



**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHalcarden      ADRIANA LUCIA CARDENAS SUAREZ  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-02-001      ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA  
 Fecha y Hora Sistema: 19/02/2024 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 5024 de fecha 2024-02-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	13324	Fecha Registro:	2024-02-19	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-02-001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00	
Valor Inicial:	150.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	150.000.000,00	Saldo x Obligar:	150.000.000,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830095213	Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta			
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------	--	--	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	03108322996	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa	
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------	--

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	16188633	Nombre:	ELIECER SUAREZ SANCHEZ	Cargo:	JEFE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO DE LA ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA			
-----------------	----------	---------	------------------------	--------	---	--	--	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	124640	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-02-19
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
001 ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR	Nación	10	CSF		150.000.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						150.000.000,00	0,00	150.000.000,00	150.000.000,00

Objeto:	CATEORIA A SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE Y ACPM REQUERIDO PARA EL MOVIMIENTO DIARIO DEL PARQUE AUTOMOR Y LAS PLANTAS ELECTRICAS DE LA ESDEG
---------	---

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-03-14	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-04-18	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-05-16	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-06-13	20.000.000,00	20.000.000,00	NINGUNO
001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-18	20.000.000,00	20.000.000,00	NINGUNO
001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-15	20.000.000,00	20.000.000,00	NINGUNO
001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-09-19	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-10-10	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-11-14	10.000.000,00	10.000.000,00	NINGUNO
001	ESCUELA SUPERIOR DE GUERRA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-18	30.000.000,00	30.000.000,00	NINGUNO

---

**FIRMA(S) RESPONSABLE(S)**