Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante	MHgmoreno	GERMAN ANTONIO MORENO CONDE
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante.	15-20-00-000	OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES
Fecha y Hora Sistema	24/10/2025 12:00:00 a m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 42325 de fecha 2025-08-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	259425	**Fecha Registro:**	2025-10-24	**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:	120 000 000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	120 000 000,00	**Saldo x Obligar:**	120 000 000,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900664206	**Razón Social:**	GRUPO EMPRESARIAL SHALOM GES S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	057581621	**Banco:**	BANCO DE BOGOTÁ	**Tipo:**	Corriente	**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 001-170-2025	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2025-10-24

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
NMOA DIRECCION DE PRODUCCION	A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y	Propios	20	CSF		120 000 000,00	0,00		
					Total:	120 000 000,00	0,00	120 000 000,00	120 000 000,00

Objeto:	CTO 001-170-2025 SUMINISTRO DE MATERIA PRIMA PARA LA PANADERIA DE LA DIRECCION DE PRODUCCION DE LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES

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	7-4	GTOS COMERCIALIZACION Y PROD. PROPIOS CSF	2025-10-31	120 000 000,00	120 000 000,00	NINGUNO

CONT. PUB. ESP JAVIER GUERRERO MATTA

Profesional de Defensa - Grupo de Presupuesto