



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2025-12-02-10:44 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 99825 de fecha 2025-10-10. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1057125	Fecha Registro:	2025-10-31	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	19.782.560,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	19.782.560,00	Saldo x Obligar:	19.782.560,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	86054965	Nombre:	FABIO ANDRES ROBLES RAMIREZ	Cargo:	DIRECTOR INFRAESTRUCTURA
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	--------------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	154377	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-10-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		19.782.560,00	0,00		
<b>Total:</b>						19.782.560,00	0,00	19.782.560,00	19.782.560,00

**Objeto:** ADQUISICION DE LLANTAS PARA EL PARQUE AUTOMOTOR Y LA MAQUINARIA PESADA ADSCRITA A LA DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-12-30	19,782,560.00	19,782,560.00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC