



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjgarzonh      Jesmyd Constanza Garzon Hernandez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-12-21-11:17 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 107423 de fecha 2023-12-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1146123	Fecha Registro:	2023-12-21	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:	66.250.000,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	66.250.000,00      Saldo x Obligar: 66.250.000,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cedula de Ciudadanía	10125834	Razón Social:	JAIME BELTRAN URIBE	Medio de Pago:	Abono en cuenta
--------------------------------------	----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	85230010040	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------------------

<b>CAJA MENOR</b>		<b>VIÁTICOS</b>			<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>						
Identificación:		Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	122945	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-20

**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-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		66.250.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						66.250.000,00	0,00	66.250.000,00	66.250.000,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE BOTIQUINES PARA LAS AERONAVES MEDICALIZADAS DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA.

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PACO
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-01-26	66,250,000.00	66,250,000.00	NINGUNO

**CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO**  
 Subdirector Financiero COFAC