SIIF Nación

Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHfavila FRANCI MARICELA AVILA RODRIGUEZ
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 27/06/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 29325 de fecha 2025-05-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	147725	Fecha Registro:	2025-06-27	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:	2.563.365,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	2.563.365,00	Saldo x Obligar: 2.563.365,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901309059	Razón Social:	SUMINISTROS ANDINA S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	24127765044	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	53006375	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:	CTO 001-114-2025	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2025-06-27

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
B DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-01-01-004-008 APARATOS MÉDICOS, INSTRUMENTOS ÓPTICOS	Propios	20	CSF		183.141,00	0,00		
					Total:	183.141,00	0,00	183.141,00	183.141,00
B DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-01-002-007 ARTICULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE	Propios	20	CSF		3.700,00	0,00		
					Total:	3.700,00	0,00	3.700,00	3.700,00
B DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-01-003-004 QUIMICOS BÁSICOS	Propios	20	CSF		187.788,00	0,00		
					Total:	187.788,00	0,00	187.788,00	187.788,00
B DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Propios	20	CSF		778.426,00	0,00		
					Total:	778.426,00	0,00	778.426,00	778.426,00
B DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF		1.180.759,00	0,00		
					Total:	1.180.759,00	0,00	1.180.759,00	1.180.759,00

B DIRECCION ADMINISTRATIVA	A-02-02-01-004-001 METALES BÁSICOS	Propios	20	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						229 551,00	0,00		
					Total:	229 551,00	0,00	229.551,00	229 551,00

Objeto:	CTO 001-114-2025 CONTRATAR LA ADQUISICION DE ELEMENTOS PARA DOTAR BOTIQUINES Y ENFERMERIA DE LA OFICINA PRINCIPAL AGENCIA LOGISTICA 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	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2025-06-30	2.563.365,00	2.563.365,00	NINGUNO

ADM. EMP. GERMAN ANTONIO MORENO CONDE

Profesional Defensa - Grupo Presupuesto