



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante: MHyaduarde YENNY ANDREA DUARTE RODRIGUEZ  
Unidad ó Subunidad: 15-20-00-000 OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA  
Ejecutora Solicitante: OFICINA PRINCIPAL - AGENCIA LOGISTICA  
Fecha y Hora Sistema: 1/04/2026 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 8226 de fecha 2026-01-22. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

|                       |               |                          |            |                               |                                                                             |
|-----------------------|---------------|--------------------------|------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| Número:               | 50426         | Fecha Registro:          | 2026-04-01 | 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                                                                   |
| Valor Inicial:        | 25 784 520.00 | Valor Total Operaciones: | 0.00       | Valor Actual:                 | 25 784 520.00                                                               |
| Saldo x Obligar:      |               |                          |            | Tasa de Cambio:               | 0.00                                                                        |

TERCERO ORIGINAL

|                     |             |               |                             |                     |                 |
|---------------------|-------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-----------------|
| Identificación: NIT | 900075229   | Razón Social: | DRYCOL S A S                | Medio de Pago:      | Abono en cuenta |
| Número:             | 04227309381 | Banco:        | BANCOLOMBIA S A             | Cuenta Bancaria     |                 |
| Identificación:     | 39758531    | Nombre:       | ROSA YANETH FUENTES MOREIRA | Ordenador del Gasto |                 |

ORDENADOR DEL GASTO

|                 |                    |                  |                             |                             |                                        |
|-----------------|--------------------|------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------------------|
| Identificación: | CAJA MENOR         | Nombre:          | ROSA YANETH FUENTES MOREIRA | Cargo:                      | SUBDIRECTOR GENERAL DE CONTRATACION    |
| Identificación: | Fecha de Registro: | Genera Viáticos: | No                          | Num. Solicitud de Comisión: |                                        |
| Identificación: |                    | Viáticos         |                             | Número:                     | CTO 001-044-2026                       |
| Identificación: |                    |                  |                             | Tipo:                       | CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS |
| Identificación: |                    |                  |                             | Fecha:                      | 2026-04-01                             |

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

| DEPENDENCIA                    | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                                                                           | FUENTE  | RECURSO | SITUAC. | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL  | SALDO X OBLIGAR |
|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------|---------|-----------------|---------------|-----------------|---------------|-----------------|
| MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL | A-05-01-01-002-003 PRODUCTOS DE MOLINERÍA, ALMIDONES Y PRODUCTOS DERIVADOS DEL ALMIDÓN, OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS | Propios | 20      | CSF     |                 | 25 784 520.00 | 0.00            | 25 784 520.00 | 25 784 520.00   |
| Total:                         |                                                                                                                      |         |         |         |                 | 25 784 520.00 | 0.00            | 25 784 520.00 | 25 784 520.00   |

Objeto: CTO 001-044-2026 ADQUIRIR COMIDAS LISTAS, PANADERIA LARGA VIDA, ENERGÉTICOS, EMPAQUES Y OTROS PRODUCTOS O MATERIAS PRIMAS DESTINADAS AL ENSAMBLE DE RACIONES DE CAMPAÑA EN LA AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES LOTE 1 MANI GRANOLA X 50 GRS

PLAN DE PAGOS

| DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC | POSICION DEL CATALOGO DE PAC | FECHA | VALOR A PAGAR | SALDO POR OBLIGAR | LÍNEA DE PAGO |
|----------------------------------|------------------------------|-------|---------------|-------------------|---------------|
| 0000                             | OFICINA PRINCIPAL - ALFM     | 7-4   | 25 784 520.00 | 25 784 520.00     | NINGUNO       |
|                                  |                              |       |               |                   |               |

Cont. Pub. Esp. WILDER JAVIER GUERRERO MATTA  
Profesional de Defensa - Grupo de Presupuesto

