

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHNmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 30/08/2024 12:00:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 67924 de fecha 2024-06-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	770624	Fecha Registro:	2024-08-30	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:	390.832.359,26	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	390.832.359,26	Saldo x Obligar:	390.832.359,26

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	811023478	Razón Social:	MILFORT S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	00719032357	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	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**

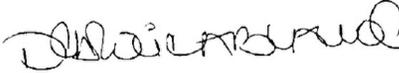
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	132531	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-08-29
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		390.832.359,26	0,00		
<b>Total:</b>						390.832.359,26	0,00	390.832.359,26	390.832.359,26

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE JUEGO DE CAMA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AERÉA COLOMBIANA

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	2024-12-11	390.832.359,26	390.832.359,26	NINGUNO

  
**TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL**  
**SUBDIRECTOR FINANCIERO COFAC**