



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:

MHdmdaza
15-01-05-000

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

Fecha y Hora Sistema:

4/12/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 101923 de fecha 2023-10-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1085423	Fecha Registro:	2023-12-04	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:	67.721.906,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	67.721.906,00	Saldo x Obligar:	67.721.906,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	804000673	Razón Social:	HARDWARE ASESORIAS SOFTWARE LTDA.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	8140000407	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR		VIÁTICOS		DOCUMENTO SOPORTE			
-------------------	--	-----------------	--	--------------------------	--	--	--

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	120498	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-11-23
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF		1.350.000,00	0,00		
Total:						1.350.000,00	0,00	1.350.000,00	1.350.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF		12.797.906,00	0,00		
Total:						12.797.906,00	0,00	12.797.906,00	12.797.906,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		1.360.000,00	0,00		
Total:						1.360.000,00	0,00	1.360.000,00	1.360.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		3.230.000,00	0,00		
Total:						3.230.000,00	0,00	3.230.000,00	3.230.000,00

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		7.090.000,00	0,00		
Total:						7.090.000,00	0,00	7.090.000,00	7.090.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-004 QUÍMICOS BÁSICOS	Nación	10	CSF		700.000,00	0,00		
Total:						700.000,00	0,00	700.000,00	700.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		264.000,00	0,00		
Total:						264.000,00	0,00	264.000,00	264.000,00

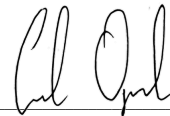
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-002 PRODUCTOS METÁLICOS ELABORADOS (EXCEPTO MAQUINARIA Y EQUIPO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						170.000,00	0,00		
					Total:	170.000,00	0,00	170.000,00	170.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						39.735.000,00	0,00		
					Total:	39.735.000,00	0,00	39.735.000,00	39.735.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						1.025.000,00	0,00		
					Total:	1.025.000,00	0,00	1.025.000,00	1.025.000,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE CARRO DE PLATAFORMA TIPO ZORRA, 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	2023-12-31	67,721,906.00	67,721,906.00	NINGUNO



CT. ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Jefe Área Presupuesto COFAC