Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:	MHmcarrand	MELBA CARRANZA DAZA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-10-00-000	CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL
Fecha y Hora Sistema:	26/03/2025 12:00:00 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 2125 de fecha 2025-01-03. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	44225	**Fecha Registro:**	2025-03-26	**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:	296.606.788,80	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	296.606.788,80	**Saldo x Obligar:**	296.606.788,80

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901887933	**Razón Social:**	ALIMENTOS EDIL SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	550800008152	**Banco:**	BANCO POPULAR S. A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	16278442	**Nombre:**	JOSE HENRY PINTO RODRIGUEZ	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL

CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	ADQSUM AYB169-2023 CESION	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-03-26

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-000-001 PRODUCTOS DE LA AGRICULTURA Y LA HORTICULTURA	Propios	20	CSF		296.606.788,80	0,00		
					Total:	296.606.788,80	0,00	296.606.788,80	296.606.788,80

Objeto:	CESION CTO 169/23 FYV ACUERDO ACT CE1VF AYB CTO-CM-169-2023 LT FYV SUMIN PRODUCTOS ALIMENTICIOS NO PROCESADOS CLUB MILITAR. LT SUMINISTRO FRUTAS Y VERDURAS, HORTALIZAS, TUBERCULOS PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR .CPA-653. LT FRUTAS Y VERDURAS.

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. PROPIOS CSF	2025-04-30	296.606.788,80	296.606.788,80	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)