

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MInmogollo Nubia Jannette Mogollon Rincon
 Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Fecha y Hora Sistema: 22/10/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 81724 de fecha 2024-09-05. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	961324	Fecha Registro:	2024-10-22	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:	5.486.527,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	5.486.527,00	Saldo x Obligar:	5.486.527,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900155107	Razón Social:	CENCOSUD COLOMBIA S.A.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	222038499	Banco:	ITAU CORPBANCA COLOMBIA S A	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79628558	Nombre:	ALEJO ENRIQUE DEL RIO BAENA	Cargo:	SUBDIRECTOR Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--------	--

CAJA MENOR**VIÁTICOS****DOCUMENTO SOPORTE**

Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Número:	134511	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-10-22
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
16 ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-EPFAC	A-02-02-01-003-000 OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS; FIBRAS ARTIFICIALES (O FIBRAS INDUSTRIALES HECHAS POR EL	Nación	10	CSF		1.411.768,00	0,00		
Total:						1.411.768,00	0,00	1.411.768,00	1.411.768,00

16 ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-EPFAC	A-02-02-01-003-006 PRODUCTOS DE CAUCHO Y PLÁSTICO	Nación	10	CSF		1.353.535,00	0,00		
Total:						1.353.535,00	0,00	1.353.535,00	1.353.535,00

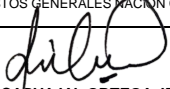
16 ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-EPFAC	A-02-02-01-003-008 OTROS BIENES TRANSPORTABLES N.C.P.	Nación	10	CSF		1.130.504,00	0,00		
Total:						1.130.504,00	0,00	1.130.504,00	1.130.504,00

16 ESCUELA DE POSTGRADOS DE LA FAC-EPFAC	A-02-01-01-004-009 EQUIPO DE TRANSPORTE	Nación	10	CSF		1.590.720,00	0,00		
Total:						1.590.720,00	0,00	1.590.720,00	1.590.720,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE SILLAS DE RUEDAS Y ELEMENTOS DE SALUD Y SEGURIDAD EN EL TRABAJO DE LA EPFAC

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	2024-11-11	5.486.527,00	5.486.527,00	NINGUNO


 ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA PERSUPUESTO COFAC