



**COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES
DIRECCION NACIONAL GRUPOS DE ACCIÓN UNIFICADA
POR LA LIBERTAD PERSONAL GAULA MILITARES**



FECHA 02 MAYO 2024

REGISTRO No 2-861

RESUMEN Solicitud registro presupuesto 1

RADICADO A

AYUDANTIA

AREA PLANIFICACION Y GESTION ADMINIS.

OFICINA JURIDICA

AREA DE ANALISIS , COORDINACION Y APOYO

OPERACION INMEDIATA

RESUELVA E INFORME

ACUSE RECIBO

LO DE SU CARGO

DE RESPUESTA

DE CUMPLIMIENTO

TRATE CONMIGO

AUTORIZADO

SEGUIMIENTO

OBSERVACIONES DIRECCION


FIRMA:

OBSERVACIONES JEFE ÁREA PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA APGAD

SS. Raricoz.

FIRMA:

[Handwritten signature]

| | | |
|--|--|--|
|  <p>COMANDO GENERAL FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA UNIÓN - INTEGRIDAD - VICTORIA</p> | <p>SOLICITUD EXPEDICIÓN, ANULACIÓN, REDUCCIÓN Y/O ADICIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO</p> | Página: 1 de 1 |
| | | Código: MDN-COGFM-PROGESAD-DIADF-FU.95.1-66 V.08 |
| | SGI | Vigente a partir de: 20-04-2023 |



Nº Radicado 0124005017202/ MDN-COGFM- JEMCO-SEMCO-CGDJ3-DIGAU-17.

Bogotá D.C., 2 de mayo de 2024

Señor Coronel
GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA
Director Nacional de GAULA Militares
Carrera 15 Bis No.39-57 Barrio Teusaquillo
Bogotá D.C

Asunto: Solicitud Registro Presupuestal del Compromiso

Con toda atención me permito solicitar al Señor Coronel, Director Nacional de GAULA Militares, autorice a quien corresponda la expedición registró presupuestal del compromiso para los Contratos de prestación de servicios profesionales CTO-028-DIGAU-0224 Y CTO-029-DIGAU-0224 como se relaciona a continuación:

| No cto | No. CDP | RUBRO | VALOR CDP | VALOR CONTRATO | VALOR A REDUCIR CDP (Sobrante de Proceso) |
|----------------|---------|---|----------------|----------------|---|
| 028-DIGAU-2024 | 3224 | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | \$ 68.200.000, | \$ 49.600.000 | 0 |
| TOTAL | | | \$ 68.200.000 | \$ 49.600.000 | 0 |

DATOS TERCERO


| PROVEEDOR | CC | No. CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |
|-------------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| MARIA F QUINTERO PULIDO | 1.020.813.314 | 94446553423 | AHORROS | BANCOLOMBIA |

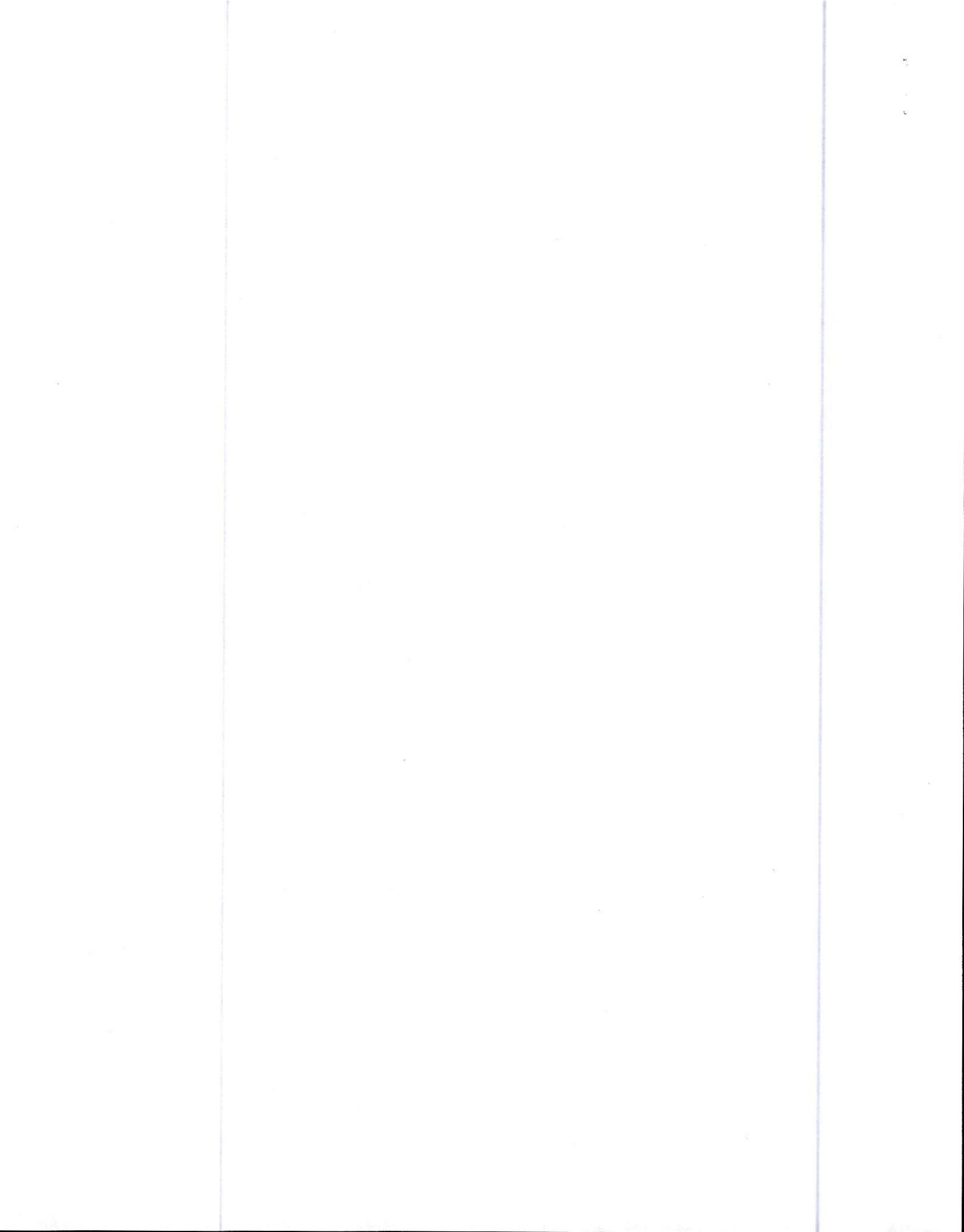
| No cto | No. CDP | RUBRO | VALOR CDP | VALOR CONTRATO | VALOR A REDUCIR CDP (Sobrante de Proceso) |
|----------------|---------|--|----------------|----------------|---|
| 029-DIGAU-2024 | 3524 | A-02-02-02-008-003 OTROS SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS | \$ 68.200.000, | \$ 49.600.000 | 0 |
| TOTAL | | | \$ 68.200.000 | \$ 49.600.000 | 0 |

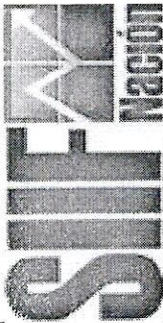
DATOS TERCERO

| PROVEEDOR | CC | No. CUENTA | TIPO DE CUENTA | BANCO |
|-------------------------|---------------|-------------|----------------|-------------|
| NATALIA BERNAL GOMEZ | 1.032.427.727 | 94466895134 | AHORROS | BANCOLOMBIA |

Atentamente,


CT. DAVID FERNANDO CASTAÑO FAJARDO
Oficial de Gestión y Planificación otros recursos y proyectos





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHCjramire
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

CARLOS JAVIER RAMIREZ CORTES
DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-02 4:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3224 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|--------------------------------------|---------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|---|
| Número: | 14724 | Fecha Registro: | 2024-05-02 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | COP-Pesos | Tasa de Cambio: 0,00 |
| Valor Inicial: | 49.600.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 49.600.000,00 |
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 1020813314 | Razón Social: | MARIA FERNANDA QUINTERO PULIDO | Medio de Pago: | Abono en cuenta |
| Número: | 94446553423 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. | Tipo: | Ahorro |
| Identificación: | 79972166 | Nombre: | GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA | Cargo: | DIRECTOR NACIONAL DE GAULAS MILITARES |

ORDENADOR DEL GASTO

| | | |
|-----------------------------|--------------------|---|
| CAJA MENOR | VTÁTICOS | DOCUMENTO SOPORTE |
| Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |
| Num. Solicitud de Comisión: | No | Fecha: 2024-05-02 |
| Número: | CTO-028-DIGAU-2024 | Fecha: 2024-05-02 |

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

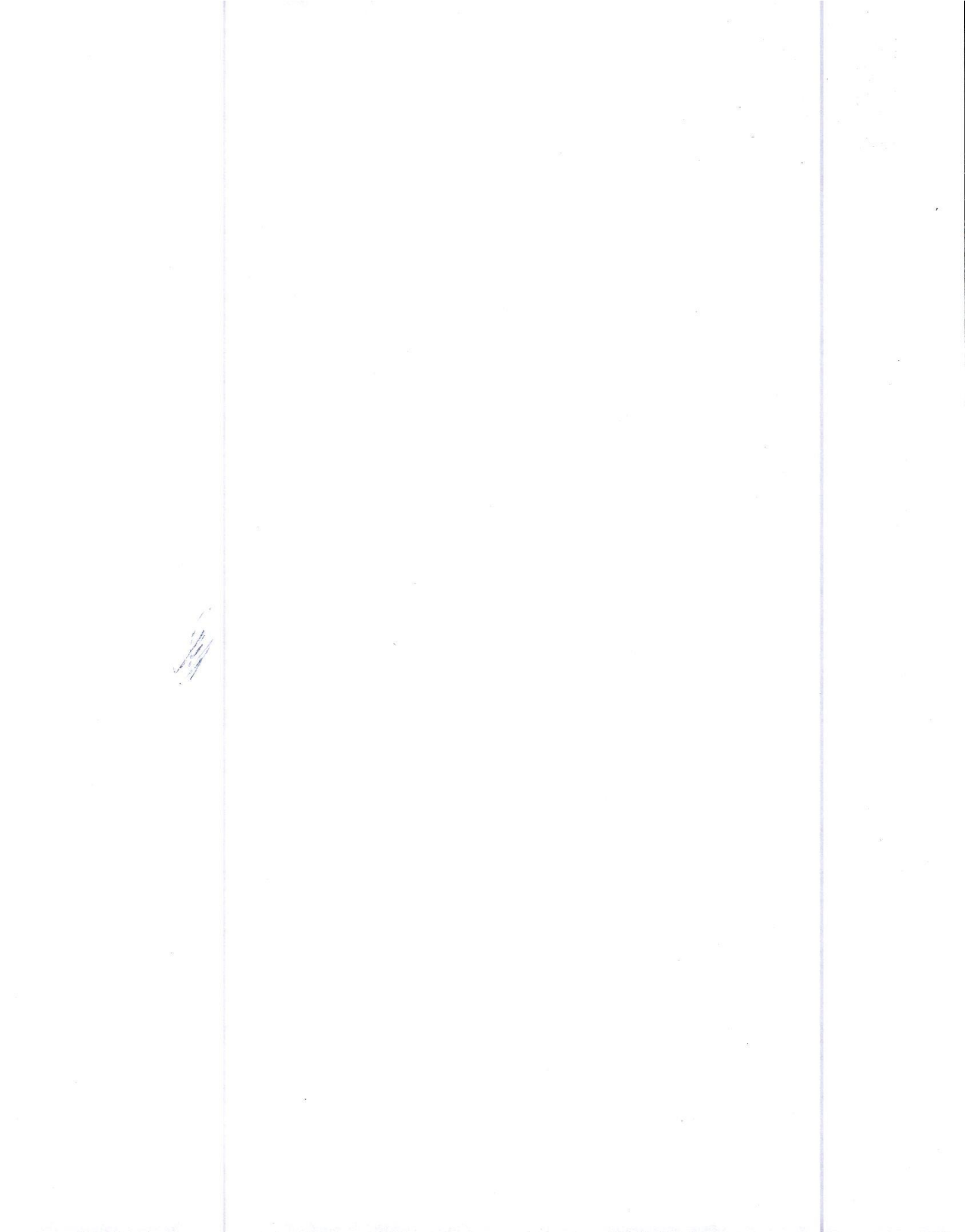
| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|--|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES | A-02-02-02-008-002 SERVICIOS JURIDICOS Y CONTABLES | Nación | 10 | CSF | | 49.600.000,00 | 0,00 | 49.600.000,00 | 49.600.000,00 |
| Total: | | | | | | 49.600.000,00 | 0,00 | 49.600.000,00 | 49.600.000,00 |

