



**Reporte 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: 2024-10-08-4:55 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 80624 de fecha 2024-08-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	902224	Fecha Registro:	2024-10-08	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:	2.099.427.189,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	2.099.427.189,00	Saldo x Obligar:	2.099.427.189,00				
<b>TERCERO ORIGINAL</b>													
Identificación: NIT	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.				Medio de Pago:	Abono en cuenta					
<b>CUENTA BANCARIA</b>													
Número:	038285292	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa				
<b>ORDENADOR DEL GASTO</b>													
Identificación:	46458141	Nombre:	JOHANA ANDREA SALAMANCA CORDERO			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS						
<b>CAJA MENOR</b>			<b>VIÁTICOS</b>			<b>DOCUMENTO SOPORTE</b>							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	134248	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-04
<b>ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO</b>													
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		2.099.427.189,00	0,00						
					<b>Total:</b>	2.099.427.189,00	0,00	2.099.427.189,00	2.099.427.189,00				

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE VEHICULOS TIPO CARROTANQUE, DE MÍNIMO 2600 GALONES DE CAPACIDAD DE TRANSPORTE DE AGUA Y ACPM 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	2024-12-12	2.099.427.189,00	2.099.427.189,00 NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC