SIIF Nación

Reporte 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: | 2021-08-19-3:39 p. m. | |

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

**Con base en el CDP No: 40921 de fecha 2021-08-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Numero: | 142121 | Fecha Registro: | 2021-08-19 | 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: | 700.000.000,00 | Valor Total Operaciones: | 0,00 | | | Valor Actual: | 700.000.000,00 | Saldo x Obligar: | 700.000.000,00 |

**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: | 19462097 | Nombre: | OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO | Cargo: | DIRECTOR GENERAL AGENCIA LOGISTICA FF.MM |

| CAJA MENOR | | | | VIATICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Identificacion: | | Fecha de Registro: | | Genera Viáticos: | No | Num. Solicitud de comisión: | | Numero: | 001-031-2019 O.S. 17 | Tipo: | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | Fecha: | 2021-08-19 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

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

| FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| | 700.000.000,00 | 0,00 | | |
| Total: | 700.000.000,00 | 0,00 | 700.000.000,00 | 700.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| Objeto: | CTO 031-2019 O.S. 17 SUMINISTRO INTEGRAL DE COMBUSTIBLE TERRESTRE, FLUVIAL, MARITIMO, AEREO Y GAS NAT VEHICULAR, DONDE LOS CLIENTE DE LA ENTIDAD LO REQ, EN LAS DIF, MODALIDADES DE ENTREGA LOTE 2 COMB MARINO ENTREGA A GRANEL ESTACION DE SERVICIO |

**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. | 2021-08-31 | 700,000,000.00 | 700,000,000.00 | NINGUNO |

**Admon Publica DIANA ROCIO MONTAÑA VERA**

Lider Grupo de Presupuesto