



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjcarvajo Jessica Carvajal Ortega
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 2025-02-07-8:48 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 91324 de fecha 2024-10-24. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	997724	Fecha Registro:	2025-01-09	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA		
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	1.683.503.364,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	1.683.503.364,00	Saldo x Obligar:	1.683.503.364,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	860034604	Razón Social:	AUTOMAYOR S.A.	Medio de Pago:	Giro
---------------------	-----------	---------------	----------------	----------------	------

CUENTA BANCARIA

Número:	Banco:	Tipo:	Estado:
---------	--------	-------	---------

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:	ORDEN DE COMPRA135621	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-31
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-----------------------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF					
					Total:	1.683.503.364,00	0,00	1.683.503.364,00	1.683.503.364,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE VEHÍCULOS CARROTANQUE PARA TRANSPORTE DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN CON CAPACIDAD MÍNIMA DE 4200 GALONES 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	2025-12-12	1.683,503,364.00	1.683,503,364.00	NINGUNO


 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC