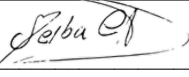


		Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante		Usuario Solicitante: MHmcarrand		MELBA CARRANZA DAZA	
		Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:		15-10-00-000		CM-GESTION GENERAL SEDE PRINCIPAL	
		Fecha y Hora Sistema:		2025-12-16-7:15 a. m.			

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO																					
Con base en el CDP No: 48625 de fecha 2025-06-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle																					
Número:		87525		Fecha Registro:		2025-10-10		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:		100.000.000,00		Valor Total Operaciones:		20.000.000,00		Valor Actual:		120.000.000,00		Saldo x Obligar:		118.064.286,00							
TERCERO ORIGINAL																					
Identificación: NIT		890903858		Razón Social:		INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S A S				Medio de Pago:		Abono en cuenta									
CUENTA BANCARIA																					
Número:		12610660873		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.				Tipo:		Corriente		Estado: Activa							
ORDENADOR DEL GASTO																					
Identificación:		13617334		Nombre:		ERNESTO SANTAMARIA MONTENEGRO				Cargo:		DIRECTOR GENERAL									
CAJA MENOR				VIÁTICOS				DOCUMENTO SOPORTE													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:		No		Num. Solicitud de Comisión:		Número:		SUMI. CTO CM 268-2025		Tipo:		CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS		Fecha:		2025-10-10	
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-05-01-01-002-004 BEBIDAS		Propios		20		CSF		2025-12-03		80.000.000,00		20.000.000,00							
										Total:		80.000.000,00		20.000.000,00		100.000.000,00		98.064.286,00			
B ADQUISICIONES		A-02-02-01-002-004 BEBIDAS		Propios		20		CSF		2025-12-16		20.000.000,00		0,00							
										Total:		20.000.000,00		0,00		20.000.000,00		20.000.000,00			
Objeto:		SUMI. CTO CM 268-2025 SUMINISTRO DE BEBIDAS Y GASEOSAS PRODUCTOS COCA-COLA PARA EL CLUB MILITAR.CPA-302.FT-15/12/2025																			

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	2025-12-20	20.000.000,00	20.000.000,00	NINGUNO
000	CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-15	80.000.000,00	78.064.286,00	NINGUNO
000	CLUB MILITAR DEPENDENCIA DE PAC	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-12-26	20.000.000,00	20.000.000,00	NINGUNO


FIRMA(S) RESPONSABLE(S)