Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	MHnmogollo	Nubia Jannette Mogollon Rincon
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	15-01-05-000	COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema:	2026-01-05-1:08 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 3026 de fecha 2026-01-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	2026	**Fecha Registro:**	2026-01-05	**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:	6.450.000.000,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	6.450.000.000,00	**Saldo x Obligar:**	6.450.000.000,00

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:	37900177	**Nombre:**	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	**Cargo:**	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS

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:**	2025-12-16

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		4.950.000.000,00	0,00		
					Total:	4.950.000.000,00	0,00	4.950.000.000,00	4.950.000.000,00

					FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-01-01-03-035 ALIMENTACIÓN ALUMNOS	Nación	10	CSF		1.500.000.000,00	0,00		
					Total:	1.500.000.000,00	0,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00

Objeto:	SUMINISTRO DE ESTANCIAS DE ALIMENTACIÓN DIARIA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE AVIACIÓN Y ALFÉREZ, CADETES, DISTINGUIDOS Y ALUMNOS-CRP VA1054122

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	1-1	ANC - GASTOS DE PERSONAL NACION CSF	2026-12-16	6.450.000.000,00	6.450.000.000,00	NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA

JEFE ÁREA PRESUPUESTO COFAC