



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: 2024-12-20 4:38 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 7024 de fecha 2024-01-04. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	12024	Fecha Registro:	2024-01-04	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:	8.544.000.000,00	Valor Total Operaciones:		2.428.681.616,00		Valor Actual:	10.972.681.616,00	Saldo x Obligar:		2.264.625.308,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	899999162	Razón Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	310110978	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	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:	185-00-A-COFAC-CODAF-2022	Tipo:	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	Fecha:	2024-01-01
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-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	Nación	10	CSF	2024-05-31	8.500.000.000,00	981.286.603,00						
					2024-12-03	0,00	1.090.977.920,00						
					2024-12-20	0,00	390.300.000,00						
					Total:	8.500.000.000,00	2.462.564.523,00	10.962.564.523,00	2.264.625.308,00				
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF	2024-02-24	44.000.000,00	0,00						
					2024-12-20	0,00	-33.882.907,00						
					Total:	44.000.000,00	-33.882.907,00	10.117.093,00	0,00				

Objeto: SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE AVIACIÓN Y ALFÉREZ, CADETES, DISTINGUIDOS Y ALUMNOS -CRP VIG ACT 1054122

PLAN DE PAGOS							
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC		POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2024-12-31	4,047,926,992.00	2,264,625,308.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2024-03-01	729,444,980.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2024-04-01	820,521,008.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2024-05-15	853,359,433.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2024-05-29	757,265,090.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2024-12-30	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2024-06-30	0.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2024-07-30	826,544,935.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2024-08-08	1,057,810,302.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2024-09-27	852,869,513.00	0.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2024-10-10	1,026,939,363.00	0.00	NINGUNO


JE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA DE PRESUPUESTO COFAC