



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHIarojas Luz Angela Rojas Gamba
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 2025-11-28-3:46 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 101325 de fecha 2025-10-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1106125	Fecha Registro:	2025-11-12	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:	1.190.193.020,00	Valor Total Operaciones:		595.096.510,00		Valor Actual:	1.785.289.530,00	Saldo x Obligar:	1.785.289.530,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	890903024	Razón Social:	COMERCIAL INTERNACIONAL DE EQUIPOS Y MAQUINARIA S. A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	00590302404	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79877582	Nombre:	CARLOS ANDRES AGUILERA PULIDO	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------------	--------	-------------------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	155072	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-11-11
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2025-11-28	1.190.193.020,00	595.096.510,00		
Total:						1.190.193.020,00	595.096.510,00	1.785.289.530,00	1.785.289.530,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO VOLQUETA DE MÍNIMO 10 TONELADAS DE CAPACIDAD PARA LA FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA.

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION 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	2026-01-15	1.785.289.530,00	1.785.289.530,00	NINGUNO

TE. CARYAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE PRESUPUESTO COFAC