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: | 28/08/2025 12:00:00 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 30725 de fecha 2025-05-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 205925 | **Fecha Registro:** | 2025-08-28 | **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:** | 121.803.626,74 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 121.803.626,74 | **Saldo x Obligar:** | 121.803.626,74 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901503062 | **Razón Social:** | ANX INGENIERIA Y SOLUCIONES SAS | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 410189641 | **Banco:** | BANCO DE BOGOTA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 52366993 | **Nombre:** | SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ | **Cargo:** | SECRETARIO GENERAL |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CTO 001-141-2025 | **Tipo:** | CONTRATO DE OBRA | **Fecha:** | 2025-08-28 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| NMOD_DIRECCION INFRAESTRUCTURA | A-02-02-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Propios | 20 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| | 55.086.965,81 | 0,00 | | |
| **Total:** | 55.086.965,81 | 0,00 | 55.086.965,81 | 55.086.965,81 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| NMOD_DIRECCION INFRAESTRUCTURA | A-05-01-02-005-004 SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN | Propios | 20 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| | 66.716.660,93 | 0,00 | | |
| **Total:** | 66.716.660,93 | 0,00 | 66.716.660,93 | 66.716.660,93 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CTO 001-141-2025 MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES REGIONAL CENTRO SEDE ADMINISTRATIVA Y CAD, EN COTA DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA. |

**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 | 2025-08-31 | 55.086.965,81 | 55.086.965,81 | NINGUNO |
| 0000 | OFICINA PRINCIPAL - ALFM | 7-4 | GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF | 2025-08-31 | 66.716.660,93 | 66.716.660,93 | NINGUNO |

**ADM. EMP. GERMAN ANTONIO MORENO CONDE**

**Profesional Defensa - Grupo Presupuesto**