



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Compromiso

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante

MHamosques
15-20-00-010

AURORA MOSQUERA SEGURA
REGIONAL PACIFICO - AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

Fecha y Hora Sistema:

2024-03-08-12:11 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3224 de fecha 2024-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	6424	Fecha Registro:	2024-03-08	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-010 REGIONAL PACIFICO - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	28.000.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	28.000.000,00
Identificación:	NIT	Razón Social:	GRUPO EMPRESARIAL SUGA SAS	Tercero Original	Tasa de Cambio:
Número:	012769994570	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A	Cuenta Bancaria	Saldo x Obligar:
Identificación:	1069724175	Nombre:	DIEGO MAURICIO CLAVIO MADARIAGA	Ordenador del Gasto	Medio de Pago:
Identificación:	CAJA MENOR	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Contación:	Activo en Cuenta
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Váticos:	No	Num. Solicitud de Contación:	Activo en Cuenta

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITIAJ	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
VINCAD VIVERES CADS	A-05-01-01-002-004 BEBIDAS	Propias	20	CSF		28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00
Total:						28.000.000,00	0,00	28.000.000,00	28.000.000,00

Objeto: CTO No. 012-007-2024-SUMINISTRO DE GRANOS, ABARROTÉS, INSUMOS PARA PANADERIA, AGUA, JUGOS, BEBIDAS GASEOSAS, BEBIDAS A BASE DE MALTA, REFRIGERIOS Y DEMAS PRODUCTOS RELACIONADOS CON EL OBJETO DEL CONTRATO GRUPO 02-03 PARA ATENDER REQUERIMIENTO

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAG	POSICION DEL CATALOGO DE PAG	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGOS
REGIONAL PACIFICO - ALFM	7-4	2024-08-31	28.000.000,00	28.000.000,00	NINGUNO

TASD. AURORA MOSQUERA SEGURA
GESTION PRESUPUESTO