



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjgarzonh      Jesmyd Constanza Garzon Hernandez  
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Ejecutora Solicitante:  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-10-03-9:56 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 80524 de fecha 2024-08-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	895624	Fecha Registro:	2024-10-03	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:	538.865.480,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	538.865.480,00	Saldo x Obligar:	538.865.480,00	

**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:	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:	134090	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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		538.865.480,00	0,00		
<b>Total:</b>						538.865.480,00	0,00	538.865.480,00	538.865.480,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO CAMIÓN, DE MINIMO 4 TONELADAS DE CAPACIDAD PARA LA FUERZA AÉREA 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	2025-01-03	538,865,480.00	538,865,480.00	NINGUNO

**ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA**  
 Jefe Área Presupuesto COFAC