SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante.	MHcespinos	CATHERINE ESCOBAR RODRIGUEZ
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-20-00-000	OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA
Fecha y Hora Sistema:	2021-07-14-1:17 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 37621 de fecha 2021-07-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	113121	Fecha Registro:	2021-07-14	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado			Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	300.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	300.000.000,00	Saldo x Obligar:	300.000.000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	806005826	Razon Social:	CODIS COLOMBIANA DE DISTRIBUCIONES Y SERVICIOS C I. S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Numero:	78432150450	Banco:	BANCOLOMBIA S A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	79136389	Nombre:	JUAN CARLOS RIVEROS PINEDA	Cargo:	DIRECTOR GENERAL AGENCIA LOGISTICA FF.MM

CAJA MENOR				VIATICOS				DOCUMENTO SOPORTE					
Identificacion:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	001-101-2019 O.S. 17	Tipo:	OTROS	Fecha:	2021-07-14

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO/RECURSO	SITUAC.
NMOG COMBUSTIBLES INTERADMINISTRATIVOS	A-05-01-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE	Propios	20	CSF

FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	300.000.000,00	0,00		
Total:	300.000.000,00	0,00	300.000.000,00	300.000.000,00

Objeto:	CTO 101-2019 O.S 17 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE TERRESTRE,MARITIMO,FLUVIAL, AEREO Y GAS NATURAL VEHICULAR, EN EL TERRITORIO NACIONAL E INTERNACIONAL, DONDE LOS CLIENTE DE LA ENTIDAD LO REQUIERAN EN LAS DIF MODALIDADES DE ENTREGA. COMB MARINO A

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
0000	OFICINA PRINCIPAL - ALFM	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD.	2021-07-31	300.000.000,00	300.000.000,00	NINGUNO

Admon Publica DIANA ROCIO MONTAÑA VERA

Lider Grupo de Presupuesto