

Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Usuario Solicitante
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante
Fecha y Hora Sistema

Matrícula
15-20-00-011

ANA VARIA MORENO AVILA
REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA
LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

2021-03-26 11:04 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 4121 de fecha 2021-01-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	25421	Fecha Registro:	2021-03-26	Unidad / Subunidad ejecutora:	15-20-00-011 REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COB Pesos
Valor Inicial:	5.440.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.440.000,00
Tercero ORIGINAL					

Identificación: NIT	903082730	Razon Social:	ARTE Y DISEÑO INTERIORES EMPRESAS UNIPERSONAL	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	05249002-96	Banco:	BANCO OVEJA S.A.	Cuenta Bancaria	
ORDENADOR DEL GASTO					

Identificación:	703083045	Nombre:	CARLOS EDUARDO VOYA GOMEZ	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL SUR OCCIDENTE ALFV
VIATICOS					
Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	01-007-2021
		Genera Viaticos:	Si	Numero:	01-007-2021
		Num. Solicitud de comision:		Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SERVICIOS
				Fecha:	2021-03-26

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS O CURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
REGEXT RECARGA DE EXTINTORES	A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Pisos	20	CSF		4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
Total:						4.400.000,00	0,00	4.400.000,00	4.400.000,00
REGEXT RECARGA DE EXTINTORES	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACION E INSTALACION (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCION)	Pisos	20	CSF		1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00
Total:						1.040.000,00	0,00	1.040.000,00	1.040.000,00

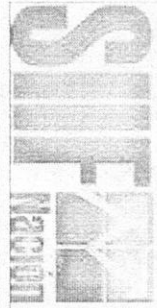
Objeto: RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, Y DOTACION DE BOTQUINES PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y UNIDADES DE NEGOCIO CUANDO ASI LO REQUIERAN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
011 REGIONAL SUR OCCIDENTE	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-10-30	1.040.000,00	1.040.000,00	NINGUNO
011 REGIONAL SUR OCCIDENTE	7-4 GASTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2021-10-30	4.400.000,00	4.400.000,00	NINGUNO

A. P. J. J. J.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)



Compromiso Presupuestal de Gasto -
Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

Nombre: ANA VARIA MORENO AVILA
Unidad o Subunidad Ejecutora: REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema: 2021-03-26 11:10 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No. 3321 de fecha 2021-01-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	25521	Fecha Registro:	2021-03-26	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-01 REGIONAL SUR OCCIDENTE - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal:	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	658.000,00	Valor Total Operaciones:	658.000,00	Tasa de Cambio:	0,00
			TERCERO ORIGINAL		
Identificación: NIT	980082730	Razon Social:	ARTE Y DISEÑO INTERIOR EMPRESA JUBERSONAL	Medio de Pago:	Ahoro en cuenta
Numero:	08248062195	Banco:	BANCOLOMIA S.A.	Cuenta Bancaria:	
Identificación:	78983045	Nombre:	CARLOS EDUARDO VORA GOMEZ	Ordenador del Gasto:	
Identificación:		Nombre:	CAJA MENOR	Cargo:	DIRECTOR REGIONAL SUR OCCIDENTE A.F.V
Identificación:		Nombre:	VATICOS	Documento soporte:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUBMINISTROS
Identificación:		Nombre:	Gener. Váticos:	Numero:	01407-2021
Identificación:		Nombre:	Fecha de Registro:	Numero:	01407-2021
Identificación:		Nombre:	Fecha de Registro:	Numero:	01407-2021
Identificación:		Nombre:	Fecha de Registro:	Numero:	01407-2021

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOS	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
E.BOSE ELEMENTOS BOTQUINES Y SENALZACION	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS ARTIFICIALES O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE	Propios	20	CSF		658.000,00	0,00	658.000,00	658.000,00
Total:						658.000,00	0,00	658.000,00	658.000,00

Objeto: RECARGA, MANTENIMIENTO DE EXTINTORES, Y DOTACION DE BOTQUINES PARA LA SEDE ADMINISTRATIVA Y UNIDADES DE NEGOCIO CUANDO ASI LO REQUIERAN

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
REGIONAL SUR OCCIDENTE	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2021-03-30	658.000,00	658.000,00	NINGUNO

Prof. Fernando J. J. J.

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)