

**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: 17/02/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 38523 de fecha 2023-01-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	126023	Fecha Registro:	2023-02-17	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:	1.491.646.493,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.491.646.493,00	Saldo x Obligar:	1.491.646.493,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	104682	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-02-17
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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		1.491.646.493,00	0,00		
Total:						1.491.646.493,00	0,00	1.491.646.493,00	1.491.646.493,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE CAMIONES PARA LAS DIFERENTES UNIDADES DE LA FUERZA AÉREA
---------	---

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	2023-06-30	1.491.646.493,00	1.491.646.493,00	NINGUNO

CT. RODRIGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
 JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC