



Obligación Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHaimorenr Aide Moreno Ramirez
Unidad ó Subunidad 15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 4/02/2024 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION.											
Numero:	164624	Fecha Registro:	2024-02-04		Unidad / Subunidad ejecutora:		15-01-05-000 COMANDO FUERZA AEREA				
Vigencia Presupuestal	Reservas presupuestales	Estado:	Generada		Requiere DIP:	No	Tipo de DIP:		Nro. Compromiso:	837723	
Valor Inicial:	1.284.016.000,00	Valor Total Operaciones:				0,00	Valor Actual:	1.284.016.000,00	Saldo x Ordenar:	1.284.016.000,00	
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:				0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00	Saldo x Ordenar Moneda Original:	0,00	
Valor Deducciones:	0,00	Valor Neto:				1.284.016.000,00	Valor IVA:	0,00	Nro. Cdp:	55323	
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:				0,00	Atributo Contable:	40-BIENES, SERVICIOS,	Comprobante Contable:		
TERCERO											
Identificacion:	900784911	Razon Social:	FRISSON TECHNOLOGIES SAS						Medio de Pago:	Abono en cuenta	
CUENTA BANCARIA											
Numero:	450700111682	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.					Tipo:	Ahorro	Estado:	Activa
CUENTA X PAGAR						CAJA MENOR					
Numero:	109024	Tipo:	Compra de Activos Movibles -Declarantes			Identificacion:			Fecha de Registro:		
DOCUMENTO SOPORTE											
Numero:	FTS401		Tipo:	FACTURA				Fecha:	2024-02-04		
ITEM PARA AFECTACION DE GASTO											
DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR	
1022 CENTRO GOBIERNO DE TIC (CEGOT)	A-02-01-01-004-010 EQUIPO MILITAR Y POLICÍA	Nación	10	CSF	40-BIENES, SERVICIOS,						
						Total:	1.284.016.000,00	0,00	1.284.016.000,00	1.284.016.000,00	

Objeto: CUENTAS POR PAGAR PRIMER TRIMESTRE 2024-H009824-119-00-A-COFAC-CEGOT-2023-ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN A TODO COSTO DE EQUIPOS APLICABLES A SISTEMAS ELECTRÓNICOS DE SEGURIDAD PARA LA FUERZA AÉREA COLOMBIANA. DE ACUERDO CON ANEXO TÉCNICO para garantizar su funcionamiento y operatividad las 24 horas del día, siete días a la semana, e incrementar las Seguridad y Defensa de las BASES FUERZA AÉREA y

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA DE PAGO	ESTADO	VALOR A PAGAR
000 COMANDO FUERZA AEREA	1-2 ANC - GASTOS GENERALES NACION CSF	2024-12-31	Generada	1,284,016,000.00

CR. ADRIANA MARIA ALVAREZ MORENO
ORDENADOR DEL GASTO

MY. LORCY MILENA VILLA MARTINEZ
CONTADORA COFAC