



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

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

MH:portoca
15-20-00-000

RICARDO ENRIQUE PORTOCARRERO
OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA

16/04/2026 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 10926 de fecha 2026-02-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	67126	Fecha Registro:	2026-04-16	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	CCP-Pesos
Valor Inicial:	420 000 000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	420 000 000,00
Identificación: NIT	830144531	Razon Social:	ESPACIOS Y REDES SAS E S P	Tasa de Cambio:	Saldo x Obligar:
Número:	001072794071	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Identificación:	52366993	Nombre:	SANDRA PATRICIA BOLAÑOS RODRIGUEZ	Tipo:	Corriente
Identificación:	CAJA MENOR	CARGO:	ORDENADOR DEL GASTO	Estado:	Activa
Identificación:	VIÁTICOS	CARGO:	SECRETARIO GENERAL	Documento Soporte	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Número:	CTO-001-051-2026
Identificación:	Núm. Solicitud de ComisIÓN:	Viáticos	No	Tipo:	2026-04-16

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
C. OFICINA DE TECNOLOGIA	A-02-02-02-009-004 SERVICIOS DE TELECOMUNICACIONES, TRANSMISION Y SUMINISTRO DE INFORMACION	Propios	20	CSF		420 000 000,00	0,00	420 000 000,00	
Total:						420 000 000,00	0,00	420 000 000,00	420 000 000,00

Objeto: CTO-001-051-2026 PRESTACION DE SERVICIOS DE INTERNET, ESPACIO EN NUBE, CANALES DEDICADOS Y RENOVACION PREFIJO IPV6 CON LACNIC PARA LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR
0000	OFICINA PRINCIPAL - ALFIA	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-04-30	420 000 000,00
					SALDO POR OBLIGAR
					420 000 000,00
					LINEA DE PAGO
					NINGUNO

CONT. PUB. ESP. JAVIER GUERRERO MATTA
Profesional de Defensa - Grupo de Presupuesto