



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHygomez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000  
 Ejecutora Solicitante: Yesenia Gomez Cordoba  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-27-9:31 a. m. COMANDO FUERZA AEREA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 96224 de fecha 2024-11-13. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1192824	Fecha Registro:	2024-12-26	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:	6.851.400,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	6.851.400,00	Saldo x Obligar:	6.851.400,00	

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: Cedula de Ciudadanía	80048498	Razón Social:	JIMMY ARENAS VELASCO			Medio de Pago:	Abono en cuenta	
--------------------------------------	----------	---------------	----------------------	--	--	----------------	-----------------	--

**CUENTA BANCARIA**

Número:	03715314745	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	13379302	Nombre:	PABLO JOSE DIAZ MORA		Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA		
-----------------	----------	---------	----------------------	--	--------	--	--	--

**CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	140048	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-26
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		1.585.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.585.000,00	0,00	1.585.000,00	1.585.000,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-007 VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO Y OTROS PRODUCTOS NO METÁLICOS N.C.P.	Nación	10	CSF		1.622.900,00	0,00		
<b>Total:</b>						1.622.900,00	0,00	1.622.900,00	1.622.900,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		262.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						262.000,00	0,00	262.000,00	262.000,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF		3.381.500,00	0,00		
<b>Total:</b>						3.381.500,00	0,00	3.381.500,00	3.381.500,00

**Objeto:** ADQUISICION DE ENCERES DE COCINA PLATOS, OLLAS Y UTENSILIOS PARA SERVIR Y RECIPIENTES PARA ALMACENAR PARA LOS GRUPOS AEREOS GAÇAR Y GAORI

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	2024-12-31	6.851,400.00	6.851,400.00	NINGUNO		

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
 Jefe Área de Presupuesto Cofac