



Reporte 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

2023-03-02-9:25 a. m.

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 31323 de fecha 2023-01-18. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	167823	Fecha Registro:	2023-03-02	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:	526.338.523,20	Valor Total Operaciones:	0,00		Valor Actual:	526.338.523,20	Saldo x Obligar:	526.338.523,20

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT	901356386	Razón Social:	SUMINISTROS 2020 S.A.S	Medio de Pago:	Abono en cuenta
---------------------	-----------	---------------	------------------------	----------------	-----------------

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901552759	Razón Social:	UNION TEMPORAL PROSUMAR		
---------------------	-----------	---------------	-------------------------	--	--

CUENTA BANCARIA

Número:	032115453	Banco:	BANCO COMERCIAL AV VILLAS 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:	105670	Tipo:	ORDEN DE COMPRA	Fecha:	2023-03-01
-----------------	--	--------------------	--	------------------	----	-----------------------------	--	---------	--------	-------	-----------------	--------	------------

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		526.338.523,20	0,00		
Total:						526.338.523,20	0,00	526.338.523,20	526.338.523,20

Objeto: ADQUISICIÓN DE SOBRECAMAS 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	2023-07-21	526,338,523.20	526,338,523.20	NINGUNO

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