



**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: 2024-12-23-7:34 p. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 11724 de fecha 2024-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	19224	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:	263.144.700,00	Valor Total Operaciones:	-74.702.102,50	Valor Actual:	188.442.597,50	Saldo x Obligar:	33.429.449,60

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	900223270	Razón Social:	COMBUSTIBLES DE COLOMBIA CCL LTDA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	046221651	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	94528233	Nombre:	JAVIER HERNAN JIMENEZ GARZON	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA AERONAUTICA
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--------------------------------

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	Tipo:	Fecha:
					036-03-A-COFAC-DILOA-2023	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	2024-01-05

**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	2024-12-23	263.144.700,00	-74.702.102,50		
					<b>Total:</b>	263.144.700,00	-74.702.102,50	188.442.597,50	33.429.449,60

**Objeto:** SUMINISTRO COMBUSTIBLE AVIACION Xa AERONAVES DE LA FUERZA PUBLICA, EL ESTADO Y DEMAS ENT CON LAS CUALES SE TENGAN CONVENIOS, CTOS, ACUERDOS PRESTEN SVCIOS CON MISIÓN DE APOYO A LA FUERZA PÚBLICA - CRP VIG ACT 476323

**PLAN DE PAGOS**

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LÍNEA DE PAGO
000 COMANDO FUERZA AEREA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-07-01	124,190,965.40	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-08-21	16,553,102.80	0.00	NINGUNO
000 COMANDO FUERZA AEREA	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-26	47,698,529.30	33,429,449.60	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
 JEFE DE AREA DE PRESUPUESTO COFAC