



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante, Usuario Solicitante: **RICARDO ENRIQUE PORTOCARRERO**
 Unidad o Subunidad Ejecutora Solicitante: **OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA**
 Fecha y Hora Sistema: **21/07/2026 12:00:00 a. m.**

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO														
Con base en el CDP No: 24026 de fecha 2026-06-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle														
Número:	115426	Fecha Registro:	2026-07-21	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES								
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo da Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00					
Valor Inicial:	76 081 000,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	76.081.000,00	Saldo x Obligar:		76 081 000,00				
TERCERO ORIGINAL														
Identificación: NIT	830089925	Razón Social:		PC PRONTO SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		Medio de Pago:		Abono en cuenta						
Número:	18914955885	Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Corriente	Estado:		Activa			
Identificación:	53008375	Nombre:		LUZ ADRIANA RICAUTE DIAZ		CARGO:		SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACION						
CAJA MENOR		Fecha de Registro:		Genera Váticos:		No	Num. Solicitud de Comisión:	DOCUMENTO SOPORTE						
Identificación:				Genera Váticos:		No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	CTO-001-085-2026	Tipo:		ACEPTACION DE OFERTAS	Fecha: 2026-07-21	
ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO														
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	A-05-01-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS	Propios	20	CSF		15 000 000,00	0,00	0,00		15 000 000,00				
Total:						15 000.000,00	0,00	0,00	15 000.000,00	15.000.000,00				
SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Propios	20	CSF		6.666 000,00	0,00	0,00		SALDO X OBLIGAR				
Total:						6 666 000,00	0,00	0,00	6.666.000,00	8.666 000,00				
SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS, FIBRAS	Propios	20	CSF		18.479 000,00	0,00	0,00		SALDO X OBLIGAR				
Total:						18 479 000,00	0,00	0,00	18 479 000,00	18.479.000,00				
SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Propios	20	CSF		12 129 000,00	0,00	0,00		SALDO X OBLIGAR				
Total:						12 129 000,00	0,00	0,00	12 129 000,00	12.129 000,00				
SUMPAP SUMINISTROS DE PAPELERIA	A-05-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E	Propios	20	CSF		23 807 000,00	0,00	0,00		SALDO X OBLIGAR				
Total:						23 807 000,00	0,00	0,00	23 807 000,00	23.807 000,00				

Objeto: CTO-001-085-2026 SUMINISTRO DE TONER, CINTAS Y DEMAS ELEMENTOS REQUERIDOS PARA EQUIPOS DE IMPRESION DE LA OFICINA PRINCIPAL 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	7-2		37 274 000.00	NINGUNO
0000	OFICINA PRINCIPAL - ALFM	7-4		38 807 000.00	NINGUNO

G. A. H. C.

ADM. EMP. GERMAN ANTONIO MORENO CONDE
Profesional de Defensa - Grupo de Presupuesto