

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHmviancha

Mildre Naidu Viancha Ortiz

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2021-05-31-7:49 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 73421 de fecha 2021-04-30. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	504321	Fecha Registro:	2021-05-31	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:	802.937,52	Valor Total Operaciones:	0,00			Valor Actual:	802.937,52	Saldo x Obligar:	802.937,52

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830034195	Razon Social:	CASTOR DATA S A S		Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	03201803322	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	52520367	Nombre:	LUISA FERNANDA DIAZ CARVAJAL		Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
-----------------	----------	---------	------------------------------	--	--------	--

CAJA MENOR**VIATICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de comisión:		Numero:	70094	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2021-05-31
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSORECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS	Nación	10	CSF		654.799,88	0,00		
Total:						654.799,88	0,00	654.799,88	654.799,88

1009 OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
						148.137,64	0,00		
Total:						148.137,64	0,00	148.137,64	148.137,64

Objeto:	ADQUISICIÓN DE CONSUMIBLES DE IMPRESIÓN PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA
---------	---

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	2021-08-31	802.937,52	802.937,52	NINGUNO

Capitan CARLOS MAURICIO ORJUELA HERNANDEZ
Jefe Área Presupuesto COFAC