

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHnyasno

Natalia Andrea Yasno Arias

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

11/12/2025 12:00:00 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**Con base en el CDP No: 104125 de fecha 2025-11-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

Número:	1226225	Fecha Registro:	2025-12-11	Unidad / Subunidad Ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos
Valor Inicial:	859.658.057,00	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	859.658.057,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830133470	Razón Social:	ALFA AM S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	032005779	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA	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:	157483	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2025-12-11
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		859.658.057,00	0,00		
					Total:	859.658.057,00	0,00	859.658.057,00	859.658.057,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA TRANSPORTE ASISTENCIAL BÁSICO (TAB) PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA -JEFATURA DE SALUD FAC Y SUS ESTABLECIMIENTOS DE SANIDAD MILITAR
---------	--

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	2025-12-31	859.658.057,00	859.658.057,00	NINGUNO

TE. JESSICA CARVAJAL ORTEGA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC