



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjarzonh Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 2024-11-18-10:28 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 86424 de fecha 2024-09-27. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1053624	Fecha Registro:	2024-11-18	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:	2.021.963,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	2.021.963,00	Saldo x Obligar:	2.021.963,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52021829	Nombre:	ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO	Cargo:	JEFE CENTRO GOBIERNO DE TIC
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	-----------------------------

CAJA MENOR

VIÁTICOS

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	135731	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-11-01
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF					
						94.010,00	0,00		
					Total:	94.010,00	0,00	94.010,00	94.010,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF					
						1.650.153,00	0,00		
					Total:	1.650.153,00	0,00	1.650.153,00	1.650.153,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF					
						38.848,00	0,00		
					Total:	38.848,00	0,00	38.848,00	38.848,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF					
						238.952,00	0,00		
					Total:	238.952,00	0,00	238.952,00	238.952,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE INSUMOS, SUMINISTROS, ACCESORIOS Y REPUESTOS DE COMPUTADORES PARA LA JEFATURA DE LAS TECNOLOGÍAS INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES DE LA FAC

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	2025-01-20	2.021.963,00	2.021.963,00	NINGUNO


ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 Jefe Área Presupuesto COFAC