



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante:
Unidad o Subunidad
Ejecutora Solicitante:

MHmoreno
15-20-00-000

GERMAN ANTONIO MORENO CONDE
OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA

Fecha y Hora Sistema:

2026-04-23 9:55 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 13326 de fecha 2026-02-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	59726	Fecha Registro:	2026-04-23	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		
Valor Inicial:	24 475 000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Tipo de Moneda:	COP-Pesos
				Valor Actual:	24 475 000,00
					Tasa de Cambio:
					Saldo x Obligar:

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901604564	Razón Social:	MANTENIMIENTO INDUSTRIAL GENERAL DE COLOMBIA SAS
Número:	1561031672	Banco:	BANCO DAVIBANK S.A.
			CUENTA BANCARIA

Identificación:	53008375	Nombre:	LUZ ADRIANA RICAUTE DIAZ
			ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comición:	Número:	GTO 001-051-2026	Tipo:	ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha:	2026-04-23

VÍATICOS

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
MT01A MANTENIMIENTO INSTALACIONES	A-05-01-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Propios	20	CSF		6 725 000,00	0,00		
					Total:	6 725 000,00	0,00	6 725 000,00	6 725 000,00

MT01A MANTENIMIENTO INSTALACIONES	A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E	Propios	20	CSF		17 750 000,00	0,00		
					Total:	17 750 000,00	0,00	17 750 000,00	17 750 000,00

Objeto: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS EQUIPOS ELÉCTRICOS DE LA OFICINA PRINCIPAL SUBESTACION, TRANSFERENCIAS, TABLERO ELÉCTRICOS Y PLANTA ELÉCTRICA Y PLANTA ELÉCTRICA DE LA DIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN DE LA AGENCIA LOGÍSTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
0000 OFICINA PRINCIPAL - ALFM	7-2 GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-04-30	17 750 000,00	17 750 000,00	NINGUNO
0000 OFICINA PRINCIPAL - ALFM	7-4 GTOS COMERCIALIZACIÓN Y PROD PROPIOS CSF	2026-04-30	6 725 000,00	6 725 000,00	NINGUNO

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