



Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.

Usuario Solicitante:

MHNmogollo

Nubia Janette Mogollon Rincon

Unidad ó Subunidad

15-01-05-000

COMANDO FUERZA AEREA

Ejecutora Solicitante:

Fecha y Hora Sistema:

2019-09-06 1:57 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 73619 de fecha 2019-07-23. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Numero:	158719	Fecha Registro:	2019-09-06	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:	89.161.544,68	Valor Total Operaciones:		Valor Actual:	89.161.544,68	Saldo x Obligar:	89.161.544,68	

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	830119276	Razon Social:	INVERSIONES SARHEM DE COLOMBIA S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	---------------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Numero:	481669999536	Banco:	BANCO DAVIVIENDA S.A.	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa
---------	--------------	--------	-----------------------	-------	-----------	---------	--------

ORDENADOR DEL GASTO

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

CAJA MENOR

DOCUMENTO SOPORTE

Identificación:		Fecha de Registro:		Numero:	40464	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2019-09-03
-----------------	--	--------------------	--	---------	-------	-------	-----------------	--------	------------

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
1007 DIRECCION LOGISTICA DE LOS SERVICIOS (DILOS)	A-02-02-01-002 PRODUCTOS ALIMENTICIOS, BEBIDAS Y TABACO; TEXTILES, PRENDAS DE VESTIR Y PRODUCTOS DE CUERO	Nación	10	CSF		89.161.544,68			
Total:						89.161.544,68		89.161.544,68	89.161.544,68

Objeto: ORDEN DE COMPRA 40464 // CALZADO PARA DAMA DISEÑO CLÁSICO Y DE MODA

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	2019-12-10	89.161.544,68	89.161.544,68	NINGUNO

MY ANGELA JIMENA LOZANO VELANDIA
JEFE AREA PRESUPUESTO COFAC