SIIF Nación

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante	MHalnuez	ANGIE LORENA NUEZ ROJAS	
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante	15-20-00-000	OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	
Fecha y Hora Sistema	2023-03-29-8:50 a. m.		

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 11123 de fecha 2023-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	72723	**Fecha Registro:**	2023-03-28	**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:	75 000 000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	75 000 000,00	**Saldo x Obligar:**	75 000 000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800122415	**Razón Social:**	PROVISPOL S A	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	073369951	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA S A	**Tipo:**	**Corriente**	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	53008375	**Nombre:**	LUZ ADRIANA RICAUTE DIAZ	**Cargo:**	SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACION

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	001-060-2023	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2023-03-28

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
NMOA DIRECCION DE PRODUCCION	A-05-01-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF		75 000 000,00	0,00		
					Total:	75 000 000,00	0,00	75 000 000,00	75 000 000,00

Objeto:	CTO 001-060-2023 SUMINISTRO DE PRODUCTOS PARA EMPAQUE Y ROTULADO EN LA PANADERIA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE 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 PROPIOS CSF	2023-03-31	75 000 000,00	75 000 000,00	NINGUNO

Adm. Emp. DEYSI CAMPOS RODRIGUEZ

Profesional de Defensa Grupo de Presupuesto