Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante: MHhpatino HECTOR ESTIVEN PATINO BARRERA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: 24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 2026-08-18-7:09 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 120726 de fecha 2026-04-21. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	331026	**Fecha Registro:**	2026-08-18	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-12-00-000 AEROCIVIL – GESTIÓN GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	594.679.123,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	594.679.123,00	**Saldo x Obligar:**	594.679.123,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900719304	**Razón Social:**	C.I. MORASU S.A.S.	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

CUENTA BANCARIA

Número:	606097772	**Banco:**	BANCO DE BOGOTA	**Tipo:**	Ahorro	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	74754353	**Nombre:**	RUBEN DARIO PERILLA CARDENAS	**Cargo:**	SECRETARIO GENERAL

CAJA MENOR				**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**		**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	26001199 H3 DE 2026 ACL 01	**Tipo:**	CONTRATO DE COMPRA VENTA Y SUMINISTROS	**Fecha:**	2026-07-30

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
9100 DIRECCIÓN DE GESTIÓN HUMANA	A-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Propios	20	CSF		594.679.123,00	0,00		
					Total:	594.679.123,00	0,00	594.679.123,00	594.679.123,00

Objeto:	9100 SUMINISTRAR TARJETAS ELECTRÓNICAS O BONOS CANJEABLES POR CALZADO Y VESTIDO DE LABOR PARA LA DOTACIÓN DE LOS SERVIDORES DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL (VIGENCIAS 2025 Y 2026) PLAZO 15-12-2026

PLAN DE PAGOS

DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR	LINEA DE PAGO
00000	UAEAC GESTION GENERAL	7-2	GASTOS GENERALES PROPIOS CSF	2026-12-31	594.679.123,00	594.679.123,00	NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)