**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: | 2024-08-28-3:00 p. m. | |

## REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

**Con base en el CDP No: 29124 de fecha 2024-02-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle**

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 490024 | **Fecha Registro:** | 2024-05-31 | **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:** | 1.229.019.828,17 | **Valor Total Operaciones:** | 0,00 | | | **Valor Actual:** | 1.229.019.828,17 | **Saldo x Obligar:** | 1.229.019.828,17 |

**TERCERO ORIGINAL**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación: NIT** | 901399399 | **Razón Social:** | UNIÓN TEMPORAL GRUPO METROLOGICO COLOMBIANO | **Medio de Pago:** | Abono en cuenta |

**CUENTA BANCARIA**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Número:** | 21003947895 | **Banco:** | BANCO CAJA SOCIAL S.A. | **Tipo:** | Corriente | **Estado:** | Activa |

**ORDENADOR DEL GASTO**

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | 80496946 | **Nombre:** | CARLOS ALBERTO GUTIERREZ SAUREZ | **Cargo:** | DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA |

| CAJA MENOR | | | | VIÁTICOS | | | | DOCUMENTO SOPORTE | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Identificación:** | | **Fecha de Registro:** | | **Genera Viáticos:** | No | **Num. Solicitud de Comisión:** | | **Número:** | 026-00-A-COFAC-DILOA-2024 | **Tipo:** | CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS | **Fecha:** | 2024-05-29 |

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 10 | CSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| | 1.213.019.828,17 | 0,00 | | |
| **Total:** | 1.213.019.828,17 | 0,00 | 1.213.019.828,17 | 1.213.019.828,17 |

| DEPENDENCIA | POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO | FUENTE | RECURSO | SITUAC. |
|---|---|---|---|---|
| 1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA) | A-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN) | Nación | 16 | SSF |

| FECHA OPERACIÓN | VALOR INICIAL | VALOR OPERACIÓN | VALOR ACTUAL | SALDO X OBLIGAR |
|---|---|---|---|---|
| | 16.000.000,00 | 0,00 | | |
| **Total:** | 16.000.000,00 | 0,00 | 16.000.000,00 | 16.000.000,00 |

| | |
|---|---|
| **Objeto:** | EL SERVICIO DE SOSTENIBILIDAD OPERACIONAL DE LOS EQUIPOS, BANCOS Y HERRAMIENTAS DE MEDICIÓN DE TODAS LAS UNIDADES DE LA FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA MEDIANTE CALIBRACIÓN, MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO DE ACUERDO ANEXO TÉCNICO |

**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 | 2024-12-13 | 975.719.828,17 | 975.719.828,17 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 1-2 | **ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF** | **2024-09-05** | **237.300.000,00** | 237.300.000,00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 | ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF | 2024-12-19 | 0,00 | 0,00 | NINGUNO |
| 000 | COMANDO FUERZA AEREA | 4-2 | **ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF** | **2024-09-05** | **16.000.000,00** | 16.000.000,00 | NINGUNO |

**TC. DIANA CAROLINA BLANCO CARVAJAL**

**SUBDIRECTOR FINANCIERO COFAC**