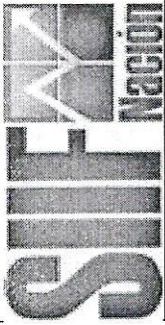
Objeto: PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ABOGADO EN APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITARES.

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|--|---------------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES | 1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | 2024-12-31 | 49.600.000,00 | 49.600.000,00 | NINGUNO |

SS. CARLOS JAVIER RAMIREZ CORTES
JEFE PRESUPUESTO





Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHCjramire
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema: 2024-05-02-4:28 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3524 de fecha 2024-01-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

| | | | | | |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|---|
| Número: | 14824 | Fecha Registro: | 2024-05-02 | Unidad / Subunidad Ejecutora: | 15-01-02-003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES |
| Vigencia Presupuestal | Actual | Estado: | Generado | Tipo de Moneda: | COP-Pesos |
| Valor Inicial: | 49.600.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | Valor Actual: | 49.600.000,00 |
| Tercero Original | | Medio de Pago: | | Abono en cuenta | |

| | | | |
|--------------------------------------|-------------|---------------|--------------------------|
| Identificación: Cédula de Ciudadanía | 1032427727 | Razón Social: | NATALIA BERNAL GOMEZ |
| Número: | 94466895134 | Banco: | BANCOLOMBIA S.A. |
| Identificación: | 79972166 | Nombre: | GIOVANNI MONTAÑEZ ACOSTA |

| | |
|---------------------|---|
| Ordenador del Gasto | VIÁTICOS |
| Caja Menor | CAJA MENOR |
| Cargo: | DIRECTOR NACIONAL DE GAULAS MILITARES |
| Documento Soporte | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS PROFESIONALES |

| | | | | | | | | | |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------------------|-------|--------|------------|
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de Comisión: | Número: | CTO-028-DIGAU-2024 | Tipo: | Fecha: | 2024-05-02 |
|-----------------|--------------------|------------------|----|-----------------------------|---------|--------------------|-------|--------|------------|

| DEPENDENCIA | | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|--|--|--|--------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| 003 DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES | | A-02-02-02-008-003 SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS Y TÉCNICOS (EXCEPTO LOS SERVICIOS DE INVESTIGACIÓN, URBANISMO, | Nación | 10 | CSF | | 49.600.000,00 | 0,00 | 49.600.000,00 | 49.600.000,00 |
| Total: | | | | | | | 49.600.000,00 | 0,00 | 49.600.000,00 | 49.600.000,00 |

Objeto: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES COMO ADMINISTRADOR DE EMPRESAS EN APOYO A LA GESTION ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCION NACIONAL DE GAULA MILITARES.

| PLAN DE PAGOS | | | |
|--|------------------------------|------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR |
| DIRECCION NACIONAL DE GAULAS MILITARES | 1-2 | 2024-12-31 | 49.600.000,00 |
| ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF | | | 49.600.000,00 |
| LINEA DE PAGO | | | NINGUNO |

SS. CARLOS JAVIER RAMIREZ CORTES

JEFE PRESUPUESTO

