

**Compromiso Presupuestal de Gasto – Comprobante.**

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

MHdmdaza
 15-01-05-000

Diana Milena Daza Gonzalez
 COMANDO FUERZA AEREA

28/02/2023 12:00:00 p. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 31123 de fecha 2023-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	160523	Fecha Registro:	2023-02-28	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:	116.036.229,08	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	116.036.229,08	Saldo x Obligar:	116.036.229,08

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	900370262	Razón Social:	JEM SUPPLIES SAS	Medio de Pago:	Abono en cuenta		
CUENTA BANCARIA							
Número:	220063796	Banco:	BANCO DE OCCIDENTE	Tipo:	Corriente	Estado:	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	79745929	Nombre:	GABRIEL ENRIQUE LEGUIZAMON LEGUIZAMON	Cargo:	SEGUNDO COMANDANTE Y JEFE DE ESTADO MAYOR DE LA BASE AEREA DEL COMANDO DE LA FUERZA AEREA COLOMBIANA
-----------------	----------	---------	---------------------------------------	--------	------------------------------------------------------------------------------------------------------

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

Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	105518	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-02-27
-----------------	--------------------	------------------	----	-----------------------------	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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-02-02-01-002-008 DOTACIÓN (PRENDAS DE VESTIR Y CALZADO)	Nación	10	CSF		116.036.229,08	0,00		
Total:						116.036.229,08	0,00	116.036.229,08	116.036.229,08

Objeto:	ADQUISICIÓN DE MOSQUITEROS PARA EL PERSONAL DE SOLDADOS DE LA FUERZA AÉREA 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	2023-06-24	116.036.229,08	116.036.229,08	NINGUNO

ST. CARVAJAL ORTEGA JESSICA
 Jefe Área Presupuesto COFAC (E)