



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto
Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmarina Miller Exneider Marin Acuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2025-09-09-2:54 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 21925 de fecha 2025-01-17. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	37425	Fecha Registro:	2025-01-17	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:	1.000.000.000,00	Valor Total Operaciones:	400.000.000,00			Valor Actual:	1.400.000.000,00	Saldo x Obligar:	420.873.443,90				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	900063374	Razón Social:	RB TECNOLOGIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	65838750974	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.			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:	246-00-A-COFAC-DILOS-2024	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2024-12-24
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-02-02-02-008-007 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, REPARACIÓN E INSTALACIÓN (EXCEPTO SERVICIOS DE CONSTRUCCIÓN)	Nación	10	CSF	2025-07-23	300.000.000,00	100.000.000,00						
					Total:	300.000.000,00	100.000.000,00	400.000.000,00	106.852.873,00				
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF	2025-07-23	700.000.000,00	300.000.000,00						
					Total:	700.000.000,00	300.000.000,00	1.000.000.000,00	314.020.570,90				

Objeto: EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO (FASE 2), PREDICTIVO Y/O CORRECTIVO (FASE 3) PARA LOS VEHÍCULOS DE BOMBEROS EN SU SISTEMA AUTOMOTRIZ Y DE EXTINCION DE INCENDIOS QUE PRESTAN EL SERVICIO DE ATENCIÓN DE EMERGENCIAS, SALVAMENTO Y EXTINCION DE INC

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 NACION CSF	2025-12-09	155.264.527,90	155.264.527,90 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-03-28	23.988.730,00	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-04-02	127.997.545,00	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-30	0,00	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-30	0,00	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-05-28	378.310.735,00	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-06-18	277.450.244,10	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-07-15	171.379.302,00	0,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-09-30	45.157.999,00	45.157.999,00 NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	1-2	ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2025-10-30	220.450.917,00	220.450.917,00 NINGUNO

TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC