SIF 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	2022-08-31-11 04 a m		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 31022 de fecha 2022-05-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	186122	**Fecha Registro:**	2022-08-30	**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:	1 073 000 000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1 073 000 000,00	**Saldo x Obligar:**	1 073 000 000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900391475	**Razón Social:**	SAFE TECH COLOMBIA S A S	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	17300019811	**Banco:**	BANCOLOMBIA S A	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	6319962	**Nombre:**	CARLOS AUGUSTO MORALES HERNANDEZ	**Cargo:**	DIRECTOR GENERAL AGENCIA LOGISTICA FF MM

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**				
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	001-142-2022	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:** 2022-08-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
COEQCO COMPRA EQUIPO COMEDORES	A-05-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL	Propios	20	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	560 209 541,00	0,00		
Total:	560 209 541,00	0,00	560 209 541,00	560 209 541,00

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.
COEQCO COMPRA EQUIPO COMEDORES	A-05-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Propios	20	CSF

FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
	512 790 459,00	0,00		
Total:	512 790 459,00	0,00	512 790 459,00	512 790 459,00

Objeto:	CTO 142-2022 ADQUISICION DE EQUIPOS INDUSTRIALES DE COCINA PARA COMEDORES DE TROPA ADMINISTRADOS POR LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	2022-08-31	1 073 000 000,00	1 073 000 000,00	NINGUNO

Contadora Publica SAYDA PATRICIA CAVIEDES DIAZ

Lider Grupo de Presupuesto y Cartera