



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHcbuitrag Claudia Patricia Buitrago Marroquin
Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 25/09/2025 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	1162125	Fecha Registro:	2025-09-25	Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA					
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:			Nro. Compromiso:	6525	
Valor Inicial:	1.258.439.998,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.258.439.998,00	Saldo x Ordenar:	1.258.439.998,00	
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:	1.258.439.998,00	Valor Neto:				0,00	Valor IVA:	2.931.409,00	Nro. Cdp:	4125	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	05-NINGUNO	Comprobante Contable:	648489	
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:	976525	Tipo:	Adquisición de Servicios a Personas Declarantes		Identificacion:				Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FACT-ALFM449-SEPTI-2025		Tipo:	FACTURA			Fecha:	2025-09-25			
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	05-NINGUNO						
Total:							1.037.319.998,00	0,00	1.037.319.998,00	1.037.319.998,00	
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF	05-NINGUNO						
Total:							221.120.000,00	0,00	221.120.000,00	221.120.000,00	

Objeto: FAC-S-2025-007236-CP-UMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE AVIACIÓN Y ALFÉREZ, CADETES, DISTINGUIDOS Y ALUMNOS-PAC SEPTIEMBRE-25

PLAN DE PAGOS						
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICIÓN DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR	
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-1 ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF		2025-09-26	Generada	1.258.439.998,00	

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL						
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR
2-50-15 PAGO DE RECURSOS NACION CSF A ENTIDAD DEL SCUN-PARTIDA ALIMENTACION SOLDADOS	NIT 899999162	AGENCIA LOGISTICA DE LAS FUERZAS MILITARES	0,00	0,000 %	1.258.439.998,00	1.258.439.998,00

Mayor General JUAN JAIME MARTINEZ OSSA
ORDENADOR DEL GASTO


MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC