**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante: | MHormorale | ORFA MORALES MONTILLA |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: | 15-20-00-002 | REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema: | 2024-03-27-2:21 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 424 de fecha 2024-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 424 | **Fecha Registro:** | 2024-01-04 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-20-00-002 REGIONAL AMAZONIA - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 161.761.865,39 | **Valor Total Operaciones:** | 200.000.000,00 | | | **Valor Actual:** | 361.761.865,39 | **Saldo x Obligar:** | 162.236.120,16 |

### TERCERO ORIGINAL

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 17644776 | **Razón Social:** | GEREMIAS TIRADO URQUINA | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

### CUENTA BANCARIA

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 923023428 | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

### ORDENADOR DEL GASTO

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 11245548 | **Nombre:** | Javier Orlando Avila Bohorquez | **Cargo:** | DIRECTOR REGIONAL AMAZONIA ALFM |

| CAJA MENOR | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 006-030-2023 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2024-01-04 |

### ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VIVCOM VIVERES COMEDORES | A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN; OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propios | 20 | CSF | 2024-02-27 | 161.761.865,39 | 100.000.000,00 | | |
| | | | | | 2024-03-27 | 0,00 | 100.000.000,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 161.761.865,39 | 200.000.000,00 | 361.761.865,39 | 162.236.120,16 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | VF SUSTITUCION - CTO 006-030-2023 - SUMINISTRO DE PRODUCTOS DE PANADERIA PARA LA ALFM; REGIONAL AMAZONIA. PLAZO: 27-12-2023. PRORROGA: 29-02-2024 |

### PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002 | REGIONAL AMAZONIA - ALFM | 7-4 | GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-01-04 | 161.761.865,39 | 0,00 | NINGUNO |
| 002 | REGIONAL AMAZONIA - ALFM | 7-4 | GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-02-27 | 100.000.000,00 | 62.236.120,16 | NINGUNO |
| 002 | REGIONAL AMAZONIA - ALFM | 7-4 | GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2024-05-31 | 100.000.000,00 | 100.000.000,00 | NINGUNO |

**DIANA LORENA VARGAS DIAZ**
**PD Presupuesto y cartera**