

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante: MHygomezc Yesenia Gomez Cordoba
 Unidad ó Subunidad: 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
 Ejecutora Solicitante:
 Fecha y Hora Sistema: 30/04/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 45224 de fecha 2024-03-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	374224	Fecha Registro:	2024-04-30	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:	133.325.500,00	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	133.325.500,00	Saldo x Obligar: 133.325.500,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800230829	Razón Social:	SISTETRONICS S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	04023082907	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	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:	ORDEN DE COMPRA 127582	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2024-04-30
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	------------------------	-------	-----------------	--------	------------

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					
						133.325.500,00	0,00		
					Total:	133.325.500,00	0,00	133.325.500,00	133.325.500,00

Objeto:	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS ESCÁNER 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	2024-10-23	133.325.500,00	133.325.500,00	NINGUNO


 ST CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC