SIIF Nación

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

| | | | |
|---|---|---|---|
| Usuario Solicitante | MHdacuella | DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO | |
| Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante | 15-20-00-001 | REGIONAL SUR - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | |
| Fecha y Hora Sistema | 17/06/2026 12:00:00 a. m. | | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 2926 de fecha 2026-05-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 14926 | **Fecha Registro:** | 2026-06-17 | **Unidad / Subunidad Ejecutora:** | | 15-20-00-001 REGIONAL SUR - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES | | | |
| **Vigencia Presupuestal** | Actual | **Estado:** | Generado | | | **Tipo de Moneda:** | COP-Pesos | **Tasa de Cambio:** | 0,00 |
| **Valor Inicial:** | 25.890.000,00 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 25.890.000,00 | **Saldo x Obligar:** | 25.890.000,00 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: Cédula de Ciudadanía** | 1033736337 | **Razón Social:** | MAYERLY KATERYN CAMELO ARAGON | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 034625531B | **Banco:** | BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA | **Tipo:** | Ahorro | **Estado:** | Registro Previo |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 1020458118 | **Nombre:** | SEBASTIAN CUARTAS LOPEZ | **Cargo:** | DIRECTOR REGIONAL SUR ALFM |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | CTO N°013-011-2026 | **Tipo:** | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS | **Fecha:** | 2026-06-17 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| ELEFE ELEMENTOS DE FERRETERIA | A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS, FIBRAS | Propios | 20 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| | 6.500.000,00 | 0,00 | | |
| **Total:** | 6.500.000,00 | 0,00 | 6.500.000,00 | 6.500.000,00 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| ELEFE ELEMENTOS DE FERRETERIA | A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS | Propios | 20 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| | 1.600.000,00 | 0,00 | | |
| **Total:** | 1.600.000,00 | 0,00 | 1.600.000,00 | 1.600.000,00 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| ELEFE ELEMENTOS DE FERRETERIA | A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P | Propios | 20 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| | 12.000.000,00 | 0,00 | | |
| **Total:** | 12.000.000,00 | 0,00 | 12.000.000,00 | 12.000.000,00 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| ELEFE ELEMENTOS DE FERRETERIA | A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS | Propios | 20 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| | 4.900.000,00 | 0,00 | | |
| **Total:** | 4.900.000,00 | 0,00 | 4.900.000,00 | 4.900.000,00 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| COEQCAD COMPRA EQUIPO CADS | A-05-01-01-004-003 MAQUINARIA PARA USO GENERAL | Propios | 20 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| | 890.000,00 | 0,00 | | |
| **Total:** | 890.000,00 | 0,00 | 890.000,00 | 890.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | CONTRATO N° 013-011-2026 OBJ SUMINISTRO DE MATERIALES DE CONSTRUCIÓN Y ELEMENTOS DE FERRETERIA EN GENERAL, A TODO COSTO PARA LA AGENCIA LOGISTICA REGIONAL, SUP TASD DUVAN ANDRES FIGUEROA TOVAR, PLAZO EJE. 31/07/2026 |

**PLAN DE PAGOS**

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 001 | REGIONAL SUR - ALFM | 7-2 | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2026-07-31 | 25.000.000,00 | 25.000.000,00 | NINGUNO |
| 001 | REGIONAL SUR - ALFM | 7-4 | GTOS COMERCIALIZACION Y PROD PROPIOS CSF | 2026-07-31 | 890.000,00 | 890.000,00 | NINGUNO |

TASD DIEGO ANDRES CUELLAR HURTADO
Tecnico Presupuesto

17-06-2020 11:00AM