SIIF 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. | 2021-01-20-3:56 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 5521 de fecha 2021-01-15. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 7521 | **Fecha Registro:** | 2021-01-20 | **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:** | 710.835.250,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 710.835.250,00 | **Saldo x Obligar:** | 710.835.250,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901423652 | **Razon Social:** | UNION TEMPORAL - UT GLOBAL ALLIANZ GROUP | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Numero:** | 62700000632 | **Banco:** | BANCOLOMBIA S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | 19462097 | **Nombre:** | OSCAR ALBERTO JARAMILLO CARRILLO | **Cargo:** | DIRECTOR GENERAL AGENCIA LOGISTICA FF.MM |

| **CAJA MENOR** | | | | **VIATICOS** | | | | **DOCUMENTO SOPORTE** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificacion:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de comisión:** | | **Numero:** | 001-190-2020 | **Tipo:** | OTROS | **Fecha:** | 2021-01-20 |

**ITEM PARA AFECTACION DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICION CATALOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO/RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACION | VALOR INICIAL | VALOR OPERACION | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NMOC DIRECCION OTROS ABASTECIMIENTOS Y | A-05-01-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios | 20 | CSF | | 710.835.250,00 | 0,00 | | |
| | | | | | **Total:** | 710.835.250,00 | 0,00 | 710.835.250,00 | 710.835.250,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTO 190-2020 O.S. 5 CONTRATAR LA OPERACION LOGISTICA INTEGRAL DE ERRADICACION MANUAL DE CULTIVOS ILICITOS , MEDIANTE GRUPOS MOVILES DE ERRADICACION. |

**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 | BIENES COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2021-01-31 | 710.835.250,00 | 710.835.250,00 | NINGUNO |

**Admon Publica DIANA ROCIO MONTAÑA VERA**

Lider Grupo de Presupuesto