



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHygomezc  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000  
 Fecha y Hora Sistema: 2024-12-19-9:14 a. m.  
 Yesenia Gomez Cordoba  
 COMANDO FUERZA AEREA

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 99624 de fecha 2024-12-06. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1175224	Fecha Registro:	2024-12-18	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:	81.812.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	81.812.500,00	Saldo x Obligar:	81.812.500,00

**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:	139425	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-12-18
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**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-02-01-01-004-006 MAQUINARIA Y APARATOS ELÉCTRICOS	Nación	10	CSF					
						81.812.500,00	0,00		
					<b>Total:</b>	81.812.500,00	0,00	81.812.500,00	81.812.500,00

**Objeto:** ADQUISICION DE TORRE DE ILUMINACIÓN CON SUS RESPECTIVOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS; PARA LA DIRECCION 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	81.812.500,00	81.812.500,00	NINGUNO

  
 TE. CARVAJAL ORTEGA JESSICA  
 Jefe Área de Presupuesto Cofac