



**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: 18/10/2024 12:00:00 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 81924 de fecha 2024-09-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	950724	Fecha Registro:	2024-10-18	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:	42.628.931,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	42.628.931,00	Saldo x Obligar:	42.628.931,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	13379302	Nombre:	PABLO JOSE DIAZ MORA	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------	----------	---------	----------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	134876	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		4.644.715,00	0,00		
<b>Total:</b>						4.644.715,00	0,00	4.644.715,00	4.644.715,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		9.480.520,00	0,00		
<b>Total:</b>						9.480.520,00	0,00	9.480.520,00	9.480.520,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF		22.909.272,00	0,00		
<b>Total:</b>						22.909.272,00	0,00	22.909.272,00	22.909.272,00

1010 BASE AEREA COMANDO FUERZA AEREA (BACOF)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						5.594.424,00	0,00		
					<b>Total:</b>	5.594.424,00	0,00	5.594.424,00	5.594.424,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMÉSTICOS, LENCERIA, PERSIANAS Y BLACKOUTS PARA GAAMA

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	2024-11-30	42,628,931.00	42,628,931.00 NINGUNO

  
 ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
 JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC