

**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: 6/12/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 67324 de fecha 2024-06-28. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1132124	Fecha Registro:	2024-12-06	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:	114.999.815,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	114.999.815,00	Saldo x Obligar: 114.999.815,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	62300000303	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52262692	Nombre:	LILIANA LOPEZ GIRALDO	Cargo:	DIRECTOR INFRAESTRUCTURA
-----------------	----------	---------	-----------------------	--------	--------------------------

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	137959	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------


ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1008 DIRECCION INFRAESTRUCTURA (DIFRA)	A-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		114.999.815,00	0,00		
Total:						114.999.815,00	0,00	114.999.815,00	114.999.815,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE UN (01) EQUIPO DE DEMARCACIÓN VIAL (MAQUINA PINTA RAYAS) PARA LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA.
---------	---

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	2024-12-31	114.999.815,00	114.999.815,00	NINGUNO


ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC