



Reporte 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: 2025-01-04-9:02 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 9224 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	16524		Fecha Registro:	2024-01-05		Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA						
Vigencia Presupuestal	Actual		Estado:	Con Obligacion		Tipo de Moneda:	COP-Pesos		Tasa de Cambio:	0,00			
Valor Inicial:	36.623.281.687,00		Valor Total Operaciones:	7.109.647.151,90		Valor Actual:	43.732.928.838,90		Saldo x Obligar:	9.480.229.386,40			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	830095213		Razón Social:	ORGANIZACION TERPEL S.A.					Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	470169985400		Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.			Tipo:	Corriente		Estado:	Activa		
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	16774771		Nombre:	JUAN GUILLERMO TAMARA MELO			Cargo:	COMANDANTE DE APOYO A LA FUERZA					
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	158-00-A-COFAC-CODAF-2023	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2023-11-09
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO		FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR			
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR		Nación	10	CSF	2024-08-30	32.381.531.687,00	1.265.174.026,00					
						2024-10-30	0,00	2.857.150.000,00					
						2024-12-13	0,00	1.762.497.151,90					
						2024-12-23	0,00	770.000.000,00					
						Total:	32.381.531.687,00	6.654.821.177,90	39.036.352.864,90	9.480.229.386,40			
1006 DIRECCION LOGISTICA AERONAUTICA (DILOA)	A-02-02-01-003-003 PRODUCTOS DE HORNOS DE COQUE; PRODUCTOS DE REFINACIÓN DE PETRÓLEO Y COMBUSTIBLE NUCLEAR		Nación	16	SSF	2024-04-11	4.241.750.000,00	0,00					
						2024-08-30	0,00	454.825.974,00					
						Total:	4.241.750.000,00	454.825.974,00	4.696.575.974,00	0,00			
Objeto:	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE DE AVIACIÓN PARA LAS AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, DEL ESTADO, DE CONFORMIDAD CON EL ANEXO TÉCNICO VIG ACT 1011523												
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	2025-01-02	36,503,855,713.00	6,947,732,234.50		NINGUNO					
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-02	1,762,497,151.90	1,762,497,151.90		NINGUNO					
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-01-02	770,000,000.00	770,000,000.00		NINGUNO					
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2024-12-31	4,696,575,974.00	0.00		NINGUNO					

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC