Reporte 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:	2025-09-10-8:27 a. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 39125 de fecha 2025-03-11. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	62525	**Fecha Registro:**	2025-06-03	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		15-10-00-000 CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Con Obligacion			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	75.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	75.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	26.128.277,38

TERCERO ORIGINAL

Identificación: Cédula de Ciudadanía	88279638	**Razón Social:**	ALEXANDER BATISTA FRANCO	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	0138000100009998	**Banco:**	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	**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:**	SUMI.CTO CM 199-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	**Fecha:**	2025-06-03

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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF		50.000.000,00	0,00		
					Total:	50.000.000,00	0,00	50.000.000,00	1.128.277,38

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
B ADQUISICIONES	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Propios	20	CSF	2025-09-10	25.000.000,00	0,00		
					Total:	25.000.000,00	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00

Objeto:	SUMI.CTO CM 199-2025 SUMINISTRO DE AMENITES, PRODUCTOS COSMÉTICOS Y JABÓN TIPO HOTEL PARA LAS TRES SEDES DEL CLUB MILITAR.CPA-225.FT-31/12

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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-12-31	50.000.000,00	1.128.277,38	NINGUNO
000	CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-09-30	25.000.000,00	25.000.000,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)