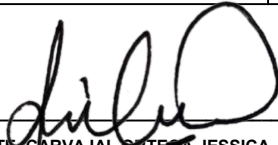




Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHmmarina Miller Exneider Marin Acuna
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2026-07-30-10:35 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 73326 de fecha 2026-05-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	720926	Fecha Registro:	2026-07-30	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:	175.000.000,00	Valor Total Operaciones:			0,00	Valor Actual:	175.000.000,00	Saldo x Obligar:		175.000.000,00			
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800126471	Razón Social:	LINEAS ESCOLARES Y TURISMO S.A.S						Medio de Pago:	Abono en cuenta			
CUENTA BANCARIA													
Número:	21002903638	Banco:	BANCO CAJA SOCIAL S.A.				Tipo:	Corriente	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	28542006	Nombre:	NELSA LILIANA URUEÑA RAMIREZ			Cargo:	DIRECTOR RECLUTAMIENTO Y CONTROL DE RESERVAS						
CAJA MENOR			VIÁTICOS			DOCUMENTO SOPORTE							
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	139-00-A-COFAC-DIRES-2026	Tipo:	CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS	Fecha:	2026-07-30
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO													
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
1026 DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	10	CSF		130.718.469,31	0,00						
					Total:	130.718.469,31	0,00	130.718.469,31	130.718.469,31				
1026 DIRECCION DE RECLUTAMIENTO Y	A-02-02-02-006-004 SERVICIOS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS	Nación	16	SSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						44.281.530,69	0,00						
					Total:	44.281.530,69	0,00	44.281.530,69	44.281.530,69				
Objeto:	PRESTACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE TERRESTRE AUTOMOTOR ESPECIAL PARA LA MOVILIZACIÓN DE PERSONAL MILITAR, CIVIL, ASPIRANTES Y CONSCRIPTOS, EN EL MARCO DEL PROCESO DE INCORPORACIÓN ADELANTADO POR LA DIRES, A NIVEL NACIONAL.												
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	2026-12-11	130.718.469,31	130.718.469,31	NINGUNO						
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2026-12-11	44.281.530,69	44.281.530,69	NINGUNO						


TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC