



**Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante**

Usuario Solicitante: MHjgarzonz  
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA  
 Fecha y Hora Sistema: 2023-07-06-11:57 a. m.

**REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO**

Con base en el CDP No: 77423 de fecha 2023-05-09. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	585223	Fecha Registro:	2023-07-06	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:	28.321.308,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	28.321.308,00	Saldo x Obligar:	28.321.308,00

**TERCERO ORIGINAL**

Identificación: NIT	830037946	Razón Social:	PANAMERICANA LIBRERIA Y PAPELERIA SA	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	--------------------------------------	----------------	-----------------

**CUENTA BANCARIA**

Número:	05900007173	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	--------	---------	--------

**ORDENADOR DEL GASTO**

Identificación:	52021829	Nombre:	ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO	Cargo:	JEFE OFICINA GOBIERNO CORPORATIVO DE TIC
-----------------	----------	---------	------------------------------	--------	--

**CAJA MENOR**

**VIÁTICOS**

**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	111782	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-06-22
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

**ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO**

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	10	CSF		18.466.300,00	0,00		
<b>Total:</b>						18.466.300,00	0,00	18.466.300,00	18.466.300,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	10	CSF		404.600,00	0,00		
<b>Total:</b>						404.600,00	0,00	404.600,00	404.600,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-005 MAQUINARIA DE OFICINA, CONTABILIDAD E INFORMÁTICA	Nación	16	SSF		6.900.000,00	0,00		
<b>Total:</b>						6.900.000,00	0,00	6.900.000,00	6.900.000,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-005 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL HOMBRE)	Nación	16	SSF		890.120,00	0,00		
<b>Total:</b>						890.120,00	0,00	890.120,00	890.120,00

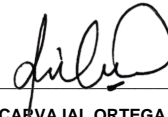
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	16	SSF					
-------------------------------------	---	--------	----	-----	--	--	--	--	--

	1.219.988,00	0,00		
<b>Total:</b>	1.219.988,00	0,00	1.219.988,00	1.219.988,00

1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-02-01-004-007 EQUIPO Y APARATOS DE RADIO, TELEVISIÓN Y COMUNICACIONES	Nación	16	SSF	<b>FECHA OPERACIÓN</b>	<b>VALOR INICIAL</b>	<b>VALOR OPERACIÓN</b>	<b>VALOR ACTUAL</b>	<b>SALDO X OBLIGAR</b>
						440.300,00	0,00		
					<b>Total:</b>	440.300,00	0,00	440.300,00	440.300,00

**Objeto:** ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y SUMINISTROS DE TI (ESCANER, IMPRESORAS E INSUMOS) PARA LA FAC

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	2023-10-30	18.870,900.00	18,870,900.00	NINGUNO
000	COMANDO FUERZA AEREA	4-2	ANS - GASTOS GENERALES NACION SSF	2023-10-30	9,450,408.00	9,450,408.00	NINGUNO



**ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA**

Jefe Área Presupuesto COFAC