



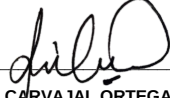
## Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHygomezc  
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000  
Fecha y Hora Sistema: 2023-05-26-9:53 a. m.

Yesenia Gomez Cordoba  
COMANDO FUERZA AEREA

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                                           |                          |                               |                               |                 |                                   |                                     |                  |                 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|-----------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------|-----------------|
| Con base en el CDP No: 72223 de fecha 2023-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                                           |                          |                               |                               |                 |                                   |                                     |                  |                 |
| Número:                                                                                                     | 455023                                                    | Fecha Registro:          | 2023-05-26                    | 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:                                                                                              | 918.076,43                                                | Valor Total Operaciones: |                               |                               | 0,00            | Valor Actual:                     | 918.076,43                          | Saldo x Obligar: | 918.076,43      |
| TERCERO BENEFICIARIO                                                                                        |                                                           |                          |                               |                               |                 |                                   |                                     |                  |                 |
| Identificación: NIT                                                                                         | 900361753                                                 | Razón Social:            | MANUFACTURAS CREARE SAS       |                               |                 |                                   | Medio de Pago:                      | Abono en cuenta  |                 |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                                           |                          |                               |                               |                 |                                   |                                     |                  |                 |
| Identificación: NIT                                                                                         | 901674754                                                 | Razón Social:            | UNIÓN TEMPORAL FACOCREAR 2023 |                               |                 |                                   |                                     |                  |                 |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                                           |                          |                               |                               |                 |                                   |                                     |                  |                 |
| Número:                                                                                                     | 21100002136                                               | Banco:                   | BANCOLOMBIA S.A.              |                               |                 |                                   | Tipo:                               | Ahorro           | Estado: Activa  |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                                           |                          |                               |                               |                 |                                   |                                     |                  |                 |
| Identificación:                                                                                             | 37900177                                                  | Nombre:                  | ANA MILENA MEJIA ZAPATA       |                               |                 | Cargo:                            | DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS |                  |                 |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                                           |                          |                               |                               |                 |                                   |                                     |                  |                 |
| VIÁTICOS                                                                                                    |                                                           |                          |                               |                               |                 |                                   |                                     |                  |                 |
| Identificación:                                                                                             |                                                           | Fecha de Registro:       |                               | Genera Viáticos:              | No              | Num. Solicitud de Comisión:       |                                     | Número:          | OC 109873       |
| DOCUMENTO SOPORTE                                                                                           |                                                           |                          |                               |                               |                 |                                   |                                     |                  |                 |
| ORDEN DE COMPRA                                                                                             |                                                           |                          |                               |                               |                 |                                   |                                     |                  |                 |
| Fecha: 2023-05-26                                                                                           |                                                           |                          |                               |                               |                 |                                   |                                     |                  |                 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                               |                                                           |                          |                               |                               |                 |                                   |                                     |                  |                 |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO                                | FUENTE                   | RECURSO                       | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL                     | VALOR OPERACIÓN                     | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR |
| 1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)                                                           | A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO) | Nación                   | 10                            | CSF                           |                 | 918.076,43                        | 0,00                                |                  |                 |
|                                                                                                             |                                                           |                          |                               |                               | Total:          | 918.076,43                        | 0,00                                | 918.076,43       | 918.076,43      |

|                                  |                                                                                                                                               |     |                                   |               |                   |                    |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|-----------------------------------|---------------|-------------------|--------------------|
| Objeto:                          | DILOS -ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 9. SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA EL GRUPO AEREO DEL ORIENTE |     |                                   |               |                   |                    |
| 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 | 2023-09-20    | 918.076,43        | 918.076,43 NINGUNO |

  
ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC