



Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHjgarzonh
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Fecha y Hora Sistema: 2023-12-21-3:06 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO													
Con base en el CDP No: 106923 de fecha 2023-12-14. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle													
Número:	1146823	Fecha Registro:	2023-12-21	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:	17.183.700,00	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	17.183.700,00	Saldo x Obligar:	17.183.700,00				
TERCERO ORIGINAL													
Identificación: NIT	800237412	Razón Social:	FERRICENTROS S.A.S					Medio de Pago:	Abono en cuenta				
CUENTA BANCARIA													
Número:	5074384015	Banco:	SCOTIABANK COLPATRIA SA				Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa			
ORDENADOR DEL GASTO													
Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA			Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS						
CAJA MENOR VIÁTICOS DOCUMENTO SOPORTE													
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	122918	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-12-20
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-02-01-01-004-004 MAQUINARIA PARA USOS ESPECIALES	Nación	10	CSF		4.088.700,00	0,00						
					Total:	4.088.700,00	0,00	4.088.700,00	4.088.700,00				
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-01-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	10	CSF	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR				
						13.095.000,00	0,00						
					Total:	13.095.000,00	0,00	13.095.000,00	13.095.000,00				
Objeto: ADQUISICIÓN DE ELECTRODOMESTICOS PARA DOTAR LAS OFICINAS DEL EDIFICIO FORTALEZA 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	2024-01-26	17,183,700.00	17,183,700.00		NINGUNO					

CT ORJUELA HERNÁNDEZ CARLOS MAURICIO
Subdirector Financiero COFAC