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-03-000	COMANDO EJERCITO
Fecha y Hora Sistema:	2023-12-14-6:01 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38523 de fecha 2023-09-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	696023	**Fecha Registro:**	2023-12-14	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-01-03-000 COMANDO EJERCITO			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	95.490.057,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	95.490.057,00	**Saldo x Obligar:**	95.490.057,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901369963	**Razón Social:**	GREIT S.A.S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	212000986273	**Banco:**	BANCO SERFINANZA S.A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Registro Previo

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	88222263	**Nombre:**	JOSE MARIA JAIMES RAMIRES	**Cargo:**	SUBDIRECTOR DE ADQUISICIONES COMANDO LOGISTICO

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	CONTRATO 040 SUADQ ART 2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-12-14

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
A4 DIADQ- Area Artilleria	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		4.366.720,00	0,00		
					Total:	4.366.720,00	0,00	4.366.720,00	4.366.720,00

A5 DIADQ-Area de Caballeria	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						56.998.848,00	0,00		
					Total:	56.998.848,00	0,00	56.998.848,00	56.998.848,00

A7 DIADQ- Area de Infantería	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						4.243.528,00	0,00		
					Total:	4.243.528,00	0,00	4.243.528,00	4.243.528,00

A4 DIADQ- Area Artilleria	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.512.216,00	0,00		
					Total:	1.512.216,00	0,00	1.512.216,00	1.512.216,00

A4 DIADQ- Area Artilleria	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR

	1.717.854,00	0,00		
Total:	1.717.854,00	0,00	1.717.854,00	1.717.854,00

A5 DIADQ-Area de Caballeria	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	1.037.355,00	0,00		
Total:	1.037.355,00	0,00	1.037.355,00	1.037.355,00

A7 DIADQ- Area de Infantería	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	532.000,00	0,00		
Total:	532.000,00	0,00	532.000,00	532.000,00

A5 DIADQ-Area de Caballeria	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	23.925.536,00	0,00		
Total:	23.925.536,00	0,00	23.925.536,00	23.925.536,00

A7 DIADQ- Area de Infantería	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	1.156.000,00	0,00		
Total:	1.156.000,00	0,00	1.156.000,00	1.156.000,00

Objeto:	ADQUISICION PINTURAS E INSUMOS PARA LAS ARMAS ARTILLERIA INFANTERIA Y CABALLERIA DEL EJERCITO NACIONAL

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 EJERCITO	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2023-12-27	95.490.057,00	95.490.057,00	NINGUNO



FIRMA(S) RESPONSABLE(S)