

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora
Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHdmaza
15-01-05-000

Diana Milena Daza Gonzalez
COMANDO FUERZA AEREA

21/02/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 49123 de fecha 2023-02-01. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	135623	Fecha Registro:	2023-02-21	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:	346.458.572,13	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	346.458.572,13	Saldo x Obligar:	346.458.572,13

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800186656	Razón Social:	C.I. DISTRIHOGAR S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:	00118665609	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-------------	--------	------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	37900177	Nombre:	ANA MILENA MEJIA ZAPATA	Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS
-----------------	----------	---------	-------------------------	--------	-------------------------------------

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

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	104884	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	17/02/2023
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002-007 ARTÍCULOS TEXTILES (EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR)	Nación	10	CSF					
					Total:	346.458.572,13	0,00	346.458.572,13	346.458.572,13

Objeto: ADQUISICIÓN DE JUEGOS DE CAMA PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE 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	2023-06-26	346,458,572.13	346,458,572.13	NINGUNO

CT. RODRÍGUEZ CEBALLOS PAOLA ANDREA
Jefe Área Presupuesto COFAC