



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjgarzonh      Jesmyd Constanza Garzon Hernandez  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000      COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-06-07-9:00 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 70923 de fecha 2023-04-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	487823	Fecha Registro:	2023-06-07	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:	690.200,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	690.200,00      Saldo x Obligar: 690.200,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	901668418	Razón Social:	UNION TEMPORAL HERBLANCO	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	0550009800199821	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	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:	110583	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-02
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		690.200,00	0,00		
<b>Total:</b>						690.200,00	0,00	690.200,00	690.200,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE UNIFORMES PARA LABOR Y USOS VARIOS CATEGORIA 3 SEGUN ACUERDO MARCO N. CCE-357-AMP-2022 PARA LA ESCUELA DE SUBOFICIALES 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	690,200.00	690,200.00	NINGUNO

**ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA**  
 Jefe Área Presupuesto COFAC