



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: 2022-06-13-2:10 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 72722 de fecha 2022-04-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	577922	Fecha Registro:	2022-06-10	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:	204.550.711,26	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	204.550.711,26	Saldo x Obligar: 204.550.711,26

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT	900315346	Razón Social:	SPARTA SHOES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------	----------------	-----------------

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901552780	Razón Social:	UNION TEMPORAL ORIÓN
---------------------	-----------	---------------	----------------------

CUENTA BANCARIA

Número:	89517547522	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:	91495	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2022-06-08
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

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		204.550.711,26	0,00		
					Total:	204.550.711,26	0,00	204.550.711,26	204.550.711,26

Objeto: ADQUISICIÓN UNIFORME PARA EL PERSONAL DE MANTENIMIENTO Y OFICIOS AFINES, CONFORME ANEXO TECNICO DE 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	2022-10-31	204,550,711.26	204,550,711.26	NINGUNO

ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 Jefe Área Presupuesto COFAC