

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHnmogollo

Nubia Jannette Mogollon Rincon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

10/07/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 49925 de fecha 2025-01-31. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	635625	Fecha Registro:	2025-07-10	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:	49.830.312,00	Valor Total Operaciones:		0,00		Valor Actual:	49.830.312,00	Saldo x Obligar:	49.830.312,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900778568	Razón Social:	INVERSIONES MPX S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	327058087	Banco:	BANCO DE BOGOTA	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------	-------	-----------	---------	--------

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:	102-00-A-COFAC-DILOS-2025	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2025-07-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	---------------------------	-------	--	--------	------------

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		49.830.312,00	0,00		
Total:						49.830.312,00	0,00	49.830.312,00	49.830.312,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE KIT PERSONAL DE SEGURIDAD Y DEFENSA DE BASES PARA OFICIALES Y SUBOFICIALES DE SEGURIDAD Y DEFENSA**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	2025-10-14	49.830.312,00	49.830.312,00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA

JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC