SIIF Nación

**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto**
**Comprobante**

| | | |
|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHdacuella | DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-20-00-001 | REGIONAL SUR - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES |
| Fecha y Hora Sistema | 2026-08-19-4:15 p. m | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 826 de fecha 2026-01-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 2726 | **Fecha Registro:** | 2026-02-12 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-20-00-001 REGIONAL SUR - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Con Obligacion | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 96.000.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 48.000.000,00 | | | **Valor Actual:** | 144.000.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 55.406.450,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 1122732740 | **Razón Social:** | GAMEZ KATHERINE RAMOS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 86748102649 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 79879023 | **Nombre:** | JARLNSON RINCON SALGADO | **Cargo:** | DIRECTOR REGIONAL SUR ALFM |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIÁTICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | ADICION PRESUPUESTAL N°01 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2026-02-12 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| VIVCAD VIVERES CADS | A-05-01-01-002-004 BEBIDAS | Propios | 20 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| 2026-08-19 | 96.000.000,00 | 48.000.000,00 | | |
| **Total:** | 96.000.000,00 | 48.000.000,00 | 144.000.000,00 | 55.406.450,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATO N° 013-001-2026 OBJ:SUMINISTRO DE BEBIDA CARBONATADA Y BEBIDAS REFRESCANTES CON DESTINO A LAS ENTIDADES DEL ORDEN NACIONAL Y ENTIDADES ADSCRITAS Y/O VINCULADAS AL MINISTERIO DE DEFENSA, SUPERVISOR: DUVAN FIGUEROA. PLAZO EJE: 31-12-2026 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REGIONAL SUR - ALFM | 7-4 | GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2026-12-31 | 144.000.000,00 | 55.406.450,00 | NINGUNO |

TASD. DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO
Tecnico Presupuesto

ANEXA M
19/08/26