



Obligación Presupuestal Comprobante

Usuario Solicitante: MHcbuitrag
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000
Ejecutora Solicitante: COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-01-23-5:30 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	13925	Fecha Registro:	2025-01-12	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	ConOrdendePago	Requiere DIP:		No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	12024	
Valor Inicial:	1.094.133.708,62	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.094.133.708,62	Saldo x Ordenar:	0,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				1.094.133.708,62	Valor IVA:	8.449.710,92	Nro. Cdp:	7024	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	899999162	Razon Social:	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	310110978	Banco:	BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA COLOMBIA S.A. BBVA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa	
CUENTA X PAGAR											
Numero:	192325	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	ALFM-385 Y ALFM-384		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2025-01-12		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-01-01-03-027 PARTIDA DE ALIMENTACIÓN	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,						
Total:							1.094.133.708,62	0,00	1.094.133.708,62	0,00	

Objeto: SUMINISTRO DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA LOS SOLDADOS DE AVIACIÓN Y ALFÉREZ, CADETES, DISTINGUIDOS Y ALUMNOS-RESERVA INDUC X LA LEY - H011554 - CTO N° 185-00-A-COFAC-CODAF-2022

PLAN DE PAGOS					
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2025-01-27	OrdenadaPago	1.094.133.708,62	

Teniente Coronel CARLOS ANDRÉS AGUILERA PULIDO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC

