

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

Usuario Solicitante:

MHdmdaza

Diana Milena Daza Gonzalez

Unidad ó Subunidad Ejecutora

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2020-03-20-4:05 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 52220 de fecha 2020-02-20. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	153520	Fecha Registro:	2020-03-20	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:	43.079.904,00	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	43.079.904,00	Saldo x Obligar:	43.079.904,00

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	800167200	Razon Social:	ESPUMAS SANTAFE DE BOGOTA S A				Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	-------------------------------	--	--	--	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	078110723	Banco:	BANCO DE BOGOTA S. A.			Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	-----------	--------	-----------------------	--	--	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

Identificacion:	11189710	Nombre:	JOHN FREDY UBAQUE RODRIGUEZ		Cargo:	DIRECTOR LOGISTICA DE LOS SERVICIOS		
-----------------	----------	---------	-----------------------------	--	--------	-------------------------------------	--	--

CAJA MENOR**DOCUMENTO SOPORTE**

Identificacion:		Fecha de Registro:		Numero:	45971	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2020-03-13
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSOREC URSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	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		43.079.904,00			
Total:						43.079.904,00		43.079.904,00	43.079.904,00

Objeto: ADQUISICIÓN DE COLCHONETA Y ALMOHADA EN ESPUMA DE POLIURETANO CON DESTINO AL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AEREA 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	2020-05-29	43.079.904,00	43.079.904,00	NINGUNO

Mayor ÁNGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
Jefe Área Presupuesto COFAC