



# Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: **MHmoreno**  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: **15-20-00-000**  
 Fecha y Hora Sistema: **13/10/2026 12:00:00 a. m.**

GERMAN ANTONIO MORENO CONDE  
 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35726 de fecha 2026-08-26. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                               |                                         |                          |                          |                               |                  |                                                                |
|-------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------------------------|------------------|----------------------------------------------------------------|
| Número:                       | 159726                                  | Fecha Registro:          | 2026-10-13               | 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:                                                |
| Valor Inicial:                | 11.844.000,00                           | Valor Total Operaciones: | 0,00                     | Valor Actual:                 | 11.844.000,00    | Saldo x Obligar:                                               |
| Identificación: NIT           | 900654916                               | Razón Social:            | FUMI ESPRAY SAS          | Medio de Pago:                |                  | Abono en cuenta                                                |
| Número:                       | 076266997064                            | Banco:                   | BANCO DAVIVIENDA S.A.    | Tipo:                         | Corriente        | Estado: Activa                                                 |
| Identificación:               | 53008375                                | Nombre:                  | LUZ ADRIANA RICAUTE DIAZ | Cargo:                        |                  | SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACION                            |
| Identificación:               | CAJA MENOR                              | Genera Viáticos:         | No                       | Num. Solicitud de Comisión:   |                  | DOCUMENTO SOPORTE                                              |
| Fecha de Registro:            |                                         | Genera Viáticos:         | No                       | Número:                       | GTO 001-107-2026 | Tipo:                                                          |
|                               |                                         | Genera Viáticos:         | No                       |                               |                  | ACEPTACION DE OFERTAS                                          |
|                               |                                         | Genera Viáticos:         | No                       |                               |                  | Fecha: 2026-10-13                                              |
| ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO |                                         |                          |                          |                               |                  |                                                                |
| DEPENDENCIA                   | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO              | FUENTE                   | RECURSO                  | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN  | VALOR INICIAL                                                  |
| B DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA    | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Propios                  | 20                       | CSF                           |                  | 11.844.000,00                                                  |
|                               |                                         |                          |                          |                               |                  | VALOR OPERACIÓN                                                |
|                               |                                         |                          |                          |                               |                  | 0,00                                                           |
|                               |                                         |                          |                          |                               |                  | VALOR ACTUAL                                                   |
|                               |                                         |                          |                          |                               |                  | 11.844.000,00                                                  |
|                               |                                         |                          |                          |                               |                  | Saldo X OBLIGAR                                                |
|                               |                                         |                          |                          |                               |                  | 11.844.000,00                                                  |

Objeto:

CTO 001-107-2026 CONTRATAR EL SERVICIO DE FUMIGACIÓN ESPECIALIZADA LIMPIEZA Y DESINFECTACIÓN DE LAS ÁREAS Y EXPEDIENTES DE LOS ARCHIVOS DE LA OFICINA PRINCIPAL AGENCIA LOGISTICA FUERZAS MILITARES

## PLAN DE PAGOS

|                                  |                              |       |                              |                   |               |
|----------------------------------|------------------------------|-------|------------------------------|-------------------|---------------|
| DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC | POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR                | SALDO POR OBLIGAR | LINEA DE PAGO |
| 0000                             | OFICINA PRINCIPAL - ALFM     | 7-2   | GASTOS GENERALES PROPIOS CSF | 2026-10-30        | 11.844.000,00 |
|                                  |                              |       |                              |                   | NINGUNO       |

JAVIER GUERRERO MATA  
 Grupo de Presupuesto