



Reporte 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:

2023-05-31-11:28 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 68023 de fecha 2023-04-19. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	464223	Fecha Registro:	2023-05-31	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:	42.474.521,49	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	42.474.521,49	Saldo x Obligar:		42.474.521,49

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT	860045541	Razón Social:	COLOMBIANA DE TEXTILES POR MAYOR S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901672498	Razón Social:	UNION TEMPORAL JOBWEAR-TADI 2023		
---------------------	-----------	---------------	----------------------------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	03004554101	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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:	110002	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-05-25
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

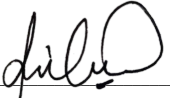
ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		42.474.521,49	0,00		
Total:						42.474.521,49	0,00	42.474.521,49	42.474.521,49

Objeto: ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 1 SEGUN ACUERDOMARCO N CCE-357-AMP-2022 PARA EL COMANDO AEREO DE TRANSPORTE MILITAR -CATAM Y DE ACUERDO A FICHA TECNICA

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	2023-11-17	42,474,521.49	42,474,521.49	NINGUNO


ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
Jefe Área Presupuesto COFAC