



# Reporte 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: 2022-07-26-5:10 p. m.

| REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO                                                                        |                                         |                          |                                |                               |                   |                                   |                                                                                              |                  |                 |        |                 |        |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|--------------------------------|-------------------------------|-------------------|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------|--------|-----------------|--------|------------|
| Con base en el CDP No: 24022 de fecha 2022-01-12. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle |                                         |                          |                                |                               |                   |                                   |                                                                                              |                  |                 |        |                 |        |            |
| Número:                                                                                                     | 548422                                  | Fecha Registro:          | 2022-05-31                     | 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:                                                                                              | 19.050.051,73                           | Valor Total Operaciones: | 6.336.434,44                   |                               |                   | Valor Actual:                     | 25.386.486,17                                                                                | Saldo x Obligar: | 25.386.486,17   |        |                 |        |            |
| TERCERO ORIGINAL                                                                                            |                                         |                          |                                |                               |                   |                                   |                                                                                              |                  |                 |        |                 |        |            |
| Identificación: NIT                                                                                         | 860010451                               | Razón Social:            | CASALIMPIA S.A.                |                               |                   |                                   |                                                                                              | Medio de Pago:   | Abono en cuenta |        |                 |        |            |
| CUENTA BANCARIA                                                                                             |                                         |                          |                                |                               |                   |                                   |                                                                                              |                  |                 |        |                 |        |            |
| Número:                                                                                                     | 012079802                               | Banco:                   | BANCO COMERCIAL AV VILLAS S.A. |                               |                   |                                   | Tipo:                                                                                        | Ahorro           | Estado:         | Activa |                 |        |            |
| ORDENADOR DEL GASTO                                                                                         |                                         |                          |                                |                               |                   |                                   |                                                                                              |                  |                 |        |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             | 88228662                                | Nombre:                  | CIRO ALBERTO DUARTE JAIMES     |                               |                   | Cargo:                            | SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA |                  |                 |        |                 |        |            |
| CAJA MENOR                                                                                                  |                                         | VIÁTICOS                 |                                |                               | DOCUMENTO SOPORTE |                                   |                                                                                              |                  |                 |        |                 |        |            |
| Identificación:                                                                                             |                                         | Fecha de Registro:       |                                | Genera Viáticos:              | No                | Num. Solicitud de Comisión:       |                                                                                              | Número:          | 90915           | Tipo:  | ORDEN DE COMPRA | Fecha: | 2022-05-31 |
| ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO                                                                               |                                         |                          |                                |                               |                   |                                   |                                                                                              |                  |                 |        |                 |        |            |
| DEPENDENCIA                                                                                                 | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO              | FUENTE                   | RECURSO                        | SITUAC.                       | FECHA OPERACIÓN   | VALOR INICIAL                     | VALOR OPERACIÓN                                                                              | VALOR ACTUAL     | SALDO X OBLIGAR |        |                 |        |            |
| 16 ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-EPFAC                                                                    | A-02-02-02-008-005 SERVICIOS DE SOPORTE | Nación                   | 10                             | CSF                           | 2022-07-26        | 19.050.051,73                     | 6.336.434,44                                                                                 |                  |                 |        |                 |        |            |
|                                                                                                             |                                         |                          |                                |                               | Total:            | 19.050.051,73                     | 6.336.434,44                                                                                 | 25.386.486,17    | 25.386.486,17   |        |                 |        |            |

|                                  |                                                     |                              |                                   |            |               |                   |               |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------|------------|---------------|-------------------|---------------|
| Objeto:                          | SERVICIO DE ASEO PARA LAS INSTALACIONES DE LA EPFAC |                              |                                   |            |               |                   |               |
| 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 | 2022-10-31 | 25,386,486.17 | 25,386,486.17     | NINGUNO       |

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